Приложение 4
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели развития»
Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г Алматы

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация										
Цели		Цели										
№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выпо.нения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Улучшения здоровья населения города Алматы											
		1	Выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения, организация мероприятий по предотвращению распростиранения ВИЧ - инфекции в городе Алматы.	конечный		Удержание распространенности ВИЧ - инфекции в возрастной группе 15-49 лет на уровне 0,2-0,6%. (менее 0,40 %)		%	0,43	0,40	0,37	91,50
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	Совершенствование доступности и качества медицинской помощи.	прямой						
							Государственный заказ иммунологические исследования методом ИФА.	тыс.тенге	875 653,60			
							Государственный заказ (2017)на дневной стационар и стационар на дому. (2018) Оказанная медико-социальная помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИД	тыс.тенге	39 400,00	913 069,00	920 471,00	100,81
							Государственный заказ на проведение проф.работ среди групп с повышенным риском инфицирования.	тыс.тенге	51 786,30	53 768,00	53 768,00	100,00
						качества (при планировании)						
							Охват населения тестированием на ВИЧ (более 10 %)	%	10,00	10,00	10,00	100,00
							Доступность медицинской помощи в дневном стационаре	% от нуждающих ся	100,00	100,00	100,00	100,00
							Охват программой "снижение вреда" групп с повышенным риском инфицирования ВИЧ от БОС (более 50 %)	% от нуждающих ся	50,00	50,00	50,00	100,00

Приложение 5
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели развития»
Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дневной стационар		450,00	14 400,00	14,40									
2	Стационар на дому		2 500,00	25 000,00	25,00									
3	Иммунологические исследования		9 955,00	263 200,65	264,30									
4	Серологические исследования		313 265,00	579 119,57	579,11									
5	ПЦР		6 800,00	30 765,45	30,70									
6	Проведение профилактической работы среди группс повышенным инфицированием - ВИЧ		69 652,00	51 784,77	51,70	28 497,00	53 768,00	53,80	28 497,00	53 768,00	53,80	100,00	100,00	100,00
7	Цитологические исследования(вагинальный мазок на степень чистоты для ДК (РКС) и лиц на Д-учете		1 500,00	583,80	0,58									
8	Проведение дозорного эпинадзора		760,00	1 983,13	1,98									
9	Количество ВИЧ - инфицированных состоящих на "Д" учете					2 663,00	913 069,00	913,70	2 998,00	920 471,00	920,47	112,58	100,81	100,74

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

Руководитель исполнительного органа: ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ

Приложение 6
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ

Отчетный год. 2018 г

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Организации				тыс тенге	792 193,20	1 160 216,08	878 994,78	75,76
2		Дочерних организаций				тыс тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс тенге				
4	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс тенге	792 193,20	1 160 216,08	878 994,78	75,76
5			в том числе	собственный капитал		тыс тенге	716 335,60	968 249,79	795 694,50	82,18
6				заемный капитал		тыс тенге	75 857,60	191 966,29	83 300,28	43,39
7		Дочерних организаций	Всего			тыс тенге				
8			в том числе	собственный капитал		тыс тенге				
9				заемный капитал		тыс тенге				
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс тенге				
11			в том числе	собственный капитал		тыс тенге				
12				заемный капитал		тыс тенге				
13	Доходы	Организации				тыс тенге	1 810 602,00	2 033 170,68	2 139 916,92	105,25
14		Дочерних организаций				тыс тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс тенге				
16	Расходы	Организации				тыс тенге	1 801 849,13	2 010 847,22	1 999 731,04	99,45
17		Дочерних организаций				тыс тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс тенге				
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс тенге				
20			Дочерних организаций			тыс тенге				
21			Консолидированные показатели			тыс тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс тенге	8 752,87	22 323,46	140 185,88	627,98
23			Дочерних организаций			тыс тенге				
24			Консолидированные показатели			тыс тенге				
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс тенге	8 752,87	22 323,46	140 185,88	627,98
26			Дочерних организаций			тыс тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс тенге				
28			[illegible]		простую	тенге				

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29			начислено на одну акцию		привилегированную	тенге				
30		Дивиденды	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31					процент от чистого дохода	%				
32				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
33	Доходы акционера (участника)	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%				
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
35				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	100,00
37			начислено			тыс.тенге	437,64	1 116,17	7 009,29	627,98
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:			тыс.тенге		21 207,29	133 176,58	627,98
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге				
40			на развитие			тыс.тенге		21 207,29	133 176,58	627,98
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%	1,10	1,92	15,95	828,89
43			Консолидированные показатели			%				
44		собственного капитала (ROE)	Организации			%	1,22	2,31	17,62	764,16
45			Консолидированные показатели			%				
46		продаж (ROS)	Организации			%	0,48	1,10	6,55	596,65
47			Консолидированные показатели			%				
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации			десятичная дробь	0,11	0,20	0,10	52,80
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%				
53			Консолидированные показатели			%				
54	EBITDA		Организации			тыс.тенге	42 098,80	69 085,42	187 462,40	271,35
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
56	Пруденциальные нормативы									
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

Примечание: EBITDA - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.

Руководитель исполнительного органа: ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ,

Подпись

М.П.

Приложение 7
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»
Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы Организации**	**Всего**		**1 801 849,13**	**2 010 847,22**	**1 999 731,04**	99.45
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	1 716 079.85	1 880 957.83	1 885 357.96	100.23
3			Административные расходы	84 809.28	125 889.39	114 373.08	90.85
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	960.00	4 000.00		
6	**Расходы дочерних организаций**	**Всего**					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	**Консолидированные расходы**	**Всего**					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

Руководитель исполнительного органа: ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ.

Подпись

М.П.

