

## Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524;  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28"  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2023 год  
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация		
Полный юридический адрес		Казахстан, 050039, Алматы г.а., Турксибский р.а., мкрн.Жас Канат, д.54/2		
Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 050079, Алматы г.а., Турксибский район, мкрн Жас Канат д 54/2		
Контактные телефоны				
Электронный адрес (e-mail), сайт		gpol28@mail.ru, torgyn_100291@mail.ru		
БИН (бизнес-идентификационный номер)		160140000768		
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Прочая деятельность по охране здоровья		
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		53134120		
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения		
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация			
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	медицинская деятельность, согласно следующим подвидам медицинской деятельности: .амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому селению по специальностям: первичная медико-санитарная помощь: =		
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 23.05.2023, № госрегистрации: 2879-1910-07-ГП, Дата первичной госрегистрации: 05.01.2016		
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии			
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)			
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий			
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности	Географические границы	
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от		
		№		
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от		
		№		
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от		
		№		
	Характеристика природопользования	постоянное	временное	
		отчуждаемое	неотчуждаемое	

			первичное		вторичное			
			возмездное		безвозмездное			
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции						
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)						
		Контракт (разрешение)	от					
			№					
		Вид операции						
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)						
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение							
			от					
			№					
	Характеристика водопользования		постоянное		временное			
			отчуждаемое		неотчуждаемое			
			первичное		вторичное			
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	Акт на право постоянного землепользования. _ Постановление Акимата г Алматы						
			от	7/29/2016				
			№	2\115-1547				
	Характеристика землепользователя		постоянное	ДА	временное	НЕТ		
			отчуждаемое	НЕТ	неотчуждаемое	ДА		
			первичное	ДА	вторичное	НЕТ		
		возмездное	НЕТ	безвозмездное	ДА			
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор						
				от				
				№				
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший						
				от				
				№				
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге) 704297.45							
	Неоплаченный (тыс. тенге)							
<b>Количество акций</b>			<b>Объявленные</b>	<b>Размещенные</b>	<b>Выкупленные</b>			
<b>Всего</b>								
в том числе	Простые акции	<b>Всего</b>						
		в том числе	в государственной собственности	X		X		
			в частной собственности	X		X		

		<b>Всего</b>			
	Привилегированные акции	в том числе	в государственной собственности	X	X
			в частной собственности	X	X
<b>Стоимость и доходность одной акции</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)
Стоимость одной акции					
Доходность одной акции					
Темп прироста стоимости одной акции					
Сведения о регистраторе					
Доли в уставном капитале (ТОО), %		<b>Всего</b>			
		в том числе	в государственной собственности		
			в частной собственности		
<b>Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение</b>	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
<b>Всего</b>				X	X

## Корпоративная структура

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан,  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2023 год  
 дата <дата> № <номер>

№ / уровень				ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)	
1	2	3	4					
<b>Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией</b>								
ОПФ				Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Итого
АО								
ТОО								
ОО								
Фонд								
<b>Итого</b>								





Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН:  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28"  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2023 год  
 дата <дата> № <номер>

**Основные направления деятельности**

**Программа реализации**

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)	2021						2022							
					Наименование	ед. изм.	факт / оценка			Утвержденный план			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)		
							кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	
1	1	1	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению	человек	31,250.00	33.24	35.83	32,500.00	24.54	29.33	33,798.00	25.62	28.07	35,000.00	34.56	35.38	
		1	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению	Стационароразмещающая помощь	прочеч.случ	925.00	34.67	36.83	1,200.00	46.31	46.33	934.00	38.94	41.08	935.00	38.39	41.62	
		1	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению	Профилактические осмотры (скрининг)	услуга	3,789.00	2.30	2.30	4,300.00	3.07	3.07							
		1	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению	Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для обеспечения работы	человек	1.00	1,692.26	1,692.26	1.00	1,874.29	1,874.29	1.00	2,174.93	2,174.93	1.00	2,174.93	2,174.93	2,174.93
		1	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению	Оказание платных медицинских и вспомогательных услуг	услуга	670.00	13.02	14.78	750.00	12.31	12.43	980.00	10.18	10.30	1,002.00	11.24	11.58	
		1	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению	Бесплатный рецепт	тыс тг													
		2	Начисление надбавок работникам по КВИ	Начисление надбавок работникам по КВИ	услуга	1.00	32,242.40	32,242.40										
		3	Менеджмент качества															
		4	Обслуживание районного военкомата	Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для обеспечения работы	человек													
		4	Обслуживание районного военкомата															
5	Осуществление медицинской деятельности на платной основе	Оказание платных медицинских и вспомогательных услуг	услуга															

**Пояснительная записка**

Совершенствование оказания медицинской помощи населению, Кол-во прикрепленного населения 36 104, себестоимость единицы реализованной продукции по АПП 34,56, цена реализации единицы продукции составляет 35,29. Кол-во оказанных услуг по СЗП 1 642, себестоимость единицы реализованной продукции по СЗП 38,17, цена реализации единицы продукции составляет 40,06. Кол-во оказанных услуг по МБ 1, себестоимость единицы реализованной продукции по МБ 2 339,59 цена реализации единицы продукции составляет 2 339,59. Кол-во оказанных услуг по платным услугам 1030, себестоимость единицы реализованной продукции по Пл. усл. 14,36, цена реализации единицы продукции составляет 14,45.

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ"  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2023 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**  
**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателей			единица измерения	2021				2022				2023			
				Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)			
1			2	4	5	5	6	7	8	8	9	10			
Активы	Организации		тысяч	979,875.84	978,605.17	1,005,083.32	953,515.14	94.87	1,036,245.05	888,109.34	891,793.00	100.41			
	Дочерних организаций		тысяч												
	Консолидированные показатели		тысяч												
Пассивы	Организации	Всего	тысяч	979,875.84	978,605.17	1,005,083.32	953,515.14	94.87	1,036,245.05	888,109.34	891,793.00	100.41			
		в том числе	собственный капитал	тысяч	757,191.40	755,879.38	760,173.01	790,778.80	104.03	802,815.97	797,418.85	805,619.00	101.03		
	Дочерних организаций	Всего	тысяч	222,684.44	222,725.79	244,910.31	162,736.34	66.45	233,429.08	90,690.49	86,174.00	95.02			
		в том числе	обязательства	тысяч											
	Консолидированные показатели	Всего	тысяч												
		в том числе	собственный капитал	тысяч											
	Доходы	Организации		тысяч	1,232,601.02	1,056,132.16	1,077,878.03	1,418,005.00	131.56	1,416,463.70	1,381,787.26	1,491,371.00	107.93		
		Дочерних организаций		тысяч											
		Консолидированные показатели		тысяч											
	Расходы	Организации		тысяч	1,211,285.11	1,037,334.63	1,058,800.44	1,398,650.31	132.10	1,383,972.40	1,377,332.91	1,486,812.00	107.95		
Дочерних организаций		тысяч													
Консолидированные показатели		тысяч													
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)		Организации	тысяч			1.00								
			Дочерних организаций	тысяч											
			Консолидированные показатели	тысяч											
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)		Организации	тысяч	21,315.91	18,797.53	19,077.59	19,354.69	101.45	32,491.30	4,454.35	4,559.00	102.35		
			Дочерних организаций	тысяч											
			Консолидированные показатели	тысяч											
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)		Организации	тысяч	21,338.67	18,797.53	19,077.59	19,355.00	101.45						
Дочерних организаций			тысяч												
Консолидированные показатели			тысяч												
Доходы акционера (участника)	Дивиденды		начислено на одну акцию	простую	тенге										
			привилегированную	тенге											
			находящиеся в государственной собственности	сум про цент	тысяч										
			находящиеся в частной собственности	тысяч											
	Доход на долю участия		норматив распределения чистого дохода	%											
			находящиеся в государственной собственности	тысяч											
			находящиеся в частной собственности	тенге											
	Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет		норматив распределения чистого дохода	%	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	5.00	100.00		
			начислено	тысяч	1,066.93	939.87	953.88	967.70	101.45	1,624.56	222.72	227.95	102.35		
			на развитие	тенге											
всего, в том числе:			тысяч	20,271.75	17,857.66	18,123.71	18,386.35	101.45	30,866.74						
на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тысяч												
на развитие			тысяч												

Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		доход от вознограждение	тысяч									
		на материальное пощрение	тысяч	20,271.75	7,143.06	18,123.71	18,386.35	101.45	20,866.74			
		на развитие	тысяч		10,714.60				10,000.00	4,231.68	4,331.05	102.35
			тысяч									
Рентабельность	активов	Организации	%	2.18	1.92	1.90	2.03	106.94	3.14			
		Консолидированные показатели	%									
	собственного капитала	Организации	%	2.82	2.49	2.51	2.45	97.53	4.05			
		Консолидированные показатели	%									
	доходов	Организации	%	1.73	1.78	1.77	1.36	77.12	2.29			
		Консолидированные показатели	%									
Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации	десятичная дробь									
		Консолидированные показатели	десятичная дробь									
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации	%									
		Консолидированные показатели	%									
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)		Организации	тысяч	252,313.92	40,487.66	81,682.54	78,331.94	95.90	56,716.30	27,860.63	80,248.00	288.03
		Консолидированные показатели	тысяч									
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)		общий										
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям										
Доходность одной акции (для акционерных обществ)		общая	тенге									
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тенге									
Численность работников		всего	человек									
		по штату		265.50	265.50	277.50	296.50	106.85	296.50	276.25	276.25	100.00
		среднесписочная	человек	222.00	257.50	249.00	242.00	97.19	274.00	188.00	188.00	100.00
Фонд оплаты труда			тысяч	567,894.93	735,662.14	750,455.62	717,436.22	95.60	800,303.11	846,693.00	812,675.80	95.98

**Пояснительная записка**

Активы организации составляет - 891 793, тыс. тенге Собственный капитал составляет- 805 619 тыс. тенге. Доходы организации составляет в целом - 1 491 371 тыс. тенге расходы составляет - 1 486 812 тыс. тенге. Прибыль составляет - 4 559 тыс. тенге.

