

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

## Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 120008, Кызылординская область, Кызылорда г.а., ул Шукурова 52 а, сотовый: 87774999517, тел: 23-42-13, факс: 23-94-54, e-mail: kora_aids@mail.ru, веб-сайт: kora_aids@mail.ru, доп. инф: профилактика ВИЧ инфекции среди населения области
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 120008, Кызылординская область, Кызылорда г.а., г Кызылорда Ул Шукурова 52а, сотовый: 87774999517, тел: 234213, e-mail: korda_aids@mail.ru, веб-сайт: korda_aids@mail.ru
4	Контактные телефоны	23-42-13, 87774999517
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	kora_aids@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, осн. на праве оперативного упр-я (казенное)
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990140004822
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38858748
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 1289-1933-01-ГУ от 28.01.1999
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 343 от 12.05.1989
12.2	Цели создания	Профилактика ВИЧ-инфекции среди населения области
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Предметом деятельности предприятия выполняющим комплекс мероприятий, направленных своевременное выявление, лечения и предупреждения распространения
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	
14	сфера естественной монополии	

15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)						
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий						
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение			<b>Вид деятельности</b>		<b>Географические границы</b>		
19	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		от				
20				№				
21		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от				
22				№				
23		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от				
24				№				
25		Характеристика природопользования		постоянное		временное		
26				отчуждаемое		неотчуждаемое		
27				первичное		вторичное		
28				возмездное		безвозмездное		
29								
30	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию		Вид операции				
31				Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
32		Контракт (разрешение)		от				
33				№				
34		Операции по недропользованию		Вид операции				
35				Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
36		Контракт (разрешение)		от				
37				№				
38								
39	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		от				
40				№				
41		Характеристика водопользования		постоянное		временное		
42				отчуждаемое		неотчуждаемое		
43			первичное		вторичное			
44								
45	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		от				
46				№				
47		Характеристика землепользователя		постоянное		временное		
48				отчуждаемое		неотчуждаемое		
49				первичное		вторичное		
50				возмездное		безвозмездное		
51								
52		Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование		Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор			
53	от							
54	№							

55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от		
56				№		
57	<b>Количество акций</b>			<b>Объявленные</b>	<b>Размещенные</b>	<b>Выкупленные</b>
58	<b>Всего</b>					
59	в том числе	Простые акции	<b>Всего</b>			
60			в том числе	в государственной собственности	X	X
61				в частной собственности	X	X
62		Привилегированные акции	<b>Всего</b>			
63			в том числе	в государственной собственности	X	X
64				в частной собственности	X	X
65	<b>Стоимость и доходность одной акции</b>			<b>2016 (факт отчетного финансового года)</b>	<b>2017 (оценка текущего финансового года)</b>	
66	Стоимость одной акции					
67		общая				
68	Доходность одной акции	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
69	Сведения о регистраторе					
70				<b>Всего</b>		
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %			в государственной собственности		
72				в частной собственности		
73	<b>Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие</b>			<b>2016 (факт отчетного финансового года)</b>	<b>2017 (оценка текущего финансового года)</b>	
74		общий				
75	Коэффициент доходности инвестированных средств	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
76	<b>Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение</b>		<b>тыс.тенге</b>	<b>% от балансовой стоимости</b>	<b>Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)</b>	<b>Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)</b>
77	<b>Всего</b>				X	X
78	в том числе	земля				
80		здания и сооружения				
82		машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

### Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

### Оценка текущего финансового года

Дочерние организации (первого уровня)				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации второго уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации третьего уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации четвертого уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации пятого уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

### Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

ОПФ	Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Организации пятого уровня	Итого
АО						
ТОО						
ГП						
ИНОЕ						
<b>Итого</b>						

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач      Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация																					
Цели		Цели			содержание результата	ед.изм.	2015	2016	2017	2018		2019		2020		2021							
№	содержание	№	содержание	Результат			факт	оценка (факт)	план на первый финансовый год (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректировка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Кызылординтское областное управление здравоохранения	1	Диспансеризация ВИЧ-инфекции состоявшиеся на Д.учете	конечный																			
					Охват антиретровирусный препарат	чел	42,000	48,000	78,000	78,000		83,000		89,000		96,000							
				<b>Задача</b>																			
				№	наименование	Результат	содержание результата																
		2	Профилактика ВИЧ-инфекции среди населения области	конечный																			
							Распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет,		,03000	,04000	,03000	,04000		,05000		,06000		,07000					
				<b>Задача</b>																			
				№	наименование	Результат	содержание результата																

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ задачи	Показатели		2015			2016			2017			2018				2019				2020				2021													
			факт			оценка (факт)			план на первый финансовый год (оценка)			план (оценка)		корректировка		план (оценка)		корректировка		план (оценка)		корректировка		план		корректировка											
	количество	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	количество	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	количество	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	количество	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	количество	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	количество	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	количество	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	количество	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	количество	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге										
Наименование	ед. изм.																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
1	Лабораторные исследование населения области на ВИЧ-инфекции и спидоидаторные заболевания		139 935,000	1,53000	1,8000	145 880,000	1,6000	1,88000	145 880,000	1,6000	1,88000	155 583,000	1,44000	1,88000	155 583,000	1,88000	2,09000	166 878,000	1,44000	1,88000					182 049,000	1,44000	1,88000					195 349,000	1,41000	1,88000			

\* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «6» цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.



№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	2016	2017	2018	2017	2018			2019		2020		2021	
							факт отчетного финансового года (факт)	оценка текущего финансового года (факт)	план на очередной финансовый год (оценка)	план (оценка)	план (оценка)	корректир овка	план (оценка)	корректир овка	план (оценка)	корректир овка	план	корректир овка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
47	продаж (КСЗ)		Консолидированные показатели			%													
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)			Организации		десятичная дробь													
51				Консолидированные показатели		десятичная дробь													
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)			Организации		%													
53				Консолидированные показатели		%													
54	ЕВГДА			Организации		тыс.тенге													
55				Консолидированные показатели		тыс.тенге													
56	Пруденциальные нормативы																		
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.													

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.



Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

### Раздел «Агрегированные показатели»

#### Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2016	2017	2018	2017	2018		2019		2020		2021		
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	план (оценка)	корректир овка	план (оценка)	корректир овка	план (оценка)	корректир овка	план (оценка)	корректир овка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		<b>Всего</b>		<b>252.206,000</b>	<b>274.474,000</b>	<b>259.544,000</b>	<b>274.474,000</b>	<b>259.544,000</b>	<b>259.544,000</b>	#####	#####	#####		#####	#####	
2	<b>Расходы Организации</b>	в том числе	Себестоимость реализованной продукции	213.230,000	231.703,000	224.039,52000	231.703,000	#####	#####	#####	#####	#####		#####	#####	
3			Административные расходы	31.822,000	34.703,000	28.519,63000	34.703,000	#####	#####	#####	#####	#####		#####	#####	
4			Расходы по вознаграждениям													
5			Прочие расходы	7.154,000	8.068,000	6.984,85000	8.068,000	6.984,85000	6.984,85000	8.416,87000	8.416,87000	9.006,05000		9.636,47000	9.636,47000	
6		<b>Всего</b>														
7	<b>Расходы дочерних организаций</b>	в том числе	Себестоимость реализованной продукции													
8			Административные расходы													
9			Расходы по вознаграждениям													
10			Прочие расходы													
11		<b>Всего</b>														
12	<b>Консолидированные расходы</b>	в том числе	Себестоимость реализованной продукции													
13			Административные расходы													
14			Расходы по вознаграждениям													
15			Прочие расходы													

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) п/

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предстоит к освоению, всего	собственны		
						Всего	в том числе		от стоимости проекта		всего	собственны	
							собственные средства	заемные средства				всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Инвестиции												
4	Инновации												

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

М.П.