к Пра[illegible]и разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД"

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				792 193,20	1 160 216,08	878 994,78	75,76
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы		Всего	Организации			435 090,48	725 076,53	374 388,48	51,63
5				Дочерних организаций						
6				Консолидированные показатели						
7	Деньги и их эквиваленты				Организации		13 375,16		109 241,93	816,75
8					Дочерних организаций					
9					Консолидированные показатели					
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
12						удерживаемые до погашения				
13						прочие финансовые активы				
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
16						удерживаемые до погашения				
17						прочие финансовые активы				
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
20						удерживаемые до погашения				
21						прочие финансовые активы				
22					Организации					

№ п/п	Наименование показателей						(нарастающим итогом)	(нарастающим итогом)	(нарастающим итогом)	(нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Производные финансовые инструменты				Дочерних организаций					
24					Консолидированные показатели					
25	Требования к покупателям и заказчикам				Организации				9 499,29	
26					Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					
28	Запасы				Организации		421 715.32	725 076.53	252 363,29	34.81
29					Дочерних организаций					
30					Консолидированные показатели					
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
32					Дочерниими организациями					
33					Консолидированные показатели					
34	Прочие текущие активы				Организации				3 283,97	
35					Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37	**Долгосрочные активы**		**Всего**	Организации			357 102.72	435 139.55	504 606,30	115.96
38				Дочерних организаций						
39				Консолидированные показатели						
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
41						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42						удерживаемые до погашения				
43						прочие финансовые активы				
44					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
45						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46						удерживаемые до погашения				
47						прочие финансовые активы				
48					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
49						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50						удерживаемые до погашения				
51						прочие финансовые активы				
52	Производные финансовые инструменты				Организации					
53					Дочерних организаций					
54					Консолидированные показатели					
55	Требования к покупателям и заказчикам				Организации					
56					Дочерних организаций					
57					Консолидированные показатели					
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				в собственности Организации					
59					Консолидированные показатели					
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
61					Дочерниими организациями					
62					Консолидированные показатели					

№ п/п	Наименование показателей						План (нарастающим итогом)	Корректировка (нарастающим итогом)	Факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Инвестиционное имущество				Организации					
64					Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66	Основные средства				Организации	Балансовая стоимость	355 650,62	416 296,50	486 295,84	116,81
67						Первоначальная стоимость	640 150,62	807 539,57	817 928,65	101,29
68						Амортизация	284 500,00	391 243,07	306 195,69	78,26
69						Обесценение			25 437,12	
70					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
71						Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73						Обесценение				
74					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
75						Первоначальная стоимость				
76						Амортизация				
77						Обесценение				
78	Биологические активы				Организации					
79					Дочерних организаций					
80					Консолидированные показатели					
81	Нематериальные активы				Организации	Балансовая стоимость	1 452,10	18 843,05	18 310,46	97,17
82						Первоначальная стоимость	1 895,30	18 843,05	20 895,30	110,89
83						Амортизация	443,20		2 584,84	583,22
84						Обесценение				
85					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
86						Первоначальная стоимость				
87						Амортизация				
88						Обесценение				
89					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
90						Первоначальная стоимость				
91						Амортизация				
92						Обесценение				
93	Прочие долгосрочные активы				Организации					
94					Дочерних организаций					
95					Консолидированные показатели					

Руководитель исполнительного органа: ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ, подпись

М.П.

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М 11

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Источники финансирования**	**Всего**	Организации					792 193,20		1 160 216,08		878 994,79		75,76
2			Дочерних организаций											
3			Консолидированные показатели											
4	**Собственный капитал**		**Всего**	Организации				716 335,60		968 249,79		788 685,21		81,45
5				Дочерних организаций										
6				Консолидированные показатели										
7	Оплаченный уставный капитал					Организации		51 439,40		51 439,40		51 439,49		100,00
8						Дочерних организаций								
9						Консолидированные показатели								
10	Эмиссионный доход					Организации								
11						Дочерних организаций								
12						Консолидированные показатели								
13	Резервы					Организации		655 206,36		894 486,93		463 068,21		51,77
14						Дочерних организаций								
15						Консолидированные показатели								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)					Организации		9 689,84		22 323,46		274 177,51		1 228,20
17						Дочерних организаций								
18						Консолидированные показатели								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты					Организации								
20						Дочерних организаций								
21						Консолидированные показатели								
22	**Заемный капитал**		**Всего**	Организации				75 857,60		191 966,29		90 309,58		47,04
23				Дочерних организаций										
24				Консолидированные показатели										
25	**Текущие обязательства**			**Всего**	Организации			75 857,60		162 693,09		40 003,20		24,59
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						7 009,30		
32						Дочерних организаций								
33						Консолидированные показатели								
34	вознаграждения к выплате					Организации		59 921,30		38 395,54		32 739,92		85,27
35						Дочерних организаций								
36						Консолидированные показатели								
37	поставщикам и подрядчикам					Организации						253,98		
38						Дочерних организаций								
39						Консолидированные показатели								
40	оплата труда					Организации								
41						Дочерних организаций								

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42						Консолидированные показатели								
43	прочие текущие обязательства					Организации		15 936,30		124 297,55				
44						Дочерних организаций								
45						Консолидированные показатели								
46	Долгосрочные обязательства			Всего	Организации					29 273,20		50 306,38		171,85
47					Дочерних организаций									
48					Консолидированные показатели									
49	финансовые					Организации								
50						Дочерних организаций								
51						Консолидированные показатели								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Организации								
53						Дочерних организаций								
54						Консолидированные показатели								
55	вознаграждения к выплате					Организации								
56						Дочерних организаций								
57						Консолидированные показатели								
58	поставщикам и подрядчикам					Организации								
59						Дочерних организаций								
60						Консолидированные показатели								
61	прочие долгосрочные обязательства					Организации				29 273,20		50 306,38		171,85
62						Дочерних организаций								
63						Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ.