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес:  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2023 год  
 дата <дата> № <номер>

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

## Доходы

Наименование показателей		2021	2022			2023					
		Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		4	5	5	6	7	8	8	9	10	
Доходы Организации	Всего	1,232,601.02	1,056,132.16	1,077,878.03	1,418,005.00	131.56	1,416,463.70	1,381,787.26	1,491,371.00	107.93	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	1,206,247.76	1,033,132.16	999,408.71	1,291,037.00	129.18	1,397,213.70	1,357,783.56	1,387,878.00	102.22
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи									
		Доходы по вознаграждениям									
		Прочие доходы	26,353.26	23,000.00	78,469.32	126,968.00	161.81	19,250.00	24,003.70	103,493.00	431.15
Доходы дочерних организаций	Всего										
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ									
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи									
		Доходы по вознаграждениям									
		Прочие доходы									
Консолидированные доходы	Всего										
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ									
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи									
		Доходы по вознаграждениям									
		Прочие доходы									

## Пояснительная записка

Доходы организации составляет - 1 491 371 тыс. тенге.

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.

Приложение 7-1

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пл.Республики, 4 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №82" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**  
**Денежные средства**

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2021		2022			2023			
		Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	4	5	5	6	7	8	8	9	10
Сальдо на начало денежных средств, всего		92,820.79	50,582.25	84,213.50	84,213.50	100.00	66,672.28	63,231.40	63,231.40	100.00
1. Поступление денежных средств, всего		1,206,247.76	1,033,004.46	1,038,999.53	1,402,971.39	135.03	1,397,213.70	1,357,783.56	1,382,172.00	101.80
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)		1,206,247.76	1,033,004.46	960,530.21	1,402,971.39	146.06	1,397,213.70	1,357,783.56	1,382,172.00	101.80
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов										
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению										
Иные поступления денежных средств				78,469.32						
2. Выбытие денежных средств, всего		1,214,855.05	1,012,368.71	1,006,540.75	1,423,953.50	141.47	1,391,839.10	1,377,332.91	1,411,033.16	102.45
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги		175,064.41	120,351.29	111,922.59	178,202.59	159.22	331,918.50	421,010.43	492,548.42	116.99
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов										
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению										
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)										
Иное выбытие денежных средств		1,039,790.64	892,017.42	894,618.16	1,245,750.91	139.25	1,059,920.60	956,322.48	918,484.74	96.04
Сальдо на конец денежных средств, всего		84,213.50	71,218.00	116,672.28	63,231.39	54.20	72,046.88	43,682.05	34,370.24	78.68

**Пояснительная записка**

Сальдо на начало года составляет 63 231,40 тыс. тенге. Всего поступления 1 382 172 тыс. тенге. Всего выбытие денежных средств 1 411 033,16 тыс. тенге. Остаток на расчетном счете на конец года составляет 34 370 тыс. тенге.

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркинқызы Т.

Приложение 7-2

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пл.Республики, 4 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета**

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2022				2023				
							Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	11	12	13	13	14	15	
Всего в рамках республиканского бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего									
						Объем выполненных работ и услуг									
						Объем невыполненных работ и услуг									
						Поступления оплаты по договорам									
						Остаток стоимости договора									
						Дебиторская задолженность									
Всего в рамках местного бюджета	1.00	X	Оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для обеспечения	X	X	Стоимость договоров, всего	1,874.29	2,174.93	2,174.93	100.00	2,299.33	2,339.59	2,339.59	100.00	
						Объем выполненных работ и услуг	1,874.29	2,174.93	2,174.93	100.00	2,299.33	2,339.59	2,339.59	100.00	
						Объем невыполненных работ и услуг									
						Поступления оплаты по договорам	1,874.29	2,174.93	2,174.93	100.00	2,299.33	2,339.59	2,339.59	100.00	
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									

**Пояснительная записка**

Оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для обеспечения работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городского военкоматов города Алматы составляет 2 339,59 тыс. тенге.

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркинқызы Т.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583;  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2023 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**  
**Расходы**

Наименование показателей		2021	2022				2023			
		Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1		3	4	4	5	6	7	7	8	9
Расходы Организации	Всего	1,211,285.11	1,037,334.63	1,058,800.44	1,398,650.31	132.10	1,383,972.40	1,377,332.91	1,486,812.00	107.95
	в том числе									
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	1,122,102.48	877,327.76	914,325.89	1,258,849.34	137.68	1,203,401.85	1,187,915.38	1,290,259.00	108.62
	Административные расходы	66,773.91	64,051.77	66,124.13	91,477.08	138.34	78,471.98	89,413.40	93,110.00	104.13
	Расходы по вознаграждениям									
	Прочие расходы	22,408.72	95,955.10	78,350.42	48,323.89	61.68	102,098.57	100,004.13	103,443.00	103.44
Расходы дочерних организаций	Всего									
	в том числе									
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)									
	Административные расходы									
	Расходы по вознаграждениям									
	Прочие расходы									
Консолидированные расходы	Всего									
	в том числе									
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)									
	Административные расходы									
	Расходы по вознаграждениям									
	Прочие расходы									

**Пояснительная записка**

Расходы организаций составляет- 1 486 812 тыс. тенге. Себестоимость реализованной продукции составляет- 1 290 259 тыс тенге. Административные расходы- 93 110 тыс. тенге. Прочие расх- 103 443 тыс. тенге.

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.



Приложение 9

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"  
 РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пл.Республики, 4 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ  
 ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной**

**Инвестиции и приобретение товаров,**

Наименование проекта	Утвержденный план/Уточненный план							
	в том числе по источникам финансирования							
	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации
1	24	25	26	27	28	29	30	31
Всего	355,284.12					332,784.12		22,500.00
Инвестиционные проекты и программы:								
Приобретение основных средств	22,500.00							22,500.00
Приобретение нематериальных активов								
Приобретение биологических активов								
Приобретение запасов	64,484.12					64,484.12		
Приобретение работ и услуг	268,300.00					268,300.00		

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.

2023

Уточнение во 2 полугодии										
в том числе по источникам финансирования										
за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственн ой субсидии и государственн ой помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего
32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24
	244,064.59	1,711.68				240,539.34		1,813.57		333,299.69
	3,525.25	1,711.68						1,813.57		4,016.25
	80,903.44					80,903.44				80,903.44
	159,635.90					159,635.90				248,380.00

Отчет (оценка / факт)										
в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала
за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственн ой субсидии и государственн ой помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников			
25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26
2,202.68				329,283.44		1,813.57		136.56	128.69	
2,202.68						1,813.57		113.93	128.69	
				80,903.44				100.00		
				248,380.00				155.59		

						2024				
Отклонение в % (факта от плана)						Утвержденный план/Уточне				
в том числе по источникам финансирования						в том числе по источни				
за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственн ой субсидии и государственн ой помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственн ой субсидии и государственн ой помощи
27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28
		136.89		100.00		229,939.56				
				100.00		10,000.00				
		100.00				52,661.34				
		155.59				167,278.22				

				2025						
Этот план				Утвержденный план/Уточненный план						
Источники финансирования				в том числе по источникам финансирования						
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственн ой субсидии и государственн ой помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода
29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30
219,939.56		10,000.00		118,843.99					95,693.99	
		10,000.00		23,150.00						
52,661.34				45,205.37					45,205.37	
167,278.22				50,488.62					50,488.62	

2026										
Утвержденный план/Уточненный план										
в том числе по источникам финансирования										
за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственн ой субсидии и государственн ой помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников
31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32
23,150.00		117,392.57					102,392.57		15,000.00	
23,150.00		15,000.00							15,000.00	
		48,369.75					48,369.75			
		54,022.82					54,022.82			









Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕ  
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯ  
Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
Пятилетний период: 2022 - 2026  
Планируемый / отчетный период: 2023 год  
дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятель**

**Приобретение долевых инструментов**

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	По
1	2	3	4
1	Акционерные общества		
8	Товарищества с ограниченной ответственностью		



Приложение 10

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН:  
 ОБЩЕСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ

**Показатели**

Показатели	2020	2021	2022			
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
5	6	7	8	8	9	10
<b>Пояснительная записка</b>						



2023				2024	2025	2026
Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
11	11	12	13	14	17	20

Приложение 11

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пл.Республики, 4 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail:

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

**Дополнительные показатели  
Занимаемая площадь и автотранспорт**

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2021	2022				2023			
			Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	5	6	6	7	8	9	9	10	11
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	85.10	85.10	85.10	85.00	99.88	85.10	85.10	85.10	100.00
	в том числе арендуемая	квадратный метр									
2	Штатная численность административного персонала		13.00	13.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	13.00	100.00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	112.00	112.00	112.00	112.00	100.00	112.00	112.00	112.00	100.00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге									
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	100.00
	в том числе арендуемые	единица									
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	100.00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге									

**Пояснительная записка**

Общая площадь занимаемая административного персонала 85,10 кв м штатная численность составляет -13, количество служебных автомашин - 1.

