

Приложение 2
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
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 110000, Костанайская область, Костанай г.а., ул. Быковского, 4а, сотовый: 87017602210, тел: 87142 537770, факс: 8714266332, e-mail: ock1@yandex.ru, веб-сайт: www.ock-kst.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 110000, Костанайская область, Костанай г.а., ул.Быковского, 4 а, сотовый: 87771978587, тел: 87142537770, факс: 87142266332, e-mail: ock@yandex.ru, веб-сайт: www.ock-kst.kz.
4	Контактные телефоны	87142 537770, 87017602210
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	ock1@yandex.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	950540000500
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	0002033895
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	№ 1113-1937-ГП ОТ 19.05.1995Г; ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ №465-1937-01-ГП ОТ
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управление здравоохранение акимата Костанайской области
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ №591 ОТ 29.12.2011Г. от 29.12.2011
12.2	Цели создания	Обеспечение реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечения гарантий их соблюдения.

12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		Прочая деятельность по охране здоровья, Оказание первичной медико-санитарной помощи, Заготовка консервированной донорской крови, Проведение донорского плазма фитофереза, Получение, заготовка, консервация, переработка, реализации и хранение крови и ее компонентов, Производство стандартных сывороток, Лабораторная диагностика: Кривоконсервирование клеток крови, Оказание платных медицинских услуг; Фармацевтическая деятельность.			
13	Уставный капитал:					
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге		3 864 202.00			
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге					
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	нет			
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)	нет			
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	нет			
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		Вид деятельности		Географические границы	
18			нет			
20	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от			
21			№			
22		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от			
23			№			
24		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от			
25			№			
26		Характеристика природопользования	постоянное	временное		
27			отчуждаемое	неотчуждаемое		
28			первичное	вторичное		
29			возмездное	безвозмездное		
30						
31	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции			
32			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
33		Контракт (разрешение)	от			
34			№			
35		Контракт (разрешение)	от			
36			№			
37						
38						
39	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от			
40			№			
41		Характеристика водопользования	постоянное	временное		
42			отчуждаемое	неотчуждаемое		
43						

44				первичное		вторичное	
45	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		Акт на право постоянного землепользования ГУ "Отдел земельных отношений акмата г.Костанай			
46				от	05.05.2011		
47				№	3325232		
48		Характеристика землепользователя		постоянное	ДА	временное	
49				отчуждаемое		неотчуждаемое	
50				первичное		вторичное	
51	возмездное				безвозмездное		
52	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	от			
53				№			
54		временное лесопользование	Лесной билет. орган. его выдавший	от			
55				№			
56							
57							
58	Количество акций			Объявленные		Размещенные	Выкупленные
59	Всего						
60	в том числе	Простые акции	Всего				
61			в том числе	в государственной собственности	X		X
62				в частной собственности	X		X
63		Привилегированные акции	Всего				
64			в том числе	в государственной собственности	X		X
65				в частной собственности	X		X
66	Стоимость и доходность одной акции			факт предыдущего периода		факт отчетного периода	
67	Стоимость одной акции						
68	Доходность одной акции	общая					
69		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
70	Сведения о регистраторе						
71				Всего			
72	Доли в уставном капитале (ТОО), %	в том числе		в государственной собственности			
73				в частной собственности			

74	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие		факт предыдущего периода	факт отчетного периода	
75		общий			
76	Коэффициент доходности инвестированных средств	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям			
77	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
78	Всего			X	X
79	в том числе	земля			
81		здания и сооружения			
83		машины и оборудование			

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись Уосиу

М.П.



Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200
МП

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

Факт отчетного 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						
ПП						
ИНОЕ						
Итого						

Руководитель исполнительного органа: ИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись: 

МП



Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М.П

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация												
Цели		Цели			Результат	содержание результата	ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения			
№	содержание	№	содержание	№								содержание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Сохранение и укрепление здоровья населения, улучшение здоровья матери и ребенка	1	Финансы	конечный										
				Задача										
				№	наименование	Результат	содержание результата							
				1	Рентабельность активов (ROA)	прямой	результат			-0.10	-0.10	-0.10	100.00	
							увеличение прибыли предприятия			100.00	100.00	-168 509.00	-168 509.00	
							качества (при планировании) эффективности (при планировании)							
				2	Просроченная кредиторская задолженность	прямой	кредиторская задолженность	%						
								мес						
							качества (при планировании) эффективности (при планировании)							
				2	Клиенты	конечный								
						Задачи								
						№	наименование	Результат	содержание результата					
1	Уровень удовлетворенности качеством медицинских услуг	прямой												