М.П.

Приложение 12

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего		по штату		человек		201		202		202		100,00
2				среднесписочная		человек		136		136		139		102,21
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		148		148		148		100,00
4				среднесписочная		человек		111		111		114		102,70
5			административного персонала	по штату		человек		46		47		47		100,00
6				среднесписочная		человек		18		18		18		100,00
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек		7		7		7		100,00
8				среднесписочная		человек		7		7		7		100,00
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек								
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		209 697,30		169 850,73		171 977,68		101,25
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		209 697,30		169 850,73		171 977,68		101,25
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								
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге								
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		48 802,70		95 183,25		92 282,80		96,95
18		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		48 802,70		95 183,25		92 282,80		96,95
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								
21				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге								
22					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
24	Оплата труда прочих работников, состояших в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		960,00		4 000,00				
25		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		960,00		4 000,00				
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								
28				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге								

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге								
32		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге								
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		21 621 666,67		22 419 498,33		22 021 706,67		98,23
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		17 474 775,00		14 154 227,50		14 331 473,33		101,25
36		административного персонала				тенге		4 066 891,67		7 931 937,50		7 690 233,33		96,95
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге		80 000,00		333 333,33				
38		работников, не состоящих в штате				тенге								
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		158 982,84		164 849,25		158 429,54		96,11
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		157 430,41		127 515,56		125 714,68		98,59
41		административного персонала				тенге		225 938,43		440 663,19		427 235,19		96,95
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге		11 428,57		47 619,05				
43		работников, не состоящих в штате				тенге								
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге		1 836,64						
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	Уровень текучести кадров	Всего				%								
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%								
50			административного персонала			%								
51			прочих работников, состоящих в штате			%								
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге								
53	Повышение квалификации	Всего				человек		34,00		20,00		18,00		90,00
54						тыс.тенге		1 100,00		1 100,00		397,20		36,11
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		34,00		20,00		18,00		90,00
56						тыс.тенге		1 100,00		1 100,00		397,20		36,11
57			административного персонала			человек								
58						тыс.тенге								
59			прочих работников, состоящих в штате			человек								
60						тыс.тенге								
61	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц								
62		в том числе	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	Всего				тыс.тенге								
67		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге								
68				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
69					административного персонала	тыс.тенге								
70					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
71			Ссуды работникам	Всего		тыс.тенге								
72				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
73					административного персонала	тыс.тенге								
74					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
75			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге								

Руководитель исполнительного органа ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ, Подпись

МП

Приложение 15
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
МЗН

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г. Алматы

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поступление денег, всего						1 158 836,90		1 234 547,43		1 410 991,60		114,29
2	Реализация продукции	Всего					1 158 836,90		1 192 637,00		1 243 882,00		104,30
3		в том числе	по государственному заданию	Всего			966 836,90		987 637,00		995 039,00		100,75
4				в том числе									
5					местный бюджет				20 800,00		20 800,00		100,00
5					ФСМС		966 836,90		966 837,00		920 471,00		95,20
5					ЦТТ						53 768,00		
6			от реализации продукции государственным учреждениям	Всего			192 000,00		205 000,00		248 843,00		121,39
7				в том числе									
8					платные услуги		192 000,00		205 000,00		248 843,00		121,39
9			от реализации продукции прочим потребителям	Всего									
10				в том числе									
12	Авансы, полученные												
13	Реализация нематериальных активов и основных средств	Всего											
14		в том числе	земля										
15			здания и сооружения										
16			машины и оборудование										
17			транспортные средства										
19	Реализация объектов незавершенных строительством												
20	Реализация инвестиционной недвижимости												
21	Заимствование	Всего											
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	Всего									
28				в том числе									
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего											
31		в том числе											
34	Вознаграждения	Всего											
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 получением вознаграждения	Всего									
39				в том числе	по лизинговым сделкам								
41	Дивиденды	Всего											
42		в том числе	дочерних организаций										
43			прочие дивиденды										
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего											
45		в том числе	кредиты										
46			временная финансовая помощь										
47			лизинговые платежи										
48			финансовая аренда										
50	Поступление денег, размещенных во вклады												

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	**Поступление денег по операционной аренде**	**Всего**											
52		в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования										
56	**Реализация финансовых активов**	**Всего**											
57		в том числе	Акции	**Всего**									
58				в том числе	собственные								
59					дочерних организаций								
61			Облигации	**Всего**									
62				в том числе	собственные								
63					дочерних организаций								
65			Доли участия	**Всего**									
66				**в том числе**	**собственные**								
67					дочерних организаций								
69			прочие финансовые активы	**Всего**									
70				в том числе									
72	**Безвозмездно полученные деньги**	**Всего**											
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета										
76	**Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет**	**Всего**											
77		в том числе											
80	**Прочие поступления**	**Всего**											
81		в том числе	Гранты						41 910,43		167 109,60		398,73
82			НПО Бридж										
82			РЦСПИД МСМ, ЛУИН, РС, ЛЖВ						4 715,00		5 349,00		113,45
82			ТОО ГСК Казахстан						37 195,43		37 598,04		101,08
82			прочие								10 646,37		
84	**Деньги на начало периода**										113 516,19		
85	**Выбытие денег**						50 525,04		50 525,04		115 023,69		
86	**Деньги на конец периода**						1 195 986,78		1 288 072,47		1 416 773,36		
							13 375,16				109 241,93		

Руководитель исполнительного органа ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ.