лан»

2017										2018											
оценка текущего финансового года (факт)										план на очередной финансовый год											
в том числе										в том числе											
не средства		заемные средства								от стоимости проекта	собственные средства		заемные средства								от стоимости проекта
в том числе		в том числе									в том числе		в том числе								
нераспределенная прибыль	амортизация	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль		амортизация	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	всего				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	

Подпись \_\_\_\_\_













Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

**Раздел «Агрегированные показатели»**

**Глава «Приобретение долевых инструментов»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	показатели		2016	2017	2018	2017	2018			2019		2020		2021	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Акционерные общества																
8	Товарищества с ограниченной ответственностью																

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
									первое полугодие	год (нарастающим итогами)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Активы	Всего	Организации				37.028,96000	63.377,9000			75.796,000
2			Дочерних организаций								
3			Консолидированные показатели								
4	Текущие активы	Всего	Организации				18.054,6000	9.681,9000			25.000,000
5			Дочерних организаций								
6			Консолидированные показатели								
7	Деньги и их эквиваленты		Организации				3.570,5000	398,8000			
8			Дочерних организаций								
9			Консолидированные показатели								
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи							
11				учитываемые по справедливой стоимости							
12				через прибыли и убытки							
13				удерживаемые до погашения							
14				прочие финансовые активы							
15				Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи						
16			учитываемые по справедливой стоимости								
17			через прибыли и убытки								
18			удерживаемые до погашения								
19			прочие финансовые активы								
20			Консолидированные показатели		имеющиеся в наличии для продажи						
21				учитываемые по справедливой стоимости							
22	через прибыли и убытки										
23	удерживаемые до погашения										
24	Производные финансовые инструменты	Организации									
25		Дочерних организаций									
26		Консолидированные показатели									
27	Требования к покупателям и заказчикам	Организации									
28		Дочерних организаций									
29		Консолидированные показатели									
30	Запасы	Организации				14.484,1000	9.283,1000			25.000,000	
31		Дочерних организаций									
32		Консолидированные показатели									
33	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организацией									
34		Дочерними организациями									
35		Консолидированные показатели									
36	Прочие текущие активы	Организации									
37		Дочерних организаций									

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018						
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год						
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
36	Консолидированные показатели														
37	Организации						18.974,36000	53.696,000			50.796,000				
38	Долгосрочные активы		Всего	Дочерних организаций											
39	Консолидированные показатели														
40															
41	Финансовые активы			Организации	имеющиеся в наличии для продажи										
42					учитываемые по справедливой стоимости										
43					через прибыли и убытки										
44					удерживаемые до погашения										
45					прочие финансовые активы										
46				Дочерних организаций			имеющиеся в наличии для продажи								
47							учитываемые по справедливой стоимости								
48							через прибыли и убытки								
49							удерживаемые до погашения								
50							прочие финансовые активы								
51	Консолидированные показатели			имеющиеся в наличии для продажи											
52				учитываемые по справедливой стоимости											
53				через прибыли и убытки											
54				удерживаемые до погашения											
55				прочие финансовые активы											
56	Производные финансовые инструменты														
57	Организации														
58	Дочерних организаций														
59	Консолидированные показатели														
60	Требования к покупателям и заказчикам														
61	Организации														
62	Дочерних организаций														
63	Консолидированные показатели														
64	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия														
65	Организации														
66	Дочерних организаций														
67	Консолидированные показатели														
68	Организации														
69	Дочерних организаций														
70	Консолидированные показатели														
71	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные														
72	Организации														
73	Дочерними организациями														
74	Консолидированные показатели														
75	Инвестиционное имущество														
76	Организации														
77	Дочерних организаций														
78	Консолидированные показатели														
79	Основные средства						Балансовая стоимость	18.241,36000	52.807,000		50.136,000				
80							Первоначальная стоимость		66.273,000	96.654,000		94.000,000			
81							Амортизация		48.031,64000	43.847,000		43.864,000			
82							Обесценение								
83							Дочерних организаций			Балансовая стоимость					
84										Первоначальная стоимость					
85										Амортизация					
86							Обесценение								
87							Консолидированные показатели			Балансовая стоимость					
88										Первоначальная стоимость					
89	Амортизация														
90	Обесценение														
91	Биологические активы														
92	Организации														
93	Дочерних организаций														
94	Консолидированные показатели														
95	Нематериальные активы						Балансовая стоимость	733,000	889,000		660,000				
96							Первоначальная стоимость		970,000	970,000		970,000			
97							Амортизация		237,000	81,000		310,000			
98							Обесценение								
99							Дочерних организаций			Балансовая стоимость					
100										Первоначальная стоимость					
101										Амортизация					
102							Обесценение								
103							Консолидированные показатели			Балансовая стоимость					
104										Первоначальная стоимость					
105	Амортизация														
106	Обесценение														

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93						Организации				
94	Прочие долгосрочные активы					Дочерних организаций				
95						Консолидированные показатели				

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден

Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018						
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год						
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Источники финансирования	Всего	Организации				37.028,96000	63.377,9000		75.796,000					
2			Дочерних организаций												
3			Консолидированные показатели												
4	Собственный капитал	Всего	Организации				37.028,96000	63.377,9000		75.796,000					
5			Дочерних организаций												
6			Консолидированные показатели												
7	Оплаченный уставный капитал						Организации	18.974,36000	53.696,000	50.796,000					
8							Дочерних организаций								
9							Консолидированные показатели								
10	Эмиссионный доход						Организации								
11							Дочерних организаций								
12							Консолидированные показатели								
13	Резервы						Организации	18.054,6000	9.681,9000	25.000,000					
14							Дочерних организаций								
15							Консолидированные показатели								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)						Организации								
17							Дочерних организаций								
18							Консолидированные показатели								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты						Организации								
20							Дочерних организаций								
21							Консолидированные показатели								
22	Заемный капитал						Организации								
23							Дочерних организаций								
24							Консолидированные показатели								
25	Текущие обязательства						Организации								
26							Дочерних организаций								
27							Консолидированные показатели								
28	финансовые						Организации								
29							Дочерних организаций								
30							Консолидированные показатели								
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет						Организации								
32							Дочерних организаций								
33							Консолидированные показатели								
34	Организации														

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций					
36						Консолидированные показатели					
37						Организации					
38	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций					
39						Консолидированные показатели					
40						Организации					
41	оплата труда					Дочерних организаций					
42						Консолидированные показатели					
43						Организации					
44	прочие текущие обязательства					Дочерних организаций					
45						Консолидированные показатели					
46					Организации						
47	Долгосрочные обязательства				Всего	Дочерних организаций					
48					Консолидированные показатели						
49						Организации					
50	финансовые					Дочерних организаций					
51						Консолидированные показатели					
52						Организации					
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные					Дочерних организаций					
54	налоговые обязательства					Консолидированные показатели					
55						Организации					
56	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций					
57						Консолидированные показатели					
58						Организации					
59	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций					
60						Консолидированные показатели					
61						Организации					
62	прочие долгосрочные обязательства					Дочерних организаций					
63						Консолидированные показатели					