**Директор**

**Солтангазиев А.А.**

**Главный бухгалтер**

**Еркінқызы Т.**

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕ  
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ :  
Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
Пятилетний период: 2022 - 2026  
Планируемый / отчетный период: 2023 год  
дата <дата> № <номер>

**Дополнительн**

**Структура заи**

№ п/п	Заемщик	Заимодатель	Инструмент
1	2	3	4
	Внешние заимствования (за пределами РК)		
	Внутренние заимствования		

**Поясните**

--

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН:  
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ

**Ключевые показатели**

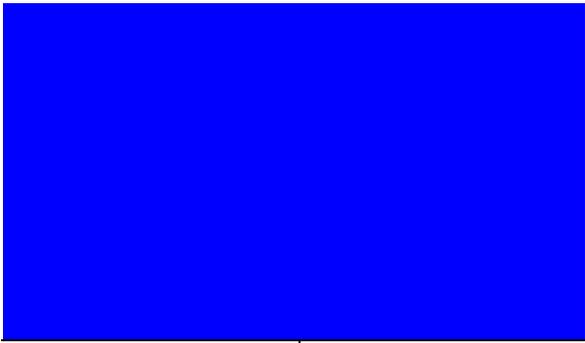
**Кредитовый**

Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор	
			№	дата
5	6	7	8	9

**Дополнительная записка**



Формы заимствования (Договор гарантии)				Условия займа (Условия гарантии)			Срок займа (срок доступности)
валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения	дата истечения периода доступности
10	11	12	13	14	15	16	17



Срок гарантируемого займа)		Вид обеспечения по займу	2020	2021	2021	
дата погашения	остаточный срок в днях		Остаток долга	Остаток долга	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии
18	19	20	21	22	23	23



2026
Остаток долга
Утвержденны й план/Уточнен ный план
35

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВА  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2023 год  
 дата <дата> № <номер>

### Дополнительные показатели

#### Размещение временно свободных денег

Басқарушы орган: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ  
 Ұйымның атауы : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
 Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития  
 Бес жылдық кезең: 2022 - 2026  
 Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год  
 күн <дата> № <номер>

### Қосымша көрсеткіштер

#### Уақытша бос ақшаны налестыру

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2020	2021
			Факт	Факт / оценка
1	2	3	4	5
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего	тысяч тенге		
2	в том числе размещенные в:	государственные ценные бумаги		
3		долевые и корпоративные ценные бумаги		
4		в банках второго уровня		
5		другие		

#### Пояснительная записка

Приложение 13

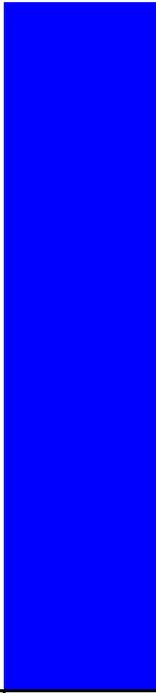
ОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН:  
ГВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28"

13-қосымша

ОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН:  
) ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28"

2022				2023		
Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)
6	6	7	8	9	9	10





	2024	2025	2026
Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
11	12	15	18

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583;  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	нет
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Увеличение продолжительности жизни населения путем обеспечения доступа к необходимым для здоровья ресурсам. Выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению. Оказание стационарозамещающих технологий. И оказание платных услуг.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Совершенствование оказания медицинской помощи населению, Кол-во прикрепленного населения 36 104, себестоимость единицы реализованной продукции по АПП 34,56, цена реализации единицы продукции составляет 35,29. Кол-во оказанных услуг по СЗП 1 642, себестоимость единицы реализованной продукции по СЗП 38,17, цена реализации единицы продукции составляет 40,06. Кол-во оказанных услуг по МБ 1, себестоимость единицы реализованной продукции по
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Активы организации составляет - 891 793, тыс. тенге Собственный капитал составляет- 805 619 тыс. тенге. Доходы организации составляет в целом - 1 491 371 тыс. тенге расходы составляет - 1 486 812 тыс. тенге. Прибыль составляет - 4 559 тыс. тенге.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы организации составляет - 1 491 371 тыс. тенге.
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Сальдо на начало года составляет 63 231,40 тыс. тенге. Всего поступления 1 382 172 тыс. тенге. Всего выбытие денежных средств 1 411 033.16 тыс. тенге. Остаток на расчетном счете на конец года составляет 34 370 тыс. тенге.
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	Оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для обеспечения работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городского военкоматов города Алматы составляет 2 339,59 тыс. тенге.
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы организаций составляет- 1 486 812 тыс. тенге. Себестоимость реализованной продукции составляет- 1 290 259 тыс тенге. Административные расходы- 93 110 тыс. тенге. Прочие расх- 103 443 тыс. тенге.

9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь занимаемая административного персонала 85,10 кв м штатная численность составляет -16, количество служебных автомашин - 1.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2023 год  
 дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2021	2022			2023							
								Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)					
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	5	6	7	8	9	10	11					
1	Активы	Всего	Организации				тыс.	979,875.84	1,005,083.32	953,515.14	94.87	888,109.34	891,793.00	100.41					
2			Дочерних организаций				тыс.												
3			Консолидированные показатели				тыс.												
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс.	222,828.22	301,301.26	202,241.75	67.12	185,515.44	176,839.24	95.32					
5			Дочерних организаций				тыс.												
6			Консолидированные показатели				тыс.												
7	Организации						тыс.	84,213.50	116,672.28	63,231.39	54.20	46,505.14	34,370.24	73.91					
8	Денги и их эквиваленты						тыс.												
9	Дочерних организаций						тыс.												
10	Консолидированные показатели						тыс.												
11	Финансовые активы						Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс.										
12								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс.										
13								удерживаемые до погашения	тыс.										
14								прочие финансовые активы	тыс.										
15							Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс.										
16								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс.										
17								удерживаемые до погашения	тыс.										
18								прочие финансовые активы	тыс.										
19							Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс.										
20								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс.										
21								удерживаемые до погашения	тыс.										
22								прочие финансовые активы	тыс.										
23							Производные финансовые инструменты						Организации	тыс.					
24							Дочерних организаций						тыс.						
25	Консолидированные показатели						тыс.	58,879.02	66,093.71										
26	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей						Организации	тыс.											
27	Дочерних организаций						тыс.												
28	Консолидированные показатели						тыс.												
29	в том числе сомнительная						Организации	тыс.											
30	Дочерних организаций						тыс.												
31	Консолидированные показатели						тыс.												
32	в том числе просроченная						Организации	тыс.											
33	Дочерних организаций						тыс.												
	Консолидированные показатели						тыс.												