МП

Приложение 16
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г. Алматы

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Выбытие денег, всего**						1 195 986,78		1 285 072,47		1 416 773,36		110,25
2	Запасы	Всего					773 648,40		725 076,53		709 036,83		97,79
3		в том числе	сырье и материалы				773 648,40		725 076,53		709 036,83		97,79
4			ГСМ										
5			запасные части										
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)	Всего											
8		в том числе											
10	Энергия	Всего					1 856,41		2 500,00		1 987,62		79,50
11		в том числе	тепловая				770,40						
12			электрическая				1 086,01		2 500,00		1 987,62		79,50
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги	Всего					4 676,10		5 495,70		4 292,65		78,11
14		в том числе											
15			холодная вода				426,10		409,02		345,83		84,55
15			канализация				243,50		378,86		161,55		42,64
15			хим вода				400,00		300,00		68,24		22,75
15			горячая вода				250,00		300,00		344,88		114,96
15			отопление				2 400,00		3 000,00		2 210,50		73,68
15			вывоз ТБО				456,50		507,82		597,90		117,74
15			обслуживание ИПП				500,00		600,00		563,75		93,96
17	**Авансы выданные**												
18	Оплата труда и другие выплаты	Всего					258 624,10		216 427,29		208 130,42		96,17
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				209 821,40		138 640,10		126 767,84		91,44
20			административного персонала				47 842,70		77 787,19		81 362,58		104,60
21			прочих работников, состоящих в штате				960,00						
22			работников, не состоящих в штате										
23	Отчисления от оплаты труда	Всего					24 500,00		48 606,69		56 130,06		115,48
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				24 500,00		27 161,99		29 896,00		110,07
25			добровольные пенсионные взносы										
26			ИПН						19 400,00		23 944,04		123,42
26			испол листы						1 701,23		1 667,29		98,00
26			проф союз						179,70		459,44		255,67
26			парт взносы						163,77		163,29		99,71
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств	Всего					20 000,00		74 458,90		106 935,29		143,62
28		в том числе	земля										
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование						74 458,90		106 935,29		143,62
31			транспортные средства										
32			нематериальные активы				20 000,00						
33	**Приобретение инвестиционной недвижимости**												
34	**Приобретение финансовых активов**	Всего											
35		в том числе	Акции	Всего									
36				в том числе	собственные								
37					доверенных организаций								

№ п/п	Наименование показателей					план		ектировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39			Облигации	Всего									
40				в том числе	собственные								
41					дочерних организаций								
43			Доли участия	Всего									
44				в том числе	собственные								
45					дочерних организаций								
47			Прочие финансовые активы	Всего									
48				в том числе	собственные								
49					дочерних организаций								
51	Налоги	Всего					29 463,08		39 467,26		30 810,83		78,07
52		в том числе	корпоративный подоходный налог										
53			индивидуальный подоходный налог										
54			налог на добавленную стоимость										
55			социальный налог	Всего			27 719,87		27 683,03		26 441,36		95,51
56				в том числе	социальный налог		16 418,74		16 381,90		18 028,93		110,05
57					социальные отчисления		11 301,13		11 301,13		8 412,43		74,44
58			земельный налог				15,41		15,30		15,31		100,07
59			налог на транспортные средства				14,98		17,23		17,23		100,00
60			налог на имущество				212,82		165,37		165,37		100,00
61			акцизы										
62			ОСМС				1 500,00		3 877,50		4 171,56		107,58
62			соц отчисление						7 708,83				
63	Сборы	Всего					19,79						
64		в том числе											
65			гос пошлина				19,79						
66	Платы	Всего											
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	Всего					1 176,00		1 278,10		1 363,20		106,66
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных										
76			страхование сотрудников				1 176,00		1 278,10		1 363,20		106,66
77	Выплата дивидендов и части	Всего											
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	Всего											
82		в том числе	займы										
83			временная финансовая помощь										
85	Погашение финансовых обязательств	Всего											
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	Всего											
93		в том числе											
95	Погашение облигаций												
96	Оплата векселей												
97	Оплата вознаграждения	Всего											
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	Обслуживание и ремонт	Всего					3 267,17		5 500,00		6 [illegible]		118,[illegible]
106			нематериальных активов				[illegible]						

№ п/п	Наименование показателей					план		ректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107		в том числе	основных средств				5 200,00		5 500,00		6 514,00		118,44
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками												
109	Связь	Всего					3 215,13		3 082,96		2 003,24		64,98
110		в том числе	почтовая								16,63		
111			телефонная				2 341,13				15,92		0,68
112			электрическая										
113			междугородняя				325,00						
113			абонплата				335,00		2 337,19		1 438,29		61,54
113			радиовещание				14,00		20,00				
114			прочие				200,00		725,77		532,40		73,36
114	Информационные услуги	Всего											
115		в том числе											
117	Оплата услуг по хранению и погрузке												
118	Оплата аудиторских услуг												
119	Оплата консультационных услуг						1 700,00		1 865,20		1 865,20		100,00
120	Оплата за сертификацию продукции						162,00		471,60		471,60		100,00
121	Повышение квалификации работников						1 100,00		1 100,00		397,20		36,11
122	Оплата транспортных услуг	Всего					18 227,80		29 000,00		43 364,00		149,53
123		в том числе	автомобильные перевозки				18 227,80		29 000,00		43 364,00		149,53
124			железнодорожные перевозки										
125			воздушные перевозки										
127	Командировочные расходы						300,00		1 600,00		1 624,86		101,55
128	Представительские расходы												
129	Оплата банковских услуг						2 500,00		2 500,00		708,37		28,33
130	Оплата типографских услуг						200,00				240,00		120,00
131	Оплата услуг по охране						6 200,00		6 744,00		7 044,00		104,45
132	Оплата операционной аренды	Всего											
133		в том числе	нематериальных активов										
134			здания и сооружения										
135			транспортные средства										
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований						887,60		480,00		240,00		50,00
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности												
139	Оплата мероприятий по	Всего											
140	социальной программе	в том числе											
142	Прочее выбытие	Всего					43 323,20		119 418,24		233 623,99		195,63
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			прочие выбытия				43 323,20		62 131,99				
145			оплата аутрич работников НД ДК						36 486,25		45 704,39		125,26
145			гос соц заказ						20 800,00		20 800,00		100,00
145			НПО Бридж								8 349,00		
145			РЦ СПИД МСМ ЛУИН РС ЛЖВ								37 898,04		
145			ТОО ГСК Казахстан								10 646,37		
145			прочие								113 516,19		
146	Деньги на начало периода						50 525,04		50 525,04		315 023,69		
147	Поступление денег						1 158 836,60		1 234 547,43		1 410 961,60		
148	Деньги на конец периода						13 375,16				109 241,93		