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

### Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	2016	2017	2018		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Численность	Всего	по штату		человек	89	89			89	
2			среднесписочная		человек	92	92			92	
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек	60	60			60
4				среднесписочная		человек	60	60			60
5			административного персонала	по штату		человек	22	22			22
6				среднесписочная		человек	25	25			25
7				прочих работников, состоящих в штате		по штату	человек	7	7		
8			среднесписочная		человек	7	7			7	
9			работников, не состоящих в штате		среднесписочная		человек				
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего	тыс.тенге			117.825,000	118.936,000			125.646,8000	
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге	110.294,000	110.172,000		116.413,000	
12		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге						
13		выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс.тенге			7.531,000	8.764,000		9.233,8000
14		в том числе		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс.тенге	7.531,000	8.764,000		9.233,8000	
15	единовременные поощрительные выплаты		тыс.тенге								
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего	тыс.тенге			25.219,000	27.796,000			19.288,6000	
18		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге	23.735,000	26.033,000		17.802,000	
19		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге						
20		выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс.тенге			1.484,000	1.763,000		1.486,6000
21		в том числе		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс.тенге	1.484,000	1.763,000		1.486,6000	
22	единовременные поощрительные выплаты		тыс.тенге								
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего	тыс.тенге			6.597,000	7.445,000			6.455,85000	
25		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге	6.326,000	7.073,000		6.109,7000	
26		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге						
27		выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс.тенге			271,000	372,000		346,15000
28		в том числе		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс.тенге	271,000	372,000		346,15000	
29	единовременные поощрительные выплаты		тыс.тенге								
31	Оплата труда работников,	Всего	тыс.тенге								

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	2016	2017	2018		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	не состоящих в штате, другие выплаты	в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге					
34		по Организации				тенге	12.470.083,33333	12.848.083,33333		12.615.937,5000	
35	Среднемесячная заработная плата	работников, занятых в производстве продукции			тенге	9.818.750,000	9.911.333,33333		10.470.566,66667		
36		административного персонала			тенге	2.101.583,33333	2.316.333,33333		1.607.383,33333		
37		прочих работников, состоящих в штате			тенге	549.750,000	620.416,66667		537.987,5000		
38		работников, не состоящих в штате			тенге						
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации			тенге	135.544,38406	139.653,07971		137.129,75543		
40		работников, занятых в производстве продукции			тенге	163.645,83333	165.188,88889		174.509,44444		
41		административного персонала			тенге	84.063,33333	92.653,33333		64.295,33333		
42		прочих работников, состоящих в штате			тенге	78.535,71429	88.630,95238		76.855,35714		
43		работников, не состоящих в штате			тенге						
44	Показатели труда		Производительность труда			тыс.тенге					
45			Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			десятичная дробь					
46			Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тыс.тенге					
48			<b>Всего</b>			%					
49	Уровень текучести кадров	в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%		2,17000			
50		административного персонала			%						
51		прочих работников, состоящих в штате			%		1,08000				
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге					
53			<b>Всего</b>			человек					
54						тыс.тенге					
55	Повышение квалификации	в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек					
56		административного персонала			тыс.тенге						
57					человек						
58		прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге						
59					человек						
60						тыс.тенге					
61			<b>Всего</b>			единиц					
62	Создание новых рабочих мест	работников, занятых в производстве продукции			единиц						
63		административного персонала			единиц						
64		прочих работников, состоящих в штате			единиц						
65		работников, не состоящих в штате			единиц						
66	Социальная программа		<b>Всего</b>			тыс.тенге					
67						тыс.тенге					
68		в том числе	Медицинское страхование	<b>Всего</b>		тыс.тенге					
69				в том числе	работников, занятых в производстве продукции		тыс.тенге				
70				административного персонала		тыс.тенге					
71			прочих работников, состоящих в штате		тыс.тенге						
72			Ссуды работникам	<b>Всего</b>		тыс.тенге					
73				в том числе	работников, занятых в производстве продукции		тыс.тенге				
74				административного персонала		тыс.тенге					
75			прочих работников, состоящих в штате		тыс.тенге						
			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге					

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.



Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				2016	2017	2018	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Финансовые требования</b>							
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными	<b>Всего</b>	начало периода					
3	договорами		конец периода					
4					<b>всего</b>			
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования				в том числе:	основная сумма требований		
6						сумма вознаграждения		
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных	сальдо на начало отчетного периода						
8	финансовых требований	сальдо на конец отчетного периода						
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий	<b>Всего</b>	начало отчетного периода					
10	(резервов)		конец отчетного периода					
11	<b>Торговые требования</b>							
12	Торговые требования в соответствии с заключенными	<b>Всего</b>	начало отчетного периода					
13	договорами		конец отчетного периода					
14					<b>всего</b>			
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования				в том числе:	основная сумма требований		
16						сумма вознаграждения		
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных	сальдо на начало отчетного периода						
18	торговых требований	сальдо на конец отчетного периода						
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий	<b>Всего</b>	начало отчетного периода					
20	(резервов)		конец отчетного периода					
21	<b>Прочие требования</b>							
22	Прочие требования	<b>Всего</b>	начало отчетного периода					
23			конец отчетного периода					
24					<b>всего</b>			
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования				в том числе:	основная сумма требований		
26						сумма вознаграждения		

№ п/п	Показатели				2016	2017	2018	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных		сальдо на начало отчетного периода					
28	прочих требований		сальдо на конец отчетного периода					
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий		начало отчетного периода					
30	(резервов)		<b>Всего</b>	конец отчетного периода				

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ  
от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение  
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						2016	2017	2018		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Финансовые обязательства</b>										
2	<b>обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек</b>	<b>Всего</b>									
3		до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего							
4				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
5				внешним кредиторам							
6			сумма вознаграждения	Всего							
7				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
8				внешним кредиторам							
9		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего							
10				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
11				внешним кредиторам							
12			сумма вознаграждения	Всего							
13				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
14				внешним кредиторам							
15		более 1 года	основная сумма долга	Всего							
16				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
17				внешним кредиторам							
18			сумма вознаграждения	Всего							
19				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
20				внешним кредиторам							
21		<b>Всего</b>									
22		до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего							
23	в том числе			резидентам Республики Казахстан							
24	внешним кредиторам										
25	сумма вознаграждения		Всего								
26			в том числе	резидентам Республики Казахстан							
27			внешним кредиторам								

№ п/п	Показатели						2016	2017	2018			
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
28	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего							
29					в том числе	резидентам Республики Казахстан						
30					внешним кредиторам							
31			сумма вознаграждения	Всего								
32				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
33				внешним кредиторам								
34		более 1 года	основная сумма долга	Всего								
35				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
36				внешним кредиторам								
37			сумма вознаграждения	Всего								
38				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
39		внешним кредиторам										
40	<b>Торговые обязательства</b>											
41	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	Всего		Всего							
42					до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
43							в том числе	резидентам Республики Казахстан				
44							внешним кредиторам					
45						сумма вознаграждения	Всего					
46							в том числе	резидентам Республики Казахстан				
47							внешним кредиторам					
48					от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
49							в том числе	резидентам Республики Казахстан				
50							внешним кредиторам					
51						сумма вознаграждения	Всего					
52							в том числе	резидентам Республики Казахстан				
53						внешним кредиторам						
54					более 1 года	основная сумма долга	Всего					
55							в том числе	резидентам Республики Казахстан				
56							внешним кредиторам					
57						сумма вознаграждения	Всего					
58							в том числе	резидентам Республики Казахстан				
59						внешним кредиторам						
60	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	Всего		Всего							
61					до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
62							в том числе	резидентам Республики Казахстан				
63							внешним кредиторам					
64						сумма вознаграждения	Всего					
65							в том числе	резидентам Республики Казахстан				
66							внешним кредиторам					
67					от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
68							в том числе	резидентам Республики Казахстан				
69							внешним кредиторам					
70							Всего					