34			Организации	тыс.	78,966.34	116,953.54	138,183.50	118.15	138,183.50	141,190.00	102.18	
35	Запасы		Дочерних организаций	тыс.								
36			Консолидированные показатели	тыс.								
37			Организаций	тыс.								
38	Займы (временная финансовая помощь)		Дочерних организаций	тыс.								
39	предоставленные		Консолидированные показатели	тыс.								
40			Организации	тыс.	769.36	1,581.73	826.86	52.28	826.80	1,279.00	154.69	
41	Прочие		Дочерних организаций	тыс.								
42			Консолидированные показатели	тыс.								
43	Долгосрочные		Организации	тыс.	757,047.62	703,782.06	751,273.39	106.75	702,593.90	714,953.76	101.76	
44	активы	Всего	Дочерних организаций	тыс.								
45			Консолидированные показатели	тыс.								
46												
47			Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс.							
48				учитываемые по справедливой стоимости	тыс.							
49				через прибыли и убытки	тенге							
50				удерживаемые до погашения	тыс.							
51	Финансовые активы		Дочерних организаций	прочие финансовые активы	тыс.							
52				имеющиеся в наличии для продажи	тыс.							
53				учитываемые по справедливой стоимости	тыс.							
54				через прибыли и убытки	тенге							
55				удерживаемые до погашения	тыс.							
56				прочие финансовые активы	тыс.							
57			Консолидированные	имеющиеся в наличии для продажи	тыс.							
58			показатели	учитываемые по справедливой стоимости	тыс.							
59				через прибыли и убытки	тенге							
60	Производные финансовые инструменты			удерживаемые до погашения	тыс.							
61				прочие финансовые активы	тыс.							
62	Дебиторская задолженность от		Организации	тыс.						35,377.00		
63	заказчиков и покупателей		Дочерних организаций	тыс.								
64			Консолидированные показатели	тыс.								
65	в том числе сомнительная		Организации	тыс.								
66			Дочерних организаций	тыс.								
67			Консолидированные показатели	тыс.								
68	в том числе просроченная		Организации	тыс.								
69			Дочерних организаций	тыс.								
70	Инвестиции, учитываемые методом		Организации	тыс.								
71	долевого участия		Консолидированные показатели	тыс.								
72			Организации	тыс.								
73	Займы (временная финансовая помощь)		Дочерних организаций	тыс.								
74	предоставленные		Консолидированные показатели	тыс.								
75			Организации	тыс.								
76	Инвестиционное имущество		Дочерних организаций	тыс.								
77			Консолидированные показатели	тыс.								
78				Балансовая стоимость	тыс.	756,953.79	703,725.73	751,229.56	106.75	702,434.20	675,541.00	96.17
79			Организации	Первоначальная стоимость	тыс.	987,929.03	997,305.92	1,036,388.96	103.92	1,040,405.20	751,229.00	72.21
80				Амортизация	тыс.	230,975.24	293,580.19	285,159.40	97.13	337,971.00	75,688.00	22.39
81				Обесценение	тыс.							
82	Основные средства			Балансовая стоимость	тыс.							
83			Дочерних организаций	Первоначальная стоимость	тыс.							
84				Амортизация	тыс.							

85		Обесценение	тыс.								
86		Балансовая стоимость	тыс.								
87	Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость	тыс.								
88		Амортизация	тыс.								
89		Обесценение	тыс.								
90		Организации	тыс.								
91	Биологические активы	Дочерних организаций	тыс.								
92		Консолидированные показатели	тыс.								
93	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость	тыс.	93.83	56.33	43.83	77.81	159.70	160.00	100.19
94			Первоначальная стоимость	тыс.	223.00	223.00	223.00	100.00	223.00	223.00	100.00
95			Амортизация	тыс.	129.17	166.67	179.17	107.50	63.30	63.00	99.53
96			Обесценение	тыс.							
97		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс.							
98			Первоначальная стоимость	тыс.							
99			Амортизация	тыс.							
100			Обесценение	тыс.							
101		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс.							
102			Первоначальная стоимость	тыс.							
103			Амортизация	тыс.							
104			Обесценение	тыс.							
105	Прочие	Организации	тыс.						3,875.76		
106		Дочерних организаций	тыс.								
107		Консолидированные показатели	тыс.								

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.



32	финансовые	Дочерних организаций	тыс.							
33		Консолидированные показатели	тыс.							
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	Организации	тыс.							
35		Дочерних организаций	тыс.							
36		Консолидированные показатели	тыс.							
37	вознаграждения к выплате	Организации	тыс.			16.00				
38		Дочерних организаций	тыс.							
39		Консолидированные показатели	тыс.							
40	поставщикам и подрядчикам	Организации	тыс.	7,898.18	33,983.52	59,164.98	174.10	5,300.00	37.00	0.70
41		Дочерних организаций	тыс.							
42		Консолидированные показатели	тыс.							
43	оплата труда	Организации	тыс.	70.54						
44		Дочерних организаций	тыс.							
45		Консолидированные показатели	тыс.							
46	прочие	Организации	тыс.		9,274.94					
47		Дочерних организаций	тыс.							
48		Консолидированные показатели	тыс.							
49	Долгосрочная кредиторская задолженность	Организации	тыс.	214,715.72	201,651.85	103,555.36	51.35	85,390.49	86,137.00	100.87
50		Всего	Дочерних организаций	тыс.						
51		в том числе просроченная	Консолидированные показатели	тыс.						
52			Организации	тыс.						
53	Дочерних организаций		тыс.							
54		Консолидированные показатели	тыс.							
55	финансовые	Организации	тыс.							
56		Дочерних организаций	тыс.							
57		Консолидированные показатели	тыс.							
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства	Организации	тыс.							
59		Дочерних организаций	тыс.							
60		Консолидированные показатели	тыс.							
61	вознаграждения к выплате	Организации	тыс.							
62		Дочерних организаций	тыс.							
63		Консолидированные показатели	тыс.							
64	поставщикам и подрядчикам	Организации	тыс.							
65		Дочерних организаций	тыс.							
66		Консолидированные показатели	тыс.							
67	прочие	Организации	тыс.	214,715.72	201,651.85	103,555.36	51.35	85,390.49	86,137.00	100.87
68		Дочерних организаций	тыс.							
69		Консолидированные показатели	тыс.							

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркинқызы Т.





Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пл.Республики, 4 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2023 год  
 дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2021		2022		2023						
								Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)				
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	5	6	7	8	9	10	11				
1	Численность	в том числе	Всего	по штату				265.50	277.50	296.50	106.85	276.25	276.25	100.00				
2				среднесписочная			человек	222.00	249.00	242.00	97.19	188.00	188.00	100.00				
3				работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату				197.25	204.25	221.75	108.57	207.00	207.00	100.00		
4						среднесписочная			человек	168.00	188.00	186.00	98.94	131.00	131.00	100.00		
5						состоящих в штате	по штату				197.25	204.25	221.75	108.57	207.00	207.00	100.00	
6							среднесписочная			человек	168.00	188.00	186.00	98.94	131.00	131.00	100.00	
7						не состоящих в штате	по штату											
8							среднесписочная			человек								
9				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату												
10						среднесписочная			человек									
11						состоящих в штате	по штату											
12							среднесписочная			человек								
13						не состоящих в штате	по штату											
14							среднесписочная			человек								
15				административного персонала	Всего	по штату				13.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00		
16						среднесписочная			человек	13.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00		
17						состоящих в штате	по штату				13.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	
18							среднесписочная			человек	13.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	
19						прочих работников	Всего	по штату				55.25	60.25	61.75	102.49	56.25	56.25	100.00
20								среднесписочная			человек	41.00	48.00	43.00	89.58	44.00	44.00	100.00
21				состоящих в штате	по штату				55.25	60.25	61.75	102.49	56.25	56.25	100.00			
22					среднесписочная			человек	41.00	48.00	43.00	89.58	44.00	44.00	100.00			
23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	в том числе	Всего				тысяч тенге	504,996.13	625,793.24	611,516.22	97.72	692,232.63	683,770.83	98.78				
24				основная заработная плата			тысяч тенге	432,605.70	578,664.28	555,578.67	96.01	670,868.39	662,406.83	98.74				
25				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге	37,354.16	22,487.25	21,364.95	95.01							
26				выплаты, не носящие постоянный характер	Всего				тысяч тенге	35,036.27	24,641.71	34,572.60	140.30	21,364.24	21,364.00	100.00		
27						в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге	9,031.37	24,641.71	34,572.60	140.30				
28							единовременные поощрительные выплаты			тысяч тенге	26,004.90							
29							прочие			тысяч тенге					21,364.24	21,364.00	100.00	