Руководитель исполнительного органа ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ

Подпись

М.П.

Приложение 17
...ам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ...ной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утверждена
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ 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	
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Инвестиции																						
1																						
2		Спид центр																				
3			Автоматический биохимический анализатор CHEM 300 PLUS	шт	2,00	2,00	1,00		17 432,50	17 432,50	14 990,00		34 865,00	34 865,00	14 990,00	42,99						
4			Анализатор автоматический иммунохемилюминисцентный Advia Centaur XPT в комплекте с принадлежностями	шт			1,00				69 990,00				69 990,00							
5			Лаборатория мини - центрифуга MSC-6000 (BioSan)	шт			4,00				927,85				3 711,40							
6			Центрифуга Вортекс Мультислим MSC-6000 (BioSan)	шт			1,00				927,85				927,85							
7			Центрифуга лабораторная медицинская настольная КМП ЦМ-5000 (2 115 000,00)	шт			2,00				2 350,00				4 700,00							
8			Бидистиллятор Б"Ь-4	шт			2,00				2 231,00				4 462,00							
9			Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 ПОЗИС	шт			3,00				1 121,20				3 363,60							
10			Кресло гинекологическое КГ-6 (бежевое)	шт			2,00				2 395,21				4 790,42							
12		Филиал "Medikal Marketing group" г. Алматы (безвозмездно)																				
13			Анализатор "GeneXpert"GXIV-4 D-4 Sidex (прибор GeneXpert"GXIV-4 4 картридж) принтер, ИБП, картридж	шт			1,00				16 000,00				16 000,00							
15		УОЗ г. Алматы																				
16			Компьютеры	шт		60,00	60,00			221,22	221,22			13 273,20	13 273,20	100,00						
20		Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
	Всего инвестиции			X	X	X	X	X	X	X	X	X	34 865,00	48 138,20	136 208,47	282,95	X	X	X	X	X	X
Инновации													34 865,00	48 138,20	136 208,47	282,95	X	X	X	X	X	X
	Всего инновации			X	X	X	X	X	X	X	X	X					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: ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ

Подпись

М.П.

Приложение 19
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
					количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Незавершенное производство на начало	Всего		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
2	периода	в том числе																		
4	Производство	Всего		X	X	X		966 836,90	X	X		966 837,00	X	X		974 239,00	X	X		100,77
5		в том числе																		
6			Дневной стационар	человек		450,00		14 400,00												
7			Стационар на дому	человек		2 500,00		25 000,00												
8			Иммунологические исследования	анализы		9 955,00		263 200,70												
9			Серологические исследования	анализы		284 365,00		579 117,67												
10			ПЦР	анализы		6 800,00		30 765,40												
11			Проведение профилактической работы	анализы		69 652,00		51 786,20		28 497,00		53 768,00		28 497,00		53 768,00				100,00
12			Цитологические	человек		1 500,00		583,80												
13			Проведение дозорного эпинадзора	человек		760,00		1 983,13												
14			Количество ПГТ + инициированных	человек						2 663,00		913 069,00		2 998,00		920 471,00				100,81
16	Незавершенное производство на конец	Всего		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
17	периода	в том числе																		

Руководитель исполнительного органа: ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ.

Подпись

М.П.

Приложение 21
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г Алматы

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год 2018 г

тыс тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Продукт	всего									
2	Запасы	Всего			1 716 079,85		1 880 957,83		1 885 357,96		100,23
3		в том числе	сырье и материалы		712 648,40		725 076,53		717 852,95		99,00
4			ГСМ		712 648,40		725 076,53		717 852,95		99,00
5			запасные части								
7	Оплата труда работников	Всего									
8		в том числе	состоящих в штате		209 697,30		169 850,73		171 977,68		101,25
9			не состоящих в штате		209 697,30		169 850,73		171 977,68		101,25
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
11		в том числе									
13	Амортизация	Всего			30 843,20		46 498,99		46 911,97		100,89
14		в том числе	нематериальных активов		443,20						
15			основных средств		30 400,00		46 498,99		46 911,97		100,89
16	Обслуживание и ремонт основных средств				3 304,36		5 000,00		5 900,00		118,00
17	Энергия	Всего			2 499,42		1 548,00		1 600,20		103,37
18		в том числе	тепловая		956,52						
19			электрическая		1 542,90		1 548,00		1 600,20		103,37
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего			5 249,36		3 562,69		2 673,79		75,05
21		в том числе									
22			холодная вода		379,58		250,00		187,37		74,95
23			канализаци		246,10		97,80		91,55		93,61
24			хим вода		404,28		31,24		33,12		106,02
25			горячая вода		252,67		153,10		172,44		112,63
26			отопление		3 000,00		2 000,00		1 105,25		55,26
27			вывоз ТБО		461,38		504,55		520,31		103,12
28			обслуживание ИТП		505,35		526,00		563,75		107,18
30	Транспортные услуги				18 500,00		24 000,00		31 394,00		130,81
31	Услуги связи				3 800,00		684,90		392,58		57,32
32	Информационные услуги	Всего			113,29		235,80		633,60		268,70
33		в том числе									
34					113,29		235,80		633,60		268,70
36	Консультационные услуги				707,49						
37	Командировочные расходы				350,00				388,00		110,86
38	Операционная аренда										
39	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований				897,16		480,00		798,00		166,25
40	Охрана труда и техника безопасности				6 000,00		6 744,00		7 044,00		104,45
41	Налоги и социальные отчисления	Всего			18 348,00		38 199,54		25 794,69		67,53
42		в том числе	социальный налог		9 345,94		10 651,00		10 783,45		101,24
43			социальные отчисления		9 002,06		5 655,00		5 668,53		100,23
44			земельный налог				20,42		15,31		74,98
45			налог на имущество				220,50		[illegible]		[illegible]
46			мед страхование				2 700,00		2 [illegible]		[illegible]
47			налог на транспорт								