№ п/п	Показатели						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
	отчетной даты				первое полугодие	год (нарастающим итогом)				
71				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
72						внешним кредиторам				
73				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
74						внешним кредиторам				
75				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
76						внешним кредиторам				
77				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
78						внешним кредиторам				
79	<b>Прочие обязательства</b>									
80	<b>Всего</b>									
81	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
82						внешним кредиторам				
83				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
84						внешним кредиторам				
85				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
86						внешним кредиторам				
87				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
88						внешним кредиторам				
89				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
90						внешним кредиторам				
91				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
92						внешним кредиторам				
93				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
94						внешним кредиторам				
95				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
96						внешним кредиторам				
97	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан							
98			внешним кредиторам							
99	<b>Всего</b>									
100	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
101						внешним кредиторам				
102				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
103						внешним кредиторам				
104				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
105						внешним кредиторам				
106				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
107						внешним кредиторам				
108				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
109						внешним кредиторам				
110				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
111						внешним кредиторам				
112	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан							
113			внешним кредиторам							

№ п/п	Показатели					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
114			более 1 года	числе	внешним кредиторам				
115				Всего					
116			сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
117					внешним кредиторам				
118	<b>Долговая нагрузка</b>								

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

### Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018			
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	<b>Поступление денег, всего</b>					252.206,000	274.474,000	259.544,000			
2	<b>Реализация продукции</b>	<b>Всего</b>				252.206,000	274.474,000	259.544,000			
3		в том числе	по государственному заданию	<b>Всего</b>							
4				в том числе							
6			от реализации продукции государственным учреждениям	<b>Всего</b>		250.201,000	272.951,000	256.544,000			
7				в том числе							
8			от реализации продукции прочим потребителям	<b>Всего</b>		250.201,000	272.951,000	256.544,000			
9				в том числе		2.005,000	1.523,000	3.000,000			
10				в том числе							
11			в том числе		платные услуги		2.005,000	1.523,000	3.000,000		
12			<b>Авансы, полученные</b>								
13			<b>Реализация нематериальных активов и основных средств</b>	<b>Всего</b>							
14	в том числе	земля									
15		здания и сооружения									
16		машины и оборудование									
17		транспортные средства									
19	<b>Реализация объектов незавершенных строительством</b>										
20	<b>Реализация инвестиционной недвижимости</b>										
21	<b>Заемствование</b>	<b>Всего</b>									
22		в том числе	от банков-резидентов								
23			от банков-нерезидентов								
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
25			кредиты из государственного бюджета								
26			временная финансовая помощь								
27			прочие заимствования		<b>Всего</b>						
28			в том числе								
28	в том числе										
30	<b>Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности</b>										
31	в том числе										
34	<b>Вознаграждения</b>	<b>Всего</b>									
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам								
36			по размещенным вкладам								
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи								
38			прочие доходы, связанные с		<b>Всего</b>						
39			получением вознаграждения								
41	в том числе										
41	<b>Дивиденды</b>	<b>Всего</b>									
42		в том числе	дочерних организаций								
43	прочие дивиденды										
44	<b>Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям</b>	<b>Всего</b>									
45		в том числе	кредиты								
46			временная финансовая помощь								
47			лизинговые платежи								
48			финансовая аренда								
50	<b>Поступление денег, размещенных во вклады</b>										

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Поступление денег по операционной аренде	<b>Всего</b>							
52		в том числе	зданий и сооружений						
53			помещений						
54			оборудования						
56	Реализация финансовых активов	<b>Всего</b>							
57		в том числе	Акции	<b>Всего</b>					
58				в том числе	собственные				
59				дочерних организаций					
61		Облигации	<b>Всего</b>						
62			в том числе	собственные					
63				дочерних организаций					
65		Доли участия	<b>Всего</b>						
66			в том числе	собственные					
67		дочерних организаций							
69	прочие финансовые активы	<b>Всего</b>							
70		в том числе							
72	Безвозмездно полученные деньги		<b>Всего</b>						
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета						
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	<b>Всего</b>							
77		в том числе							
80	Прочие поступления	<b>Всего</b>							
81		в том числе	Гранты						
84	Деньги на начало периода					519,000	3,570,6000		398,8000
85	Выбытие денег					249,154,4000	277,645,8000		259,544,000
86	Деньги на конец периода					3,570,6000	398,8000		398,8000

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.



Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018		
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>Выбытие денег, всего</b>					249.154,4000	277.645,8000			259.544,0000
2	<b>Запасы</b>	<b>Всего</b>				72.756,0000	80.244,0000			73.966,7000
3		в том числе	сырье и материалы			71.269,0000	78.729,0000			71.894,7000
4			ГСМ			1.358,0000	1.374,0000			1.704,0000
5			запасные части			129,0000	141,0000			368,0000
7			<b>Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)</b>							
8	<b>Энергия</b>	<b>Всего</b>				669,0000	1.055,0000			2.008,7000
10		в том числе	тепловая							876,1000
11			электрическая			669,0000	1.055,0000			1.132,6000
12	<b>Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги</b>	<b>Всего</b>				133,0000	156,0000			183,4000
13		в том числе								
14						133,0000	156,0000			183,4000
15	<b>Авансы выданные</b>									
17	<b>Оплата труда и другие выплаты</b>	<b>Всего</b>				130.670,0000	134.410,0000			129.311,5000
18		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			102.954,0000	103.663,0000			107.592,5000
19			административного персонала			21.981,0000	24.099,0000			16.229,5000
20			прочих работников, состоящих в штате			5.735,0000	6.648,0000			5.489,5000
21			работников, не состоящих в штате							
22	<b>Отчисления от оплаты труда</b>	<b>Всего</b>				11.136,0000	11.857,0000			11.013,2000
23		в том числе	обязательные пенсионные взносы			11.136,0000	11.857,0000			11.013,2000
24			добровольные пенсионные взносы							
25	<b>Приобретение нематериальных активов и основных средств</b>	<b>Всего</b>				1.660,0000	2.850,0000			1.333,0000
27		в том числе	земля							
28			здания и сооружения							
29			машины и оборудование							
30			транспортные средства							
31				1.660,0000	2.850,0000			1.333,0000		
32	<b>Приобретение инвестиционной недвижимости</b>									
33	<b>Приобретение финансовых активов</b>	<b>Всего</b>								
34		в том числе	Акции	<b>Всего</b>						
35				в том числе		собственные				
36				дочерних организаций						
37		Облигации	<b>Всего</b>							
38			в том числе		собственные					
39			дочерних организаций							
40		Доли участия	<b>Всего</b>							
41			в том числе		собственные					
42			дочерних организаций							
43		Прочие финансовые активы	<b>Всего</b>							
44			в том числе		собственные					
45			дочерних организаций							
46			<b>Всего</b>							
47			в том числе		собственные					
48			дочерних организаций							