30	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего		тысяч тенге										
31		в том числе	основная заработная плата		тысяч тенге									
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге									
33			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге								
34				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге							
35					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге							
36	прочие		тысяч тенге											
37	Оплата труда административного персонала	Всего		тысяч тенге	43,473.30	54,543.96	62,546.00	114.67	70,010.59	70,093.00	100.12			
38		в том числе	основная заработная плата		тысяч тенге	33,759.78	46,017.43	55,961.71	121.61	70,010.59	70,093.00	100.12		
39			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге		4,439.20							
40			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге	9,713.52	4,087.33	6,584.29	161.09				
41				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	2,165.96	4,087.33	6,584.29	161.09			
42					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	7,547.56						
43	прочие		тысяч тенге											
44	Оплата труда прочих работников	Всего		тысяч тенге	19,425.50	70,118.42	43,374.00	61.86	84,449.78	58,811.97	69.64			
45		в том числе	основная заработная плата		тысяч тенге	9,634.91	58,750.29	37,128.77	63.20	78,191.96	52,554.15	67.21		
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	1,915.42	5,524.58							
47			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге	7,875.17	5,843.55	6,245.23	106.87	6,257.82	6,257.82	100.00	
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	1,637.67	5,843.55	6,245.23	106.87			
49					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	6,237.50						
50	прочие		тысяч тенге					6,257.82	6,257.82	100.00				
51	ФОТ	по Организации		тысяч тенге	567,894.93	750,455.62	717,436.22	95.60	846,693.00	812,675.80	95.98			
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства		тысяч тенге	504,996.13	625,793.24	611,516.22	97.72	692,232.63	683,770.83	98.78			
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		тысяч тенге										
54		административного персонала		тысяч тенге	43,473.30	54,543.96	62,546.00	114.67	70,010.59	70,093.00	100.12			
55		прочих работников		тысяч тенге	19,425.50	70,118.42	43,374.00	61.86	84,449.78	58,811.97	69.64			
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации		тенге	47,324,577.50	62,537,968.33	59,786,351.67	95.60	70,557,750.00	67,722,983.33	95.98			
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства		тенге	42,083,010.83	52,149,436.67	50,959,685.00	97.72	57,686,052.50	56,980,902.50	98.78			
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		тенге										
59		административного персонала		тенге	3,622,775.00	4,545,330.00	5,212,166.67	114.67	5,834,215.83	5,841,083.33	100.12			
60		прочих работников		тенге	1,618,791.67	5,843,201.67	3,614,500.00	61.86	7,037,481.67	4,900,997.50	69.64			

61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации		тенге	213,173.77	251,156.50	247,051.04	98.37	375,307.18	360,228.63	95.98	
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства		тенге	250,494.11	277,390.62	273,976.80	98.77	440,351.55	434,968.72	98.78	
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		тенге								
64		административного персонала		тенге	278,675.00	349,640.77	400,935.90	114.67	448,785.83	449,314.10	100.12	
65		прочих работников		тенге	39,482.72	121,733.37	84,058.14	69.05	159,942.77	111,386.31	69.64	
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника		тысяч тенге	1,136.55	328.04	323.69	98.67	148.19	426.85	288.03	
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда		десятичная дробь								
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда		тысяч тенге								
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации		%	10.00	10.00	10.00	100.00	7.00	7.00	100.00	
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		%	9.00	9.00			9.00	9.00	100.00
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		%							
72			административного персонала		%	11.00	11.00	11.00	100.00	4.00		
73			прочих работников		%	10.00	10.00	10.00	100.00	5.00		
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)		тысяч тенге									
75	Повышение квалификации	Всего		человек	71.00	77.00	80.00	103.90	182.00	1.00	0.55	
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		человек	60.00	69.00	61.00	88.41	181.00		
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		человек							
78			административного персонала		человек	7.00	2.00	2.00	100.00			
79			прочих работников		человек	4.00	6.00	17.00	283.33	1.00	1.00	100.00
80	Создание новых рабочих мест	Всего		единиц		10.00	22.00	220.00				
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц		10.00	22.00	220.00			
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц							
83			административного персонала		единиц							
84			прочих работников		единиц							
85	Оптимизация рабочих мест	Всего		единиц					20.25	20.25	100.00	
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц					20.25	20.25	100.00
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц							
88			административного персонала		единиц							
89			прочих работников		единиц							
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении		тысяч тенге								
91		В том числе мероприятий		тысяч тенге								

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркін кызы Т.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пл.Республики, 4 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2021		2022		2023				
			Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)		
1		2	4	5	6	7	8	9	10		
Доходы, всего		тыс.	1,232,601.02	1,077,878.03	1,418,005.00	131.56	1,381,787.26	1,491,371.00	107.93		
Всего		тыс.	1,206,247.76	999,408.71	1,291,037.00	129.18	1,357,783.56	1,387,878.00	102.22		
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	по государственному заданию	Всего, в том числе		тыс.							
				тыс.							
	государственным органам	Всего:		тыс.	1,692.26	2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00
		республиканского уровня, в том числе		тыс.							
		местного уровня, в том числе:		тыс.	1,692.26	2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00
		Оказанию гарантированного объема		тыс.	1,692.26	2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00
		Бесплатный рецепт		тыс.							
			тыс.								
			тыс.								
	государственным учреждениям, не	Всего, в том числе		тыс.							
				тыс.							
	субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе		тыс.	1,194,653.00	987,137.13	1,277,257.82	129.39	1,341,911.95	1,370,582.13	102.14
		Оказание амбулаторно-поликлинической		тыс.	1,119,630.79	948,771.60	1,238,341.11	130.52	1,289,399.16	1,313,720.89	101.89
		Стационароразмещающая помощь		тыс.	34,067.35	38,365.53	38,916.71	101.44	52,512.79	56,861.24	108.28
Профилактические осмотры (скрининг)		тыс.	8,712.46								
		тыс.									
		тыс.									
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта	Всего, в том числе		тыс.								
			тыс.								
физическим лицам	Всего, в том числе		тыс.	9,902.50	10,096.65	11,604.25	114.93	13,532.02	14,956.28	110.53	
	Оказание платных медицинских и		тыс.	9,902.50	10,096.65	11,604.25	114.93	13,532.02	14,956.28	110.53	
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной)	Всего, в том числе		тыс. тенге								
Доходы в виде вознаграждений	Всего		тыс.								
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	тыс.								
		по размещенным вкладам	тыс.								
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс.								
		тыс.									
Доходы по дивидендам	Всего		тыс.								
	в том числе	дочерних организаций	тыс.								
		тыс.									
	Всего		тыс.								
		субсидии из республиканского бюджета	тыс.								
		тыс.									
		субсидии из местного бюджета	тыс.								
		Всего, в том числе	тыс.								
		Всего, в том числе	тыс.								

Доходы от безвозмездно полученных активов	в том числе	за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс.							
		целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс.							
		на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс.							
				тыс.							
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс.							
		в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс.							
			тыс.								
Доходы от выбытия активов	Всего			тыс.							
	в том числе	нематериальных активов		тыс.							
		основных средств		тыс.							
Доходы от операционной аренды	Всего			тыс.							
	в том числе	зданий и сооружений		тыс.							
		помещений		тыс.							
		оборудования		тыс.							
		прочих активов		тыс.							
Доходы по курсовой разнице			тыс.								
Прочие доходы	Всего			тыс.	26,353.26	78,469.32	126,968.00	161.81	24,003.70	103,493.00	431.15
	в том числе	от прекращаемой деятельности		тыс.							
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников		тыс.							
		Возмещение ком услуг		тыс.	471.10	1,507.60	1,969.10	130.61	597.43	1,040.51	174.16
		Бесплатный рецепт		тыс.							
		Прочие		тыс.	63.15	63,897.85	46,792.40	73.23			
		амортизация от безвозмездно полученных активов		тыс.	25,819.01	13,063.87	78,206.50	598.65	23,406.27	102,452.49	437.71
			тыс.								

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пл.Республики, 4 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности  
Поступление и выбытие денежных средств**

Наименование показателей (товар, услуга, работа)			2021		2022		2023				
			Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)		
1			4	5	6	7	8	9	10		
Сальдо на начало денежных средств, всего			92,820.79	84,213.50	84,213.50	100.00	63,231.40	63,231.40	100.00		
1. Поступление денежных средств, всего			1,206,247.76	1,038,999.53	1,402,971.39	135.03	1,357,783.56	1,382,172.00	101.80		
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	Всего	1,206,247.76	960,530.21	1,402,971.39	146.06	1,357,783.56	1,382,172.00	101.80		
		по государственному заданию	Всего, в том числе								
		государственным органам	Всего:	1,692.26	2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00	
			республиканского уровня, в том числе:								
			местного уровня, в том числе:	1,692.26	2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00	
		Оказанию гарантированного объема бесплатной	1,692.26	2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00		
		государственным учреждениям, не являющихся	Всего, в том числе								
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	1,194,653.00	948,258.63	1,389,192.21	146.50	1,341,911.95	1,364,279.13	101.67	
			Оказание амбулаторно-поликлинической помощи	1,119,630.79	909,893.10	1,350,275.50	148.40	1,289,399.16	1,313,719.89	101.89	
			Стационарозамещающая помощь	34,067.35	38,365.53	38,916.71	101.44	52,512.79	50,559.24	96.28	
			Начисление надбавок работникам по КВИ	32,242.40							
			Профилактические осмотры (скрининг)	8,712.46							
		юридическим лицам , за исключением государственного	Всего, в том числе								
физическим лицам	Всего, в том числе	9,902.50	10,096.65	11,604.25	114.93	13,532.02	15,553.28	114.94			
	Оказание платных медицинских и	9,902.50	10,096.65	11,604.25	114.93	13,532.02	15,553.28	114.94			
Поступления денежных средств, связанных со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего, в том числе										
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего										
в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
	по размещенным вкладам										
	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
	прочие поступления денежных средств, связанные с	Всего, в том числе									
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего										
в том числе	дочерних организаций										
	прочие дивиденды										
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего										
в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе									
	субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе									
	на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе									
	на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе									



Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	Всего								
	в том числе	Стипендии							
		Социальные выплаты							
Приобретение контроля над дочерними организациями									
Приобретение долговых инструментов других организаций									
Приобретение контроля над дочерними организациями									
Размещение денежных вкладов									
Предоставление займов									
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы									
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации									
Погашение займов									
Прочие выплаты и выбытие	Всего, в том числе		398,670.74	41,610.61	430,815.27	1,035.35	5,143.07	5,441.62	105.80
		Прочие текущие затраты	398,670.74	41,610.61	430,815.27	1,035.35	5,143.07	5,441.62	105.80
Сальдо на конец денежных средств, всего			84,213.50	116,672.28	63,231.39	54.20	43,682.05	34,370.24	78.68

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пл.Республики, 4 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности  
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета**

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2022			2023				
							Факт	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
Всего	1	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00	
						Объем выполненных работ и услуг		2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00	
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам		2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00	
						Остаток стоимости договорам								
						Дебиторская задолженность								
В рамках республиканского бюджета	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего								
						Объем выполненных работ и услуг								
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам								
						Остаток стоимости договорам								
						Дебиторская задолженность								
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00	
						Объем выполненных работ и услуг		2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00	
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам		2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00	
						Остаток стоимости договорам								
						Дебиторская задолженность								
	1	X	X	Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для обеспечения работы медицинских призывных и	X	Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для обеспечения работы медицинских призывных и комиссий районных и городского военкоматов города Алматы	Стоимость договоров, всего		2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00
							Объем выполненных работ и услуг		2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00
							Объем невыполненных работ и услуг							
							Поступления оплаты по договорам		2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00
							Остаток стоимости договорам							
							Дебиторская задолженность							
Кредиторская задолженность														

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пл.Республики, 4 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2022			2023		
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6
<b>Инвестиционные проекты и программы:</b>										
<b>Инновационные проекты и программы:</b>										
в том числе:										
<b>Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):</b>					12,960.45	13,616.18	105.06	3,525.25	4,016.25	113.93
в том числе:										
	за счет накопленной амортизации	Аппарат для местной дарсанвализации	X	Для физиопроцедур						
	за счет накопленной амортизации	Кушетка массажная	X	Специализированная кушетка для массажа, отличающаяся специальным изголовьем с						
	за счет накопленной амортизации	Каутер	X	Каутер предназначен для деструкции (прижигания) поверхностных биологических						
	за счет накопленной амортизации	Аппарат УВЧ – 60	X	Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-60 предназначен для местного лечебного воздействия						
	за счет накопленной амортизации	Коагулятор портативный	X	Специальные приборы для прижигания – коагуляторы отлично подходят для случаев,						
	за счет накопленной амортизации	Большая ультрафиолетовая камера УФК	X	Для хранения стерильных инструментов						
	за счет накопленной амортизации	Тренажер –механотерапия	X	Механотерапия – это комплекс восстановительных и профилактических						
	за счет накопленной амортизации	Бесконтактный пневмотонометр	X	Для измерения ВГД						
	за счет накопленной амортизации	Лобный рефлектор	X	Это круглое зеркало с отверстием в центре, оно имеет вогнутую форму и закрепляется на						
	за счет накопленной амортизации	Прибор для измерения артериального давления	X	Тонометр LD со стетоскопом	95.00	95.00	100.00			
	за счет накопленной амортизации	Компьютеры в комплекте	X	Компьютеры в комплекте 20штук	3,078.48	3,734.20	121.30			
	за счет накопленной амортизации	Кондиционер	X	Кондиционер устройство для поддержания оптимальных климатических условий в	909.22	909.22	100.00			
	за счет накопленной амортизации	Мебель	X	Офисная мебель 20штп в комплекте						
	за счет накопленной амортизации	Кресло	X	Офисное кресло (компьютерное кресло или стул) — кресло на колесиках, имеющее						
	за счет накопленной амортизации	Ролл-шторы	X	Ролл-шторы представляют собой тканевое полотно, которое при подъеме сворачивается	889.90	889.90	100.00			
	за счет накопленной амортизации	Принтер	X	Принтер — это внешнее, периферийное устройство компьютера, предназначенное	159.22	159.22	100.00			
	за счет накопленной амортизации	Принтер МФУ	X	Многофункциональное устройство (МФУ) — устройство, сочетающее в себе функции	3,000.00	3,000.00	100.00			

И КИ на ПАВ центр ПМСИ ЖАС КАНАТ Управления здравоохранения города Алматы	за счет накопленной амортизации	Моноблок	X	Моноблок — это компьютер, собранный в одном корпусе с монитором.	1,962.91	1,962.91	100.00			
	за счет накопленной амортизации	Облучатель	X	Бактерицидный облучатель — это устройство открытого типа, которое	1,042.80	1,042.80	100.00			
	за счет накопленной амортизации	Холодильник	X	Холодильник — устройство, поддерживающее низкую температуру в						
	за счет накопленной амортизации	Морозильник	X	Морозильник — отдельный прибор или составная часть холодильника,						
	за счет накопленной амортизации	Весы электронные	X	Весы электронные для взрослых и детей				1,337.57	1,337.57	100.00
	за счет накопленной амортизации	Биохимические анализаторы крови	X	Биохимические анализаторы - приборы, позволяющие определять в биологических						
	за счет накопленной амортизации	Жалюзи	X	Жалюзи — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или						
	за счет накопленной амортизации	Автоматический анализатор мочи	X	Анализатор мочи – это современное электронное устройство, позволяющее						
	за счет накопленной амортизации	Аппарат для гальванизации и электрофореза	X	Аппарат электротерапии предназначен для воздействия постоянным током на организм						
	за счет накопленной амортизации	Центрифуга лабораторная медицинская	X	Центрифуга применяется для разделения растворов, в том числе крови и мочи, на				476.00	476.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Гинекологическое кресло	X	специальное медицинское оборудование для проведения обследований, манипуляций или						
	за счет накопленной амортизации	Ширма медицинская	X	Медицинская ширма – это временная перегородка, отделяющая часть помещения						
	за счет накопленной амортизации	Аппарат гинекологический электрохирургический	X	Аппарат гинекологический электрохирургический - предназначен для						
	за счет накопленной амортизации	Телевизор	X	Устройство вывода изображения и звука	487.42	487.43	100.00			
	за счет накопленной амортизации	Аудиометр для измерения остроты слуха	X	Прибор для измерения остроты слуха, сего помощью можно выявить нарушения	1,335.50	1,335.50	100.00			
	за счет увеличения уставного капитала	Вытяжной шкаф с установкой	X	Вытяжной шкаф с установкой для лабораторный исследование				1,331.68	1,331.68	100.00
	за счет увеличения уставного капитала	Принтер для аудиометра	X	Принтер для аудиометра				380.00	380.00	100.00
за счет увеличения уставного капитала	Шкаф тумбо, подставка для стом кабинета	X	Шкаф тумбо, подставка для стом кабинета					395.00		
за счет увеличения уставного капитала	Кабель для электрокардиографа новый	X	Кабель для электрокардиографа новый					96.00		
Имущество передаваемое	в том числе:									
	в том числе:									
<b>Приобретение нематериальных активов:</b>										
<b>Приобретение биологических активов:</b>										
<b>Приобретение запасов:</b>										
	в том числе:				78,168,175.16	124,226,736.00	158.92	100,757.44	100,757.44	100.00
	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	Медикаменты	X		8,662.86	100,938.00	1,165.18			
	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	Приобретение продуктов питания	X		10,627.83	13,310.00	125.24			
	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	Прочие текущие затраты(втч хоз, канц, мяг и т.д)	X		133,428.47	147,103.00	110.25			
	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	Комбинированный преп.для парентерального питания: трехкамерные мешки (аминокислоты, соевые масло и т.п.)	X	00-00001872, код-796, затребовано-4, отпущено-4, цена за ед.114400	457,600.00	457,600.00	100.00			
	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	Водорастворимые витамины для парентального введения. Лиофилизат для приготовления раствора и т.д.	X	00-00001873, код-872, затребовано-10, отпущено-10, цена за ед.25428	254,280.00	254,280.00	100.00			



за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	прочие услуги и работы (в т.ч. вывоз ТБО, текущий ремонт зданий и помещений, сервисное обслуживание лифт. КДУ, утилизация металлоходов (и др.))	X		200,663.77	178,202.59	88.81	138,346.58	226,594.00	163.79
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	Оплата транспортных услуг	X		2,456.58	4,275.00	174.02	5,345.00	4,952.00	92.65
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	охранные услуги	X		7,518.00	11,104.00	147.70	15,944.32	16,834.00	105.58