№	содержание	№	содержание	Результат	содержание результата	ед.изм.	план	факт	факт	факт																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																						
1	Сохранение и укрепление здоровья населения, улучшение здоровья матери и ребенка	1	Финансы	конечный	Задача																																																																																											
											качества (при планировании) эффективности (при планировании)	Уровень удовлетворенности доноров	%	93.00		93.00	100.00																																																																															
																		Управленческие решения по предложениям	1р/в квартал	4.00		4.00	100.00																																																																									
																								Достижение показателя донаций на 1000	кол-во	14 000.00	11 500.00	11 500.00	100.00																																																																			
																														Обеспечение инфекционной безопасности	%	100.00		100.00	100.00																																																													
																																				Удовлетворение медорганизаций в	%	99.50		99.50	100.00																																																							
																																										Выдача продукции медорганизациям в	%	100.00		100.00	100.00																																																	
																																																2	Отсутствие обоснованных жалоб	прямой																																														
																																																								качества (при планировании) эффективности (при планировании)	Отсутствие обоснованных жалоб	кол-во																																						
																																																															3	Наличие аккредитации медицинской организации	прямой																															
																																																																							качества (при планировании) эффективности (при планировании)																									
																																																																													2	Повышение потенциала и развитие персонала	конечный																	
																																																																																						Задача										
																																																																																														№	наименование	Результат
1	Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате	прямой																																																																																														
									качества (при планировании) эффективности (при планировании)	Соотношение средней заработной платы на	%	1.30	1.30	1.00	76.92																																																																																	
																Увеличение заработной платы на 1 ставку	тенге	3 000.00	3 000.00	-17.00	-0.57																																																																											
																						2	Текущая производственная персонала	прямой																																																																								
																														качества (при планировании) эффективности (при планировании)	Текущая производственная персонала	%	20.00	20.00	20.00																																																													
																																				Уровень удовлетворенности медицинского персонала	кол-во/чел	2.00	4.00	4.00	100.00																																																							
																																										качества (при планировании) эффективности (при планировании)	Уровень удовлетворенности медицинского	%	94.00	95.80	95.80																																																	
																																																Анализ причин неудовлетворенности	кол-во раз в	1.00	1.00	1.00	100.00																																											

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Сохранение и укрепление здоровья населения, улучшение здоровья матери и ребенка	1	Финансы	конечный											
				Задача											
				4	Доля сотрудников прошедших повышение квалификации	эффективности (при планировании)	прямой	Доля сотрудников прошедших повышение	%	90.00	100.00	100.00	100.00		
								Обязательное обучение врачебного и	кол/чел	11.00		11.00	100.00		
						качества (при планировании)	эффективности (при планировании)								
				5	Укомплектованность кадрами	прямой	Укомплектованность врачами	%	92.00	100.00	100.00	100.00			
							Укомплектованность средним медицинским	%	85.00	100.00	100.00	100.00			
							Укомплектованность младшим персоналом	%	95.00		95.00	100.00			
							Укомплектованность по всем категориям	%	98.00		98.00	100.00			
							Привлечение врачей	кол/чел	2.00	3.00	3.00	100.00			
							Привлечение среднего медицинского	кол/чел	2.00	4.00	4.00	100.00			
		Привлечение младшего персонала	кол/чел				2.00		2.00	100.00					
		Общее привлечение персонала	кол/чел				6.00		9.00	150.00					
		качества (при планировании)													
		эффективности (при планировании)													
		2	Руководство	конечный											
				Задача											
				№	наименование	Результат	содержание результата								
				1	Наличие корпоративных документов	прямой	Доля ИС с независимыми членами из числа			30.00		30.00	100.00		
						качества (при планировании)									
эффективности (при планировании)															

Руководитель исполнительного органа: БОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Босипенко Елена Степановна



Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
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	Выдача компонентов крови в МО по ГОБМП	тыс. тенге	862 280.00	727 944.00	862 270.00	814 000.00	693 203.00	814 000.00	51 726.00	762 793.00	807 020.00	6.35	110.04	99.14
2	Платежные услуги	тыс.тенге	30 000.00	20 287.00	30 000.00	31 000.00	25 736.00	31 000.00	9 895.00	111 501.00	32 035.00	31.92	433.25	103.34

- 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: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА. ДИРЕКТОР

Подпись

М.П.



Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения	
	1	2	3	4	5						6
1		Организации				тыс.тенге	3 486 506.00	3 884 979.00	3 299 623.00	84.93	
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге					
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
4			Всего				тыс.тенге	3 887 334.00	3 884 979.00	3 299 623.00	84.93
5	Источники финансирования	Организации	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	3 864 202.00	3 864 202.00	3 267 434.00	84.56	
6				заемный капитал		тыс.тенге	23 132.00	20 777.00	32 189.00	154.93	
7		Дочерних организаций	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге					
8				заемный капитал		тыс.тенге					
9		Консолидированные показатели	Всего				тыс.тенге				
10							тыс.тенге				
11							тыс.тенге				
12						тыс.тенге					
13	Доходы	Организации				тыс.тенге	931 116.00	846 099.00	839 055.00	99.17	
14		Дочерних организаций				тыс.тенге					
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
16	Расходы	Организации				тыс.тенге	895 484.00	846 099.00	1 013 210.00	119.75	
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			-35 239.00		
20				Дочерних организаций		тыс.тенге					
21				Консолидированные показатели		тыс.тенге					
22	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток)			Организации		тыс.тенге	35 632.00		-174 155.00	-488.76	
23				Дочерних организаций		тыс.тенге					

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)		Консолидированные показатели			тыс.тенге				
25			Организации			тыс.тенге			-174 155.00	
26			Дочерних организаций			тыс.тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге				
29					привилегированную	тенге				
30			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31					процент от чистого дохода	%				
32					находящиеся в частной собственности	тыс.тенге				
33			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		%					
37			начислено		тыс.тенге					
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе.		тыс.тенге					
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков		тыс.тенге					
40			на развитие		тыс.тенге					
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации		%					
43			Консолидированные показатели		%					
44		собственного капитала (ROE)	Организации		%					
45			Консолидированные показатели		%					
46		продаж (ROS)	Организации		%					
47			Консолидированные показатели		%					
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации		десятичная дробь		0.01	0.01	0.01	183.22
51			Консолидированные показатели		десятичная дробь					
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации		%					
53			Консолидированные показатели		%					
54	ЕВИТДА		Организации		тыс.тенге					
55			Консолидированные показатели		тыс.тенге					
56	Пруденциальные нормативы									
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

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

Исполнитель: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись



Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА

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		895 484.00	846 099.00	1 013 210.00	119.75
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	748 231.00	718 940.00	874 294.00	121.61
3			Административные расходы	75 192.00	76 973.00	79 314.00	103.04
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	72 061.00	50 186.00	59 602.00	118.76
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				
		Прочие расходы					



Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Приложение 8
к Правилам разработки и представления
отчетов по исполнению планов развития
контролируемых государством
акционерных обществ, товариществ с
ограниченной ответственностью и
государственных предприятий.

Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из
местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/ п	Наименование проекта	Участни ки	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода			Предстоит к освоению, всего	план													% от стоимости проекта	всего	
						Всего	в том числе			всего	в том числе					всего	в том числе								
							собственные средства	засмные средства			от стоимости проекта	собственные средства					засмные средства								
												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					
1	Инвестиции																								
4	Инновации																								

С.А. СТАНОВИНА, ДИРЕКТОР

подпись

Усов

М.П.



				% выполнения	
				В том числе	
				заемные средства	
				В том числе	
				в том числе	
47	всего				
48	всего				
49	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)				
50	нераспределенная прибыль				
51	амортизация				
52	всего				
53	бюджетный кредит				
54	облигационный заем				
55	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций				
56	лизинг и финансовая аренда				
57	прочие заимствования				
58	от стоимости проекта				

Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М П

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

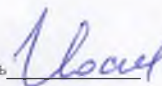
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	показатели		план	корректировка	факт	% выполнения
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Акционерные общества							
8	Товарищества с ограниченной ответственностью							

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись




Приложение 10
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
ноября 2015 года № 348

Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающи м итогом)	факт (нарастающи м итогом)	выполне ния
	2	3	4	5	6	7				
1							8	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				3 486 506.00	3 884 979.00	3 299 623.00	84.93
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы	Всего	Организации				918 924.00	1 317 397.00	782 176.00	59.37
5			Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7	Деньги и их эквиваленты		Организации				82 278.00	151 503.00	60 229.00	39.75
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					
					учитываемые по справедливой стоимости					
			через прибыли и убытки							

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения																									
	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11																					
16							удерживаемые до погашения																												
17													прочие финансовые активы																						
18																			имеющиеся в наличии для продажи																
19																									учитываемые по справедливой стоимости										
20																															через прибыли и убытки				
21																																			
22																																			
23							Производные финансовые инструменты																												
24																																			
25																																			
26																									Требования к покупателям и заказчикам										
27																																			
28																																			
29							Запасы																												
30																																			
31																																			
32																									Займы (временная финансовая помощь)										
33																															предоставленные				
34																																			
35							Прочие текущие активы																												
36																																			
37																																			
38																									Долгосрочные активы										
39																															Всего				
40																																			
41							Финансовые активы																												
42																																			
43																																			
44																																			
45																																			
46																																			
47																																			
48																																			
49																																			
50																																			
51																																			
52																																			
							через прибыли и убытки																												
							удерживаемые до погашения																												
							прочие финансовые активы																												
							Организации																												