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018		
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49					дочерних организаций					
51	Налоги	<b>Всего</b>					19.013,000	18.798,07000		20.821,8000
52		в том числе	корпоративный подоходный налог							
53			индивидуальный подоходный налог				7.835,000	7.049,07000		10.769,000
54			налог на добавленную стоимость							
55			<b>Всего</b>				11.002,000	11.573,000		9.879,8000
56				социальный налог	в том числе	социальный налог		5.983,000	6.653,000	
57					социальные отчисления		5.019,000	4.920,000		3.469,5000
58			земельный налог				22,000	23,000		23,000
59			налог на транспортные средства				30,000	20,000		17,000
60			налог на имущество				124,000	133,000		133,000
61			акцизы							
63	Сборы	<b>Всего</b>								
64		в том числе								
66	Платы	<b>Всего</b>								
67		в том числе	за пользование земельными участками							
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников							
69			за эмиссии в окружающую среду							
70		за размещение наружной (визуальной) рекламы								
72	Государственная пошлина									
73	Таможенные платежи									
74	Страхование	<b>Всего</b>					27,5000	1.603,000		40,000
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				27,5000	37,000		40,000
76			стахование сотрудников					453,000		
76			осмс					1.113,000		
77	Выплата дивидендов и части чистого	<b>Всего</b>								
78		в том числе	в государственный бюджет							
79			прочим акционерам и участникам							
80	Размещение денег во вклады									
81	Выдача займов и оказание временной финансовой помощи	<b>Всего</b>								
82		в том числе	займы							
83			временная финансовая помощь							
85	Погашение финансовых обязательств	<b>Всего</b>								
86		в том числе	кредиты							
87			временная финансовая помощь							
88			лизинговые платежи							
89		финансовая аренда								
91	Выбытие денег по договору факторинга									
92	Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности	<b>Всего</b>								
93		в том числе								
95	Погашение облигаций									
96	Оплата векселей									
97	Оплата вознаграждения	<b>Всего</b>								
98		в том числе	по кредитам							
99			по временной финансовой помощи							
100			по облигациям							
101			по финансовой аренде							
102			по лизингу							
103			по договору факторинга							
105		<b>Всего</b>					140,000	198,6000		198,6000
106	Обслуживание и ремонт	<b>Всего</b>								
107		в том числе	нематериальных активов основных средств				140,000	198,6000		198,6000
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками									
109	Связь	<b>Всего</b>					1.563,9000	1.894,000		1.899,5000
110		в том числе	почтовая				124,000	148,000		271,5000
111			телефонная				62,9000			230,7000
112			электрическая							
113			интернет связь,электрон слижения,международные переговоры,прочие связи				1.377,000	1.746,000		1.397,3000
114	Информационные услуги	<b>Всего</b>					1.253,000	1.383,000		1.804,5000
115		в том числе								
116			МИАЦ услуги ,				199,000	253,000		278,000
116			СМИ ,видеоролики,аудиоролики,программа в эфире,радиопередача				1.054,000	1.130,000		1.526,5000
117	Оплата услуг по хранению и погрузке									
118	Оплата аудиторских услуг									
119	Оплата консультационных услуг									

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018		
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
120	Оплата за сертификацию продукции									
121	Повышение квалификации работников									
122	Оплата транспортных услуг	Всего								
123		в том числе	автомобильные перевозки							
124			железнодорожные перевозки							
125			воздушные перевозки							
127			Командировочные расходы			1.350,000	2.408,000			2.136,000
128	Представительские расходы									
129	Оплата банковских услуг					294,000	122,000		455,000	
130	Оплата типографских услуг									
131	Оплата услуг по охране									
132	Оплата операционной аренды	Всего								
133		в том числе	нематериальных активов							
134			зданий и сооружений							
135			транспортные средства							
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований								348,5000	
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности									
139	Оплата мероприятий по социальной программе	Всего								
140		в том числе								
142	Прочее выбытие	Всего			8.489,000	20.667,13000			14.023,6000	
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь							
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)							
145			оплата за аренду ПД			737,000	660,000		475,000	
145			ИОМ, типографические услуги			878,000	1.052,000		2.374,000	
145			Ремонт быт и орг техник			50,000	330,99000		215,000	
145			установка жалюзи и кондиционер,монтажи демонтаждвери оекон			15,000	255,000			
145			мед отходы			1.217,000	1.267,000		1.525,1000	
145			ТБО			17,000	45,5000		48,2000	
145			поверка и измерения медоборудованмя			268,000	226,000		201,7000	
145			учебы на повышению кадров			322,000	673,86000		550,000	
145			стенды ,табличуи печать,штампы, перегородки пнерезарядка и т.д			518,000	635,78000			
145			опрессовка техомотр машин			359,000	260,000		60,000	
145			вознаграждения ПИН и СР			366,000	366,000		329,5000	
145	грант журналистов			120,000	120,000		131,000			
145	призы акции кампании			310,000	420,000		646,000			
145	оплата волонтерам			3.018,000	3.018,000		3.018,000			
145	услуги по платным			294,000						
145	тек ремонт здания				7.370,000					
145	страхования сотрудников						672,000			
145	ОСМОС						1.769,000			
145	работы и услуги				3.967,000		2.009,1000			
145										
146	Деньги на начало периода					519,000	3.570,6000		398,8000	
147	Поступление денег					252.206,000	274.474,000		259.544,000	
148	Деньги на конец периода					3.570,6000	398,8000		398,8000	

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество	цена, тыс.тенге	сумма, тыс.тенге	характеристики * приобретенного (созданного) актива		
								характеристика 1	характеристика 2	характеристика 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Инвестиции</b>										
	<b>Всего инвестиции</b>			X	X	X		X	X	X
<b>Инновации</b>										
	<b>Всего инновации</b>			X	X	X		X	X	X

\* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Остатки готовой продукции»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	2016		2017		2018			
			факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год			
			количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «План производства»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование продуктов	сл. измерен.	2016		2017		2018					
			факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год					
			количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество		затраты, тыс.тенге			
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Незавершенное производство на начало периода	Всего		X	X		X		X	X		
2		в том числе										
4	Производство	Всего		X	X		X		X	X		
5		в том числе										
7	Незавершенное производство на конец периода	Всего		X	X		X		X	X		
8		в том числе										

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Затраты основного производства»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	2016		2017		2018	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

### Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукт	всего		213.230,000	231.703,000	224.039,52000	
2	Запасы	Всего		75.186,000	85.445,000	69.936,97000	
3		в том числе	сырье и материалы	73.851,000	84.104,000	67.864,97000	
4			ГСМ	1.200,000	1.202,000	1.704,000	
5			запасные части	135,000	139,000	368,000	
7	Оплата труда работников	Всего		117.825,000	107.600,9000	125.646,8000	
8		в том числе	состоящих в штате	117.825,000	107.600,9000	125.646,8000	
9			не состоящих в штате				
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего					
11		в том числе					
13	Амортизация	Всего		1.552,000	3.377,000	1.052,45000	
14		в том числе	нематериальных активов	80,000	81,000		
15			основных средств	1.472,000	3.296,000	1.052,45000	
16	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего		140,000		198,6000	
17	Энергия	Всего		531,000	858,000	1.548,7000	
18		в том числе	тепловая			696,1000	
19			электрическая	531,000	858,000	852,6000	
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные	Всего		81,000	126,000	143,4000	
21	затраты	в том числе					
22				81,000	126,000	143,4000	
24	Транспортные услуги	Всего					
25	Услуги связи	Всего		1.152,000	1.087,000	1.299,5000	
26	Информационные услуги	Всего		1.054,000	1.796,000	1.526,5000	
27		в том числе					
28			аудио, видеоролики, СМИ , радиопередача	1.054,000	1.796,000	1.526,5000	
30	Консультационные услуги	Всего					
31	Командировочные расходы	Всего		1.050,000	1.530,000	1.586,000	
32	Операционная аренда	Всего					
33	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего					
34	Охрана труда и техника безопасности	Всего					
35	Налоги и социальные отчисления	Всего		8.408,000	9.648,000	8.137,4000	
36		в том числе	социальный налог	4.572,000	6.022,000	5.309,7000	
37			соц отчисления	3.836,000	3.626,000	2.827,7000	
39	Страхование	Всего		27,5000	37,000	40,000	
40		в том числе					
41			автострахование	27,5000	37,000	40,000	
42							
43							
44							