**Директор**

**Солтангазиев А.А.**

**Главный бухгалтер**

**Еркинкызы Т.**



Производство/оказание услуг/выполнение работ	себестоимость реализованного продукта		980.00	9,976.65	1,002.00	11,259.25	102.24	112.86	780.00	11,332.52		13,944.19		123.05
	Бесплатный рецепт с учетом незавершенного	тыс тг												
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации													
	остатки готового продукта													
	себестоимость реализованного продукта													
	Начисление надбавок работникам по КВИ с учетом незавершенного	услуга												
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации													
	остатки готового продукта													
	себестоимость реализованного продукта													
	с учетом незавершенного													
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации													
	остатки готового продукта													
	себестоимость реализованного продукта													
	Оказанию гарантированного объема бесплатной с учетом незавершенного	человек												
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации													
	остатки готового продукта													
	себестоимость реализованного продукта													
	с учетом незавершенного													
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации													
	остатки готового продукта													
себестоимость реализованного продукта														
Оказание платных медицинских и с учетом незавершенного	услуга													
себестоимость произведенного продукта готового к реализации														
остатки готового продукта														
себестоимость реализованного продукта														
<b>Всего</b>		X	X		X		X		X		X		X	
в том числе:														
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению	человек													
Стационарозамещающая помощь	пролеч.случ													
Профилактические осмотры (скрининг)	услуга													
Оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для обеспечения работы медицинских призывных и приписных комиссий	человек													
Оказание платных медицинских и вспомогательных услуг	услуга													
Бесплатный рецепт	тыс тг													
Начисление надбавок работникам по КВИ	услуга													
Оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для обеспечения работы медицинских призывных и приписных комиссий	человек													
Оказание платных медицинских и вспомогательных услуг	услуга													

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.





Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пл.Республики, 4  
 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство

Наименование показателей		2021		2022		2023			
		Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		1,122,102.48	914,325.89	1,258,849.34	137.68	1,187,915.38	1,290,259.00	108.62	
в том числе:									
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи	всего	1,038,663.21	865,808.78	1,209,515.95	139.70	1,162,854.71	1,261,472.22	108.48	
	Всего	79,453.11	87,302.49	261,351.00	299.36	259,689.61	291,088.36	112.09	
Запасы	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы				1,522.40			
		запасные части					975.00		
		Медикаменты	1,036.23	8,662.86	100,938.00	1,165.18	9,200.21	9,569.31	104.01
		Приобретение продуктов питания	4,690.63	10,627.83	13,310.00	125.24	27,326.77	48,847.26	178.75
		Прочие текущие затраты(втч хоз, канц,	37,648.00	28,285.39	147,103.00	520.07	5,143.07	6,077.00	118.16
		Бесплатный рецепт							
		Мед изделия ИМН	36,078.25	39,726.41			215,522.16	226,594.79	105.14
Оплата труда работников	Всего	458,546.52	607,896.70	622,993.00	102.48	673,101.27	650,049.00	96.58	
	в том числе	состоящих в штате	458,546.52	607,896.70	622,993.00	102.48	673,101.27	650,049.00	96.58
		не состоящих в штате							
	Всего	360,116.16	72,823.05	196,494.59	269.82	102,564.42	228,278.86	222.57	
Работы (услуги), полученные от	в том	коммунальные расходы							
		услуги связи	10,340.82	1,817.64			60.00		
		банковские услуги							
		охранные услуги	4,440.00	7,518.00	11,104.00	147.70	15,944.32	16,834.00	105.58
		Прочие услуги и работы (втч вывоз ТБО,	334,722.32	56,152.41	178,202.59	317.36	74,919.90	200,027.86	266.99

поставщиков и подрядчиков	в том числе	Оплата транспортных услуг	5,978.00	2,456.58	4,275.00	174.02	5,345.00	4,952.00	92.65
		страхование	2,396.14	3,271.07			4,295.20	4,295.00	100.00
		Прочие							
		Обучение	2,238.88	1,607.35	2,913.00	181.23	2,000.00	2,170.00	108.50
	Всего		57,175.62	66,586.54	64,814.86	97.34	91,853.53	92,056.00	100.22
Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог	23,981.93	31,482.00	31,040.59	98.60	45,721.41	46,152.00	100.94
		социальные отчисления	22,167.64	18,363.98	15,515.60	84.49	26,670.82	22,482.00	84.29
		ОСМС	8,708.10	15,740.56	18,107.87	115.04	16,933.86	20,895.00	123.39
		прочие налоги (земельный+имщц)	2,194.35	750.00			2,527.00	2,527.00	100.00
		ОППВ	123.60	250.00	150.80	60.32	0.44		
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	резервы по отпускам								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		83,371.80	31,200.00	63,862.50	204.69	35,645.88			
Стационароразмещающая помощь	всего	32,067.35	36,365.53	35,899.21	98.72	11,388.56	12,503.00	109.79	
Запасы	в том числе	Всего	1,278.35	1,848.15	2,586.80	139.97	2,786.00	2,786.00	100.00
		сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
		Медикаменты	1,278.35	1,848.15	2,586.80	139.97	2,786.00	2,786.00	100.00
		ИМН							
канц и хоз товары									
Оплата труда работников	Всего	5,840.56	7,482.41	6,869.06	91.80	7,285.53	8,703.00	119.46	
	в том числе								
	состоящих в штате	5,840.56	7,482.41	6,869.06	91.80	7,285.53	8,703.00	119.46	
	не состоящих в штате								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	Всего	22,982.45	25,713.19	24,688.08	96.01			
		коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
		КДУ	22,982.45	25,713.19	24,688.08	96.01			
Налоги и социальные отчисления	Всего	683.35	841.78	772.77	91.80	768.63	1,014.00	131.92	
	в том	социальный налог	315.39	404.05	370.93	91.80	393.42	483.00	122.77
		социальные отчисления	262.83	235.70	216.38	91.80	229.50	246.00	107.19

	числе	ОСМС	105.13	202.03	185.46	91.80	145.71	285.00	195.59
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)			1,282.64	480.00	982.50	204.69	548.40		
Профилактические осмотры (скрининг)	всего		8,712.46						
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы запасные части							
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе	состоящих в штате							
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		8,712.46						
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
	Услуги по скринингу	8,712.46							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской	всего		1,692.26	2,174.93	2,174.93	100.00	2,339.59	2,339.59	100.00
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы запасные части							
Оплата труда работников	Всего		1,531.06	1,964.05	1,952.46	99.41	2,106.29	2,106.29	100.00
	в том числе	состоящих в штате	1,531.06	1,964.05	1,952.46	99.41	2,106.29	2,106.29	100.00
			не состоящих в штате						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
	охранные услуги								
Налоги и социальные отчисления	Всего		161.20	210.88	222.47	105.50	233.30	233.30	100.00
	в том	социальный налог	82.31	99.38	101.48	102.11	113.70	113.70	100.00

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальные отчисления	48.27	57.11	62.26	109.02	61.30	61.30	100.00
		ОСМС	30.62	54.39	58.73	107.98	58.30	58.30	100.00
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Оказание платных медицинских и вспомогательных услуг	всего		8,724.80	9,976.65	11,259.25	112.86	11,332.52	13,944.19	123.05
Запасы	Всего		234.25	255.94	525.67	205.39	200.00	200.00	100.00
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
		Медикаменты	234.25	255.94	525.67	205.39	200.00	200.00	100.00
Оплата труда работников	Всего		6,835.60	8,450.08	9,059.40	107.21	9,739.41	11,328.17	116.31
	в том числе	состоящих в штате	6,835.60	8,450.08	9,059.40	107.21	9,739.41	11,328.17	116.31
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего							917.09	
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
		Прочие расходы					917.09		
Налоги и социальные отчисления	Всего		799.85	950.63	1,019.18	107.21	1,027.51	1,498.93	145.88
	в том числе	социальный налог	369.12	456.30	489.21	107.21	306.79	779.00	253.92
		социальные отчисления	307.69	266.18	285.37	107.21	525.93	525.93	100.00
		ОСМС	123.04	228.15	244.60	107.21	194.79	194.00	99.59
Прочие затраты, связанные с производством	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)			855.10	320.00	655.00	204.69	365.60		
Бесплатный рецепт	всего								
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе	состоящих в штате							
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							

поставщиков и подрядчиков	числе	банковские услуги							
		охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Начисление надбавок работникам по КВИ	всего		32,242.40						
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
Оплата труда работников	Всего		32,242.40						
	в том числе	состоящих в штате	32,242.40						
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
			услуги связи						
			банковские услуги						
	охранные услуги								
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
	всего								
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
			горюче-смазочные материалы						
			запасные части						
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе	состоящих в штате							
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
			услуги связи						
			банковские услуги						
	охранные услуги								
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							

	числе	социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской	всего								
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе	состоящих в штате							
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
		ОСМС							
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
	всего								
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
Оплата труда работников	Всего								
	в том	состоящих в штате							

	числе	не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Оказание платных медицинских и вспомогательных услуг	всего								
	Всего								
Запасы	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
		Медикаменты							
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе	состоящих в штате							
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
		ОСМС							
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.