№ п/п	Наименование показателей				план		корре ка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48				налог на прибыль				6 429,72		6 426,55		99,95
49				ИПН				12 500,00				
51	Страхование		Всего			1 259,04		1 278,10		1 240,80		97,08
52			в том числе									
53						1 259,04		1 278,10		1 240,80		97,08
55	Прочие затраты		Всего			701 862,83		857 798,55		870 755,70		101,51
56			в том числе									
57				прочие расходы		62 000,00		57 286,25		69 403,68		121,15
58				услуги банка		1 382,46		724,04		686,82		94,86
59				расход централизованный		636 762,18		797 923,26		798 800,00		100,11
60				аудиторские расходы		1 718,19		1 865,00		1 865,20		100,01
61												
62												

Руководитель исполнительного органа ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ.

Подпись

М П

Приложение 24
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Доходы, всего**						1 810 602,00		2 033 170,68		2 139 916,92		105,25
2	**Доходы по государственному заданию**	**Всего**					966 839,90		987 637,00		995 039,00		100,75
3		в том числе											
4			местный бюджет										
5			республиканский бюджет				966 839,90		966 837,00		974 239,00		100,77
6			гос соц заказ						20 800,00		20 800,00		100,00
8	**Доходы от реализации продукции государственным учреждениям**	**Всего**					192 000,00		205 000,00		248 843,00		121,39
9		в том числе											
10			доход от платных услуг				192 000,00		205 000,00		248 843,00		121,39
11													
13	**Доходы от реализации продукции прочим потребителям**	**Всего**											
14		в том числе											
16	**Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего**	**Всего**											
17		в том числе											
19	**Доходы в виде вознаграждений**	**Всего**											
20		в том числе	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	**Всего**									
24				в том числе									
26	**Доходы по дивидендам**	**Всего**											
27		в том числе	дочерних организаций										
28			прочие										
29	**Доходы от безвозмездно полученных активов**	**Всего**									29 273,21		
30		в том числе	субсидии	**Всего**									
31				в том числе	из государственного бюджета								
33			грант										
34			нематериальные активы										
35			основные средства										
36			прочие безвозмездно полученные активы								29 273,21		
37	**Доходы от выбытия активов**	**Всего**											
38		в том числе	нематериальных активов										
39			основных средств										
41	**Доходы от операционной аренды**	**Всего**											
42		в том числе	зданий и сооружений										
43			помещений										
44			оборудования										
45			прочих активов										
46	**Доходы по курсовой разнице**												
47	**Прочие доходы**	**Всего**					651 762,10		840 533,68		866 761,71		103,12
48		в том числе	от прекращаемой деятельности										
49			СК "Фармация"				636 762,10		797 923,25		807 843,86		101,24
50			прочие доходы				15 000,00						
51			ПНО Бридж						4 715,00		5 349,00		113,45
52			РЦСПИД МСМ, ЛУИН, РС, ЛЖВ						37 195,43		37 598,04		101,08
53			ТООТ СК Казахстан								10 646,37		
54			прочие безвозмездно полученные активы (амортизация)						700,00				
55			АРВ препараты (безвозмездно)										
56			прочие (безвозмездно)								[illegible]		

Приложение 25
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Административные расходы, всего**						**84 809,28**		**125 889,39**		**114 373,08**		90,85
2	**Запасы**	**Всего**					**785,64**		**785,64**		**4 187,63**		533,02
3		в том числе	сырье и материалы				785,64		785,64		4 187,63		533,02
4			ГСМ										
5			запасные части										
6			прочие запасы										
7	**Оплата труда работников**	**Всего**					**48 802,70**		**95 183,25**		**92 282,80**		96,95
8		в том числе	состоящих в штате				48 802,70		95 183,25		92 282,80		96,95
9			не состоящих в штате										
10	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**												
11	**Амортизация**	**Всего**					**6 443,46**		**262,97**		**364,55**		138,63
12		в том числе	нематериальных активов										
13			основных средств				6 443,46		262,97		364,55		138,63
14	**Обслуживание и ремонт основных средств**	**Всего**											
15	**и нематериальных активов**	в том числе	нематериальных активов										
16			основных средств										
17	**Энергия**	**Всего**					**930,40**		**892,12**		**589,68**		66,10
18		в том числе	тепловая				930,40		892,12		589,68		66,10
19			электрическая										
20	**Водоснабжение и канализация и иные**	**Всего**					**132,10**		**1 199,40**		**1 588,48**		132,44
21	**коммунальные расходы**	в том числе											
22			холодная вода				132,10		213,65		187,37		87,70
23			хим.вода						32,35		34,13		105,50
24			отопление						855,60		1 106,25		129,30
25			канализация						97,80		88,28		90,27
26			горячая вода								172,45		
28	**Страхование**	**Всего**					**11,90**						
29		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				11,90						
31	**Транспортные услуги**	**Всего**					**3 711,20**		**5 000,00**				
32		в том числе	автомобильные перевозки				3 711,20		5 000,00				
33			железнодорожные перевозки										
34			воздушные перевозки										
36	**Операционная аренда**	**Всего**											
37		в том числе	нематериальных активов										
38			зданий и сооружений										
39			транспортных средств										
41	**Услуги связи**	**Всего**					**1 007,46**		**1 638,99**		**1 004,29**		61,27
42		в том числе	почтовая связь	**Всего**							**114,12**		
43				в том числе									
44					подписка						114,12		
46			телефонная связь	**Всего**			**824,60**		**1 082,96**		**39,18**		3,62
47				в том числе	международная		82,00		100,00				
48					международная								
49					абонплата		742,60		982,96		39,18		3,99
51			электрическая связь	**Всего**			**182,86**		**556,03**		**850,99**		153,05
52				в том числе	сотовая								
53					интернет		182,86		556,03		850,99		153,05
58	**Повышение квалификации работников**	**Всего**							1 100,00		36,00		3,27