№ п/п	Наименование показателей				2016	2017	2018	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6	7	8	
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
53	Прочие затраты	<b>Всего</b>		6.223,5000	20.198,1000		12.923,2000	
54		в том числе						
55		вознаграждения ПИНи СР		366,000			329,5000	
56		грант журналистам		120,000			131,000	
57		ИОМ, типографические услуги		878,000	1.052,000		2.374,000	
58		медотходы		1.017,000	1.267,000		1.525,1000	
59		ТБО		17,5000	45,5000		48,2000	
60		оплата аутрич работников		3.018,000	3.018,6000		3.018,000	
61		банковские услуги		229,000	120,000		455,000	
62		проверка изм приборов		268,000	226,000		201,7000	
63		повышение квалификации кадров			458,000		275,000	
64					5.678,000			
65		стахование сотрудников			453,000		672,000	
66		стенды дезинфекции					413,8000	
67	текущий ремонт			7.370,000				
68								
69	работы и услуги(пож,сигнал,учеба пропитка кровли					1.372,000		
70	услуги по платным							
71	призы для проведения акции,кампании		310,000			646,000		
72	осмс			510,000		1.461,9000		

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Вспомогательное производство»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		2016	2017	2018		
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	<b>Затраты по вспомогательному производству, всего</b>						
2	<b>Запасы</b>	<b>Всего</b>					
3		в том числе	сырье и материалы				
4			ГСМ				
5			запасные части				
6							
7	<b>Оплата труда работников</b>	<b>Всего</b>					
8		в том числе	состоящих в штате				
9			не состоящих в штате				
10	<b>Работы (услуги), полученные от подрядчиков</b>	<b>Всего</b>					
11		в том числе					
12							
13	<b>Налоги и социальные отчисления</b>	<b>Всего</b>					
14		в том числе	социальный налог				
15							
16	<b>Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству</b>	<b>Всего</b>					
17		в том числе					
18							
19	<b>Накладные расходы</b>						

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
					первое полугодие	год (нарастающим итогами)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Накладные расходы, всего</b>						
2	<b>Запасы</b>	<b>Всего</b>					
3		в том числе	сырье и материалы				
4			ГСМ				
5			запасные части				
7		<b>Оплата труда работников</b>		<b>Всего</b>			
8		в том числе	состоящих в штате				
9			не состоящих в штате				
10	<b>Работы (услуги), полученные от подрядчиков</b>			<b>Всего</b>			
11		в том числе					
13	<b>Амортизация</b>			<b>Всего</b>			
14		в том числе	нематериальных активов				
15			основных средств				
16	<b>Обслуживание и ремонт основных средств</b>			<b>Всего</b>			
17	<b>Энергия</b>			<b>Всего</b>			
18		в том числе	тепловая				
19			электрическая				
20	<b>Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты</b>			<b>Всего</b>			
21		в том числе					
23	<b>Транспортные услуги</b>			<b>Всего</b>			
24	<b>Услуги связи</b>			<b>Всего</b>			
25	<b>Информационные услуги</b>			<b>Всего</b>			
26		в том числе					
28	<b>Консультационные услуги</b>			<b>Всего</b>			
29	<b>Командировочные расходы</b>			<b>Всего</b>			
30	<b>Операционная аренда</b>			<b>Всего</b>			
31	<b>Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований</b>			<b>Всего</b>			
32	<b>Охрана труда и техника безопасности</b>			<b>Всего</b>			
33	<b>Налоги и социальные отчисления</b>			<b>Всего</b>			
34		в том числе	социальный налог				
36	<b>Страхование</b>			<b>Всего</b>			
37		в том числе					
39	<b>Прочие накладные расходы</b>			<b>Всего</b>			
40		в том числе					

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018		
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Доходы, всего					252.206,000	274.474,000			259.544,000
2	Доходы по государственному заданию	<b>Всего</b>								
3		в том числе								
4										
6	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям	<b>Всего</b>				250.201,000	272.951,000			256.544,000
7		в том числе								
8			профилактика ВИЧ-инфекции среди населения области			250.201,000	272.951,000			256.544,000
10	Доходы от реализации продукции прочим потребителям	<b>Всего</b>				2.005,000	1.523,000			3.000,000
11		в том числе								
12			платные услуги			2.005,000	1.523,000			3.000,000
14	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	<b>Всего</b>								
15		в том числе								
16										
18	Доходы в виде вознаграждений	<b>Всего</b>								
19		в том числе								
20			по корреспондентским и текущим счетам							
21			по размещенным вкладам							
22			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи							
23			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	<b>Всего</b>						
25	Доходы по дивидендам	<b>Всего</b>								
26		в том числе								
27			дочерних организаций							
28			прочие							
28	Доходы от безвозмездно полученных активов	<b>Всего</b>								
29		в том числе								
30			субсидии	<b>Всего</b>						
32			грант							
33			нематериальные активы							
34			основные средства							
35			прочие безвозмездно полученные активы							
36	Доходы от выбытия активов	<b>Всего</b>								
37		в том числе								
38			нематериальных активов							
40			основных средств							
40	Доходы от операционной аренды	<b>Всего</b>								
41		в том числе								
42			зданий и сооружений							
43			помещений							
44			оборудования							
44			прочих активов							
45	Доходы по курсовой разнице	<b>Всего</b>								
46	Прочие доходы	<b>Всего</b>								
47		в том числе								
47			от прекращаемой деятельности							

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказот 05.11.2018 года № 930  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	<b>Административные расходы, всего</b>					<b>31.822,000</b>	<b>34.703,000</b>		<b>28.519,63000</b>
2	<b>Запасы</b>	<b>Всего</b>				<b>192,000</b>	<b>280,000</b>		<b>4.029,3000</b>
3		в том числе	сырье и материалы			192,000	280,000		4.029,3000
4			ГСМ						
5			запасные части						
6			прочие запасы						
7		<b>Оплата труда работников</b>	<b>Всего</b>				<b>25.219,000</b>	<b>27.796,000</b>	
8	в том числе		состоящих в штате			25.219,000	27.796,000		19.288,6000
9			не состоящих в штате						
10	<b>Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)</b>								
11	<b>Амортизация</b>	<b>Всего</b>				<b>785,000</b>	<b>900,000</b>		
12		в том числе	нематериальных активов						
13			основных средств			785,000	900,000		
14	<b>Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов</b>	<b>Всего</b>							
15		в том числе	нематериальных активов						
16			основных средств						
17	<b>Энергия</b>	<b>Всего</b>				<b>138,000</b>	<b>260,000</b>		<b>460,000</b>
18		в том числе	тепловая						180,000
19			электрическая			138,000	260,000		280,000
20	<b>Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы</b>	<b>Всего</b>				<b>52,000</b>	<b>30,000</b>		<b>40,000</b>
21		в том числе							
22									
24	<b>Страхование</b>	<b>Всего</b>							
25		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств						
27	<b>Транспортные услуги</b>	<b>Всего</b>							
28		в том числе	автомобильные перевозки						
29			железнодорожные перевозки						
30			воздушные перевозки						
32	<b>Операционная аренда</b>	<b>Всего</b>							
33		в том числе	нематериальных активов						
34			зданий и сооружений						
35			транспортных средств						
37	<b>Услуги связи</b>	<b>Всего</b>				<b>412,000</b>	<b>450,000</b>		<b>600,000</b>
38		в том числе	почтовая связь	<b>Всего</b>					
39				в том числе					
41			телефонная связь	<b>Всего</b>					
42				в том числе					
43				междугородная					
45				международная					
46			электрическая связь	<b>Всего</b>		<b>412,000</b>	<b>450,000</b>		<b>600,000</b>
47		в том числе							
52	<b>Повышение квалификации работников</b>	<b>Всего</b>				<b>322,000</b>			<b>275,000</b>
53		в том числе							