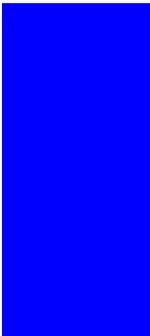
Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ  
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙС  
Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
Пятилетний период: 2022 - 2026  
Планируемый / отчетный период: 2023 год  
дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы на вспомогательное производство**

Наименование показателей	2020	2021
	Факт	Факт / оценка
1	2	3
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего		
в том числе:		





2026
Утвержденный план/Уточненный план
16



Оказание платных медицинских и вспомогательных услуг														
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего														
Запасы	Всего													
	в том числе	сырье и материалы												
		горюче-смазочные материалы												
		запасные части												
Оплата труда работников	Всего													
	в том числе	состоящих в штате												
		не состоящих в штате												
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего													
	в том числе	коммунальные расходы												
		услуги связи												
		банковские услуги												
		охранные услуги												
Налоги и социальные отчисления	Всего													
	в том числе	социальный налог												
		социальные отчисления												
Амортизация	Всего													
	в том числе	нематериальных активов												
		основных средств												
Командировочные расходы														
Прочие накладные расходы		Всего, в том числе												
База распределения:														
Общий удельный показатель			100%		100%		100%			100%		100%		
в том числе в разрезе :														

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркинқызы Т.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пл.Республики, 4 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Административные расходы

Наименование показателей		2021		2022		2023		Отклонение в % (факта от плана)	
		Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		
1		3	4	5	6	7	8	9	
Административные расходы, всего		66,773.91	66,124.13	91,477.08	138.34	89,413.40	93,110.00	104.13	
Запасы	Всего		657.00	356.00	54.19				
	в том числе	сырье и материалы		356.00					
		горюче-смазочные материалы		499.50					
		запасные части		157.50					
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	43,473.30	54,543.96	62,546.31	114.67	70,010.59	70,093.00	100.12	
	в том числе	состоящих в штате	43,473.30	54,543.96	62,546.31	114.67	70,010.59	70,093.00	100.12
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	14,089.91	2,526.79	13,902.64	550.21	3,045.00	904.00	29.69	
	в том числе	коммунальные расходы	650.00	1,771.46	11,511.00	649.80	1,325.00	681.00	51.40
		услуги связи	43.05	47.00	2,369.64	5,041.79	155.00		
		банковские услуги	53.98	21.35	22.00	103.04	65.00	53.00	81.54
		аренда помещений							
		охранные услуги							
		консалтинговые услуги							
		аудиторская проверка	443.40	443.40			500.00	170.00	34.00
		Обуч персонала	410.00	160.00			1,000.00		
		Прочие услуги и работы	12,489.48	83.58					
Налоги и социальные отчисления	Всего	5,478.48	7,306.55	12,125.59	165.96	7,876.19	12,072.00	153.27	
	в том числе	социальный налог	2,347.56	2,945.37	3,796.30	128.89	3,780.57	7,381.00	195.24
		социальные отчисления	1,956.30	1,718.13	1,487.97	86.60	2,205.33	2,379.00	107.88
		ОСМС	782.52	1,472.69	1,297.69	88.12	1,890.29	2,312.00	122.31
		ОПШВ							

	в том числе	Страхование			3,213.57				
		Прочие налоги	392.10	1,170.36	2,330.06	199.09			
Амортизация	Всего		3,732.22	1,089.83	1,194.78	109.63	150.00	197.00	131.33
	в том числе	нематериальных активов		28.16			150.00	197.00	131.33
	в том числе	основных средств	3,732.22	1,061.67	1,194.78	112.54			
Командировочные расходы	Всего				42.76				
	в том числе	наём жилья							
	в том числе	проезд к месту командирования							
	в том числе	суточные			42.76				
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе								
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе								
Представительские расходы	Всего								
	в том числе	расходы на официальный прием							
	в том числе	буфетное обслуживание во время							
	в том числе	услуги переводчика							
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе								
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего								
	в том числе	Расходы по налогам и обязательным							
	в том числе	Сборы, всего, в том числе							
	в том числе	Платы, всего, в том числе							
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе								
Прочие расходы	Всего, в том числе				1,309.00	5,834.22	9,844.00	168.73	
	в том числе	резервы по отпускам			1,309.00	5,834.22	9,844.00	168.73	

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркинқызы Т.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО  
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы по вознаграждениям

Наименование показателей		2020	2021	
		Факт	Факт / оценка	
1		2	3	
Расходы по вознаграждениям, всего				
По привлеченным вкладам				
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	Всего			
	в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов		
		по кредитам, полученным от банков-нерезидентов		
		по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		
		по кредитам, полученным из республиканского бюджета		
		по кредитам, полученным из местного бюджета		
		по временной финансовой помощи		
По гарантиям полученным				
По факторингу				
По финансовой аренде (лизингу)				
Прочие	Всего, в том числе			
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки)				







Прочие расходы	в том числе	расходы на праздничные и культурные мероприятия							
		расходы по социальной программе							
		в том числе:	материальная помощь						
			повышение квалификации						
			судебные издержки						
			прочие, в том числе			8.60		6,264.82	
								6,257.82	
						8.60			
						7.00			

**Директор**

**Солтангазиев А.А.**

**Главный бухгалтер**

**Еркинқызы Т.**

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБ  
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРА  
Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
Пятилетний период: 2022 - 2026  
Планируемый / отчетный период: 2023 год  
дата <дата> № <номер>

**Отчетная информация**

№ п/п	Заемщик	Займодавец	Инструмент
1	2	3	4
Внешние заимствования (за пределами РК)			
Внутренние заимствования			

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес:  
ВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №28" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО

**Информация о структуре заимствований**

Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Догов	
			№	дата
5	6	7	8	9

Условия займа (Условия гарантии)				Условия займа (Условия гарантии)		
валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения
10	11	12	13	14	15	16



Срок займа (Срок гарантируемого займа)			Вид обеспечения по займу	ОД на начало периода
дата истечения периода доступности	дата погашения	остаточный срок в днях		
17	18	19	20	21

2022		Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	погаше:
погашение ОД	выплата %		план
22	23	24	25

1 квартал 2022		2 квартал 2022	
ние ОД	выплата %	погашение ОД	
факт		план	факт
26	27	28	29

3 квартал 2022			
выплата %	погашение ОД		выплата %
	план	факт	
30	31	32	33

4 квартал 2022			
погашение ОД		выплата %	ОД на начало периода
план	факт		
34	35	36	37

2023		Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	погаше:
погашение ОД	выплата %		план
38	39	40	41

1 квартал 2023		2 квартал 2023	
ние ОД	выплата %	погашение ОД	
факт		план	факт
42	43	44	45

3 квартал 2023			
выплата %	погашение ОД		выплата %
	план	факт	
46	47	48	49

4 квартал 2023			
погашение ОД		выплата %	ОД на начало периода
план	факт		
50	51	52	53

2024		Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	погаше:
погашение ОД	выплата %		план
54	55	56	57

1 квартал 2024		2 квартал 2024	
ние ОД	выплата %	погашение ОД	
факт		план	факт
58	59	60	61

3 квартал 2024			
выплата %	погашение ОД		выплата %
	план	факт	
62	63	64	65

4 квартал 2024			
погашение ОД		выплата %	ОД на начало периода
план	факт		
66	67	68	69

2025		Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	погаше:
погашение ОД	выплата %		план
70	71	72	73

1 квартал 2025		2 квартал 2025	
ние ОД	выплата %	погашение ОД	
факт		план	факт
74	75	76	77

3 квартал 2025			
выплата %	погашение ОД		выплата %
	план	факт	
78	79	80	81

4 квартал 2025			
погашение ОД		выплата %	ОД на начало периода
план	факт		
82	83	84	85

2026		Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	погаше:
погашение ОД	выплата %		план
86	87	88	89

1 квартал 2026		2 квартал 2026	
ние ОД	выплата %	погашение ОД	
факт		план	факт
90	91	92	93

3 квартал 2026			
выплата %	погашение ОД		выплата %
	план	факт	
94	95	96	97

4 квартал 2026		
погашение ОД		выплата %
план	факт	
98	99	100

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН-  
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙС

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

### Отчетная информация о размещении временно свободных

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2022		
			временно-свободные денежные сред		
			итого	государствен ые ценные бумаги	долевые и корпоративны е ценные бумаги
1	2	3	4	5	6
1	остаток денежных средств, размещенных на начало периода	тысяч тенге			
2	план к размещению	тысяч тенге			
3	фактическое размещение	тысяч тенге			
4	возврат размещенных средств	тысяч тенге			
5	остаток на конец периода	тысяч тенге			
6	вознаграждение	тысяч тенге			
7	общий срок размещения в днях (всего)	календарные дни			
8	объем вложенных средств в среднем за 1 день	тысяч тенге			
9	объем вознаграждения в среднем за 1 день	тысяч тенге			
10	эффективность вложения	%			