№ п/п	Наименование показателей					план		рректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59		в том числе											
60			обучение работников						1 100,00		28,00		2,55
62	**Консультационные услуги**	**Всего**									**471,60**		
63		в том числе											
64			1с								471,60		
66	**Информационные услуги**	**Всего**											
67		в том числе											
69	**Командировочные расходы**	**Всего**					**1 185,20**		**1 600,00**		**1 524,87**		95,30
70		в том числе	наём жилья				1 185,20		1 600,00		592,55		37,03
71			проезд к месту командирования								305,99		
72			суточные								626,33		
74	**Аудиторские услуги**						**1 775,00**						
75	**Услуги охраны**						**1 781,50**						
76	**Банковские услуги**	**Всего**					**242,57**		**240,00**				
77		в том числе	кассовое обслуживание				242,57		240,00				
79	**Охрана труда и техника безопасности**	**Всего**					**32,51**						
80		в том числе	охрана труда				32,51						
81													
82	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**	**Всего**											
83		в том числе											
85	**Представительские расходы**	**Всего**											
86		в том числе	расходы на официальный прием										
87			буфетное обслуживание во время переговоров										
88			услуги переводчика										
90	**Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)**	**Всего**											
91		в том числе	командировочные расходы	**Всего**									
92				в том числе	по найму жилого помещения								
93					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы								
94					суточные								
96			транспортное обслуживание										
98	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**					**14 579,69**		**15 565,83**		**8 749,97**		56,21
99		в том числе	социальный налог				6 707,10		5 730,90		5 639,69		98,41
100			налог на транспорт										
101			налог на имущество				268,02						
102			земельный налог										
103			социальные отчисления				2 299,07		2 053,83		2 036,95		99,18
104			прочие (мед.страхование)				5 305,50		1 081,10		1 073,33		99,28
105			ИПН						6 700,00				
107	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**Всего**					**3 335,31**						
108		в том числе	Государственная пошлина				3 335,31						
109			Сборы	**Всего**									
110				в том числе									
112			Платы	**Всего**									
113				в том числе									
115	**Благотворительная и спонсорская помощь**	**Всего**											
116		в том числе											
118	**Прочие расходы**	**Всего**					**52,64**		**2 421,19**		**3 581,21**		147,91
119		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
120			нематериальные активы				52,64						
121			прочие расходы						954,53		1 200,00		125,72
122			прочие услуги						1 466,66		2 381,21		162,36

Руководитель исполнительного органа ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ.

Подпись

М.П.

Приложение 27
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Прочие расходы, всего**				960,00		4 000,00				
2	**Оплата труда прочих работников**	**Всего**			960,00		4 000,00				
3		в том числе	состоящих в штате		510,00						
4			не состоящих в штате		450,00		4 000,00				
5	**Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований**	**Всего**									
6		в том числе	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	**Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью**	**Всего**									
11		в том числе									
13	**Расходы от выбытия активов**	**Всего**									
14		в том числе	нематериальных активов								
15			основных средств								
16			прочих активов								
17	**Расходы от обесценения активов**	**Всего**									
18		в том числе	нематериальных активов								
19			основных средств								
21	**Расходы по курсовым разницам**										
22	**Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия**										
23	**Убытки от прекращенной деятельности**										
24	**Налоги**	**Всего**									
25		в том числе	социальный налог								
27	**Прочие расходы**	**Всего**									
28		в том числе	по маркетингу и рекламе								
29			по реализации								
30			расходы на праздничные и культурные мероприятия								
31			расходы по медицинскому обслуживанию								
32			судебные издержки								

Руководитель исполнительного органа: ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ

Подпись

Приложение
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр		205,00	205,00	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица		24,00	24,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр		247,00	247,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	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: ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ, Подпись

М.П.