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54			повышение квалификации кадров			322,000			275,000
56	Консультационные услуги	<b>Всего</b>							
57		в том числе							
59	Информационные услуги	<b>Всего</b>				199,000	253,000		278,000
60		в том числе							
61									
63	Командировочные расходы	<b>Всего</b>				300,000	756,000		550,000
64		в том числе							
65		наём жилья							
65		проезд к месту командирования							
66		суточные							
67						300,000	756,000		550,000
69	Аудиторские услуги								
70	Услуги охраны								
71	Банковские услуги	<b>Всего</b>				65,000			
72		в том числе							
73		кассовое обслуживание				65,000			
75	Охрана труда и техника безопасности	<b>Всего</b>					56,000		
76		в том числе					56,000		
77		охрана труда					56,000		
78	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	<b>Всего</b>							
79		в том числе							
81	Представительские расходы	<b>Всего</b>							
82		в том числе							
83		расходы на официальный прием							
84		буфетное обслуживание во время переговоров							
84		услуги переводчика							
86	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	<b>Всего</b>							
87		в том числе							
88		командировочные расходы		<b>Всего</b>					
89				в том числе					
90				по найму жилого помещения					
90				по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)					
92				суточные					
92				транспортное обслуживание					
94	Налоги и социальные отчисления	<b>Всего</b>				2.165,000	2.478,000		1.448,3000
95		в том числе				972,000	1.292,000		816,3000
96		социальный налог				30,000	20,000		
97		налог на транспорт				124,000	133,000		133,000
98		налог на имущество				22,000	23,000		23,000
99		земельный налог				1.017,000	1.010,000		476,000
99		соц отчисления							
101	Другие обязательные платежи в бюджет	<b>Всего</b>							
102		в том числе							
103		Государственная пошлина							
104		Сборы		<b>Всего</b>					
106				в том числе					
107		Платы		<b>Всего</b>					
107				в том числе					
109	Благотворительная и спонсорская помощь	<b>Всего</b>							
110		в том числе							
112	Прочие расходы	<b>Всего</b>				1.973,000	1.444,000		1.550,43000
113		в том числе							
114		расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг							
115		аренда помещения ПД				737,000	806,000		475,000
115		ремонт бытовой и орг техники				50,000	220,000		215,000
116		установка кондиционер ,ремонт и обслуж,замена фреон				15,000	165,000		
117		стенды ,установка двери ,замена пласт окон,печати,видеокамера и т.д перегородки				518,000	253,000		
118		техосмотр машин,опрессовка,установ теплосчет				359,000			60,43000
119		услуги по платным				294,000			573,000
120		коллцентр ,обновление сайт,утилизация быт отходов,изгот столы и шкафы							
121		осмс							227,000

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

### Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		2016	2017	2018		
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Расходы по вознаграждениям, всего</b>						
2	<b>По привлеченным вкладам</b>						
3	<b>По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи</b>	<b>Всего</b>					
4		в том числе					
5		по кредитам, полученным от банков-резидентов					
6		по кредитам, полученным от банков-нерезидентов					
7		по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций					
8		по кредитам, полученным из государственного бюджета					
9	<b>По временной финансовой помощи</b>						
9	<b>По гарантиям полученным</b>						
10	<b>По факторингу</b>						
11	<b>По финансовой аренде (лизингу)</b>						
12	<b>Прочие</b>	<b>Всего</b>					
13		в том числе					

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Прочие расходы»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		2016	2017	2018		
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	<b>Прочие расходы, всего</b>						6.984,85000
2	<b>Оплата труда прочих работников</b>	<b>Всего</b>	7.154,000	8.068,000			6.984,85000
3		в том числе	6.597,000	7.445,000			6.455,85000
4		состоящих в штате	6.597,000	7.445,000			6.455,85000
4		не состоящих в штате					
5	<b>Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований</b>	<b>Всего</b>					
6		в том числе					
7		по сомнительным требованиям к покупателям					
7		по оказанным финансовым услугам					
8		по размещенным вкладам					
9	прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований						
10	<b>Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью</b>	<b>Всего</b>					
11		в том числе					
13	<b>Расходы от выбытия активов</b>	<b>Всего</b>					
14		в том числе					
15		нематериальных активов					
16		основных средств прочих активов					
17	<b>Расходы от обесценения активов</b>	<b>Всего</b>					
18		в том числе					
19		нематериальных активов основных средств					
21	<b>Расходы по курсовым разницам</b>						
22	<b>Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия</b>						
23	<b>Убытки от прекращенной деятельности</b>						
24	<b>Налоги</b>	<b>Всего</b>	557,000	623,000			450,1000
25		в том числе	310,000	339,000			284,30000
26		социальный налог соц.отчисления	247,000	284,000			165,80000
28	<b>Прочие расходы</b>	<b>Всего</b>					78,9000
29		в том числе					
30		по маркетингу и рекламе					
31		по реализации					
32		расходы на праздничные и культурные мероприятия					
33		расходы по медицинскому обслуживанию					
33		судебные издержки					
34		осмс					78,9000

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.



Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				2016	2017	2018	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги	всего	исчислено		19,013,000	20,866,000		20,821,8000
2			уплачено					
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено				
5				уплачено				
6				обязательства (+), переплата (-)				
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено	7,835,000	8,116,000		10,769,000
8				уплачено				
9				обязательства (+), переплата (-)				
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено				
11				уплачено				
12				обязательства (+), переплата (-)				
13	Акцизы			исчислено				
14				уплачено				
15				обязательства (+), переплата (-)				
16	Социальный налог			исчислено	5,983,000	7,653,000		6,410,3000
17				уплачено				
18				обязательства (+), переплата (-)				
19	Земельный налог			исчислено	22,000	23,000		23,000
20				уплачено				
21				обязательства (+), переплата (-)				
22	Налог на транспортные средства			исчислено	30,000	20,000		17,000
23				уплачено				
24				обязательства (+), переплата (-)				
25	Налог на имущество			исчислено	124,000	133,000		133,000
26				уплачено				
27				обязательства (+), переплата (-)				
28	Социальные отчисления			исчислено	5,019,000	4,921,000		3,469,5000
29				уплачено				
30				обязательства (+), переплата (-)				
34	Таможенные платежи		всего	исчислено				
35				уплачено				
36			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
37	Другие обязательные платежи в бюджет		всего	исчислено				
38				уплачено				
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
40	Государственная пошлина			исчислено				
41				уплачено				
42				обязательства (+), переплата (-)				
43	Сборы							
47	Платы							

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ  
от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение  
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2016	2017	2018
			факт отчетного финансового года (факт)	оценка текущего финансового года (факт)	план на очередной финансовый год (оценка)
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	113,5000	113,5000	113,5000
	в том числе арендуемая	квадратный метр			
2	Штатная численность административного персонала	единица	22,000	22,000	22,000
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр			
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге			
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1,000	1,000	1,000
	в том числе арендуемые	единица			
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица			
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге			

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
 Приказ  
 от 05.11.2018 года № 930  
 М.П.

### Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п 1	Показатели 2	Обоснование 3
<b>Раздел "Показатели развития"</b>		
<b>1 Текущее состояние</b>		
<b>1.1 Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:</b>		
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Реорганизация Общества не планируется и не осуществлялась
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Нет обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Не планир
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Не планируется
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	КГКП Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом УЗКО единственное в области крупное предприятие по вопросам диагностики диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ инфицированных и СПИД лабораторные исследования
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Профилактика диспансерное наблюдения и лечения ВИЧ инфицированных и СПИД лабораторные исследования
<b>2 Цели, задачи и ключевые показатели</b>		
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на планируемый период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Стабилизировать распространенность ВИЧ-инфекции на концентрированной стадии, не допустив ее перехода на генеральную стадию, утвержденной Министерством здравоохранения РК в рамках гос.заказа
<b>3 Программа реализации</b>		
<b>3.1 Реализуемые продукты:</b>		
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Лабораторная (иммунологические, серологические исследования), лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-диагностика) КДП взрослому населению -по специальности иммунология, инфекционные болезни, дерматовенерология, санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая помощь.

3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	в 2018 году запланировано 259544,0 тыс тенге.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	оказание медуслуг осуществляется на основании договора с ОУЗ и НАО ФСМС
3.2	<b>Ценовая (тарифная) политика</b>	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Тариф на оказание мед.услуг утвержден по приказу МЗ РК №71 22.02.2018г на одно исследование 1413 тенге 99 тенге
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	не имеется
3.3	<b>Потребители</b>	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	лечебно профилактические организации области профилактика и лечение ВИЧ-инфекции
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	население Кызылординской области
4	<b>План реализации</b>	
4.1	обоснование объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Реализация медуслуг согласно ГОБМП
4.2	ситуации на рынке	Реализация продукта не зависит от ситуации на рынке.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Заключены договора с частными клиниками на основе платных услуг
	<b>Раздел "Агрегированные показатели"</b>	
5	<b>Дивиденды (распределение части чистой прибыли)</b>	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	не планируется
6	<b>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>	
6.1	<b>Показатели деятельности</b>	

6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	не имеется
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	не имеется
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	не имеется
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	не имеется
6.1.5	ЕБИТДА - приводится расчет показателя ЕБИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕБИТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	не имеется
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Расходы разделены на 3 части себестоимость услуг, адм и прочие расходы куда включены фонд заработной платы коммунальные услуги расходы на содержания здания и т.д
7	<b>Инвестиционный (инновационный) план</b>	
7.1	<b>Информация об инвестиционных (инновационных) проектах</b>	
7.1.1	приводится обоснование планируемых и (или) реализуемых инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	не имеется
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	не имеется
	<b>Раздел "Основные показатели текущего года"</b>	
8	<b>Персонал</b>	
8.1	Численность: приводится обоснование планируемой численности, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	численность работников СПИД центра 92 чел, из них в производстве 60чел, адм персонал 25 чел. прочие сотрудники 7,0 чел
8.2	Оплата труда: приводится обоснование планируемых расходов по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	на 2018 г запланированы оплата труда 92 чел. 151391,25 тыс тенге ,из них занятых в производстве - 125646,80 тыс тенге, адм персонал-19288,60 тыс тенге. прочие -6455,85 тыс.тенге
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕБИТДА}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	не имеется

8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Kop = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	не имеется
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $\text{Э} = 3Ппл * (\frac{Jзп - Jпр}{Jзп})$	не имеется
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = (\frac{\text{число выбывших (увольненных) работников}}{\text{среднесписочное число работников}}) * 100\%$	3,3 %
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о планируемых мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Повышение квалификации врачей и СМР проводится полностью плано в течении 5 лет оплата производится из местного бюджета
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	нет
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование планируемого выбытия денег и (или) расходов, связанных с их реализацией	нет
<b>9</b>	<b>Требования</b>	
<b>9.1</b>	<b>обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований</b>	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	не имеется
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	не имеется
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	не имеется
<b>10</b>	<b>Обязательства</b>	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	не имеется
<b>11</b>	<b>Деньги</b>	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	Поступление финансирования согл счетов реестров и платных услуг
<b>12</b>	<b>Остатки готовой продукции</b>	

12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Остатки готовой продукции не планируются, .
<b>13</b>	<b>План производства</b>	
13.1	приводится обоснование производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	нет
<b>14</b>	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)</b>	
14.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	нет
14.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	нет
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	нет
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	не имеется
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	нет
<b>15</b>	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)</b>	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	нет
15.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	нет
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	нет
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация на основании износа ОС и нематериальных активов

15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Обслуживание и ремонт производится на основании акта выполненных работ
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	тепловая энергия оплачивается централизованно через Наркологическую больницу, электроэнергия согл акта и показания счетчика
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	водоснабжение и канализация согл акта и показания счетчика
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не планируется
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	услуги связи входят слежение VPN канал также интернет услуги согл тарифа подключены районы Казалы и Шнели также город
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Информационные услуги, информационно образовательные материалы брошюры, буклеты, также радиопередача, изготовление видеороликов
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	не предусмотрено
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы внутри страны согл нормативных актов,расходы в сумме 2136,0 тыс,тенге
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не предусмотрено
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	ежегодное обучение правилам пожарной безопасности также сигнализация противопожарной безопасности
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	проводится инструктаж по охране труда и безопасности
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	страхование автотранспортных средств и страхование сотрудников проводится ежегодно
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не предусмотрено
16	Доходы	



16.1	Доходы: приводится обоснование планируемых доходов, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	в 2018 году запланировано 259544,0 тыс тенге.
17	<b>Административные расходы</b>	
17.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	
17.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	на 2018 год оплата труда работников составяют 19288,60 тыс тенге.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	не предусмотрено
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	амортизация производится на основании нормативных актов и норм
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	обслуживание и ремонт ОС производится согласно запланированных сумм и актов выполненных работ
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	тепловая энергия оплачивается централизованно через Наркологическую больницу, электроэнергия согл акта и показания счетчика
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	оплата производится согл счет фактур
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не предусмотрено
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не предусмотрено
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	затраты производится обоснованно согл счет фактур
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	информационные услуги сог. потребности организации

17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Повышение квалификации врачей и СМР проводится полностью планово в течении 5 лет оплата производится из местного бюджета
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы внутри страны согласно норм, и подтверждающих документов
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	не предусмотрено
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	согл договора
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	ежегодное обучение правилам пожарной безопасности также сигнализация противопожарной безопасности
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	не предусмотрено
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	страхование автотранспортных средств согл. количества автомашин
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	не предусмотрено
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не предусмотрено
<b>18</b>	<b>Расходы по вознаграждениям</b>	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	не предусмотрено
<b>19</b>	<b>Прочие расходы</b>	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	не предусмотрено
<b>20</b>	<b>Налоги и другие платежи в бюджет</b>	

20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование планируемых к начислению налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	согл фонда заработной платы и начисленных налогов и других обязательных платежей в бюджет
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	согл фонда заработной платы и начисленных налогов и других обязательных платежей в бюджет
<b>21</b>	<b>Риски</b>	
<b>21.1</b>	<b>Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности их наступления.</b>	
21.1.1	Операционные риски	нет
21.1.2	Финансовые риски	нет
21.1.3	Рыночные риски	нет
21.1.4	Кредитные риски	нет
21.1.5	Маркетинговые риски	нет

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.