Приложение 28
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Налоги**	**всего**	**исчислено**			51 400,06		53 547,49		54 754,88		102,25
2			**уплачено**									
3			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено								
5				уплачено								
6				обязательства (+), переплата (-)								
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		19 975,57		19 200,00		23 944,05		124,71
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		16 418,74		16 418,74		18 028,93		109,81
17				уплачено								
18				обязательства (+), переплата (-)								
19	Земельный налог			исчислено		15,73		15,30		15,31		100,07
20				уплачено								
21				обязательства (+), переплата (-)								
22	Налог на транспортные средства			исчислено		20,88		17,23		17,23		100,00
23				уплачено								
24				обязательства (+), переплата (-)								
25	Налог на имущество			исчислено		268,01		165,37		165,37		100,00
26				уплачено								
27				обязательства (+), переплата (-)								
28	Социальные отчисления			исчислено		11 301,13		11 301,13		8 412,43		74,44
29				уплачено								
30				обязательства (+), переплата (-)								
31	прочие			исчислено		5 400,00		6 429,72		4 171,56		64,88

№ п/п	Наименование показателей				план		коррек вка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32				уплачено								
33				обязательства (+), переплата (-)								
37	Таможенные платежи	всего	исчислено									
38			уплачено									
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
40	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено									
41			уплачено									
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
43	Государственная пошлина			исчислено								
44				уплачено		20,21						
45				обязательства (+), переплата (-)								
46	Сборы											
50	Платы											

Руководитель исполнительного органа: ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ,

Подпись

М.П.

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГКП на ПХВ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					355 303,30		4 439 332,53	4 420 247,35	374 388,48	
2	1000	Денежные средства	Всего			115 023,69		1 410 991,60	1 416 773,36	109 241,93	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе			32 140,18	32 140,18		
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	115 023,69		1 378 851,42	1 384 633,18	109 241,93	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего			7 097,42		254 720,56	252 318,69	9 499,29	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	7 093,29		218 642,55	216 239,55	9 496,29	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций	4,13		34 453,15	34 454,28	3,00	
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			1 624,86	1 624,86		
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						

№ п/п	Группа счетов					Сальдо		Обороты		Сальдо	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1300	Запасы	Всего			232 414,34		2 770 336,40	2 750 387,45	252 363,29	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	855 964,02		2 630 164,83	2 432 348,83	1 053 780,02	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары	6 143,28		585,98	1 407,46	5 321,80	
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы						
31				1360	Резерв по списанию запасов		629 692,96	139 585,59	316 631,16		806 738,53
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего								
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего								
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			767,85		3 283,97	767,85	3 283,97	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	767,85		3 283,97	767,85	3 283,97	
41				1620	Расходы будущих периодов						
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					427 976,20		155 093,50	78 463,40	504 606,30	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало периода		Обороты периода		Сальдо на конец периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			407 590,75		155 093,50	76 388,41	486 295,84	
65			в том числе	2410	Основные средства	702 767,15		144 268,92	29 107,42	817 928,65	
66				2420	Амортизация основных средств		259 927,28	1 012,58	47 280,99		306 195,69
67				2430	Убыток от обесценения основных средств		35 249,12	9 812,00			25 437,12
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего			20 385,45			2 074,99	18 310,46	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	20 895,30				20 895,30	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		509,85		2 074,99		2 584,84
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						65 868,14	2 512 799,28	2 486 934,34		40 003,20
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего				6 426,57	48 600,60	49 183,33		7 009,30
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате		6 426,57	6 429,72	3,15		
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			23 944,04	30 953,34		7 009,30
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог			18 028,93	18 028,93		
101				3160	Земельный налог			15,31	15,31		

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102				3170	Налог на транспортные средства			17,23	17,23		
103				3180	Налог на имущество			165,37	165,37		
104				3190	Прочие налоги						
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего					43 421,37	43 421,37		
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			12 583,99	12 583,99		
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			29 896,01	29 896,01		
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам			941,37	941,37		
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				288,90	1 323 411,49	1 323 376,57		253,98
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		155,82	971 513,13	971 611,29		253,98
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям			39 776,27	39 776,27		
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		133,08	310 338,97	310 205,89		
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			1 783,12	1 783,12		
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				59 152,67	50 109,60	23 696,85		32 739,92
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства			22 731,26	22 731,31		0,05
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		59 152,67	27 378,34	965,54		32 739,87
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего					1 047 256,22	1 047 256,22		
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные			1 047 256,22	1 047 256,22		
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4. Долгосрочные обязательства, итого по разделу						61 902,75	24 869,58	13 273,21		50 306,38
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная	Всего								

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136		кредиторская задолженность	в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего				61 902,75	24 869,58	13 273,21		50 306,38
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов		61 902,75	24 869,58	13 273,21		50 306,38
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						655 508,62	129 131,98	262 308,57		788 685,21
155	5000	Уставный капитал	Всего				51 439,49				51 439,49
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи		51 439,49				51 439,49
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего				463 068,21	17,77	17,77		463 068,21
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств		191 559,85				191 559,85
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы		271 508,36	17,77	[illegible]		[illegible]
172	5500	Нераспределенная прибыль	Всего				141 000,92	129 114,21	262 290,86		[illegible]

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173		(непокрытый убыток)	в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		122 104.92	129 114.21	140 185.89		133 176.60
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		18 896.00		122 104.91		141 000.91
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			2 139 916.92	2 139 916.92		
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							2 139 916.92	2 139 916.92		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					1 294 829.73	1 294 829.73		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			1 294 829.73	1 294 829.73		
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	Прочие доходы	Всего					845 087.19	845 087.19		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			804 216.41	804 216.41		
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы			40 870.78	40 870.78		
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу							2 001 993.76	2 001 993.76		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего					1 887 632.01	1 887 632.01		
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			1 887 632.01	1 887 632.01		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			797.97	797.97		
208	7200	Административные	Всего					114 361.76	[illegible]		

№ п/п	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
						на начало периода		обороты периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209		расходы	в том числе	7210	Административные расходы			114 361,75	114 361,75		
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего								
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов						
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы						
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство	Всего								
232			в том числе	8110	Основное производство						
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные производства	Всего								
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: ТУКЕЕВ МАРАТ САНСЫЗБЕКОВИЧ.

Подпись

М.П.