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающи м итогом)	факт (нарастающи м итогом)	% выполне ния							
										1	2	3	4	5	6	7
53	Производные финансовые инструменты					Дочерних организаций										
54						Консолидированные показатели										
55						Организации										
56	Требования к покупателям и заказчикам					Дочерних организаций										
57						Консолидированные показатели										
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого					в собственности Организации										
59	участия					Консолидированные показатели										
60						Организацией										
61	Займы (временная финансовая помощь)					Дочерними организациями										
62	предоставленные					Консолидированные показатели										
63						Организации										
64	Инвестиционное имущество					Дочерних организаций										
65						Консолидированные показатели										
66	Основные средства					Организации	Балансовая стоимость	2 562 392.00	2 562 392.00	2 512 876.00	98.07					
67							Первоначальная стоимость	2 740 716.00	2 740 716.00	3 667 525.00	133.82					
68							Амортизация	178 324.00	178 324.00	1 154 649.00	647.50					
69						Дочерних организаций	Обесценение									
70							Балансовая стоимость									
71							Первоначальная стоимость									
72						Консолидированные показатели	Амортизация									
73							Обесценение									
74							Балансовая стоимость									
75						Организации	Первоначальная стоимость									
76							Амортизация									
77							Обесценение									
78						Биологические активы					Организации					
79											Дочерних организаций					
80						Консолидированные показатели										
81	Нематериальные активы					Организации	Балансовая стоимость	5 190.00	5 190.00	4 571.00	88.07					
82							Первоначальная стоимость	5 365.00	5 365.00	6 532.00	121.75					
83							Амортизация	175.00	175.00	1 961.00	1 120.57					
84						Дочерних организаций	Обесценение									
85							Балансовая стоимость									
86							Первоначальная стоимость									
87						Консолидированные показатели	Амортизация									
88							Обесценение									
89							Балансовая стоимость									
90						Организации	Первоначальная стоимость									
91							Амортизация									
92							Обесценение									
93											Организации					

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающи м итогом)	факт (нарастающи м итогом)	% выполне ния
	2	3	4	5	6	7				
94	Прочие долгосрочные активы					Дочерних организаций				
95						Консолидированные показатели				

Руководитель подразделения: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосиф



№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	финансовые					Дочерних организаций								
30						Консолидированные показатели								
31						Организации								
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					Дочерних организаций								
33						Консолидированные показатели								
34						Организации								
35	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций								
36						Консолидированные показатели								
37						Организации						4 226.00		
38	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций								
39						Консолидированные показатели								
40						Организации						1.00		
41	оплата труда					Дочерних организаций								
42						Консолидированные показатели								
43						Организации		23 132.00		20 777.00		5 706.00		27.46
44	прочие текущие обязательства					Дочерних организаций								
45						Консолидированные показатели								
46						Организации						22 256.00		
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 налоговые					Дочерних организаций								
54	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						22 256.00		
62	прочие долгосрочные обязательства					Дочерних организаций								
63						Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосиф

М.П.



Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения				
							первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастаю щим)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Численность	Всего			по штату	человек		262			262		262		100.00		
2					среднесписочная	человек		143			138		144		104.35		
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		227			227		227		100.00		
4				среднесписочная		человек		123		120		125		125		104.17	
5				по штату		человек		35		35		35		35		100.00	
6				среднесписочная		человек		20		18		19		19		105.56	
7				по штату		человек											
8				среднесписочная		человек											
9				среднесписочная		человек											
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего			тыс.тенге		173 989.00			181 849.00		180 210.00		99.10			
11		в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге		154 692.00			162 600.00		85 263.00		52.44			
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс.тенге		13 374.00			13 374.00		52 072.00		389.35			
13			выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс.тенге		5 923.00			5 875.00		42 875.00		729.79		
14			в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс.тенге		5 923.00			5 875.00		5 450.00		92.77		
15				единовременные поощрительные выплаты		тыс.тенге							32 002.00				
16				материальная помощь		тыс.тенге							5 423.00				
18	Оплата труда административного персонала, другие выплаты		Всего			тыс.тенге		36 321.00			33 204.00		37 076.00		111.66		
19		в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге		35 124.00			31 980.00		20 207.00		63.19			
20			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс.тенге							8 236.00					
21	выплаты, не носящие		Всего	тыс.тенге		1 197.00			1 224.00		8 633.00		705.31				

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
68			работников, не состоящих в штате			единиц								
69	Социальная программа	Всего				тыс.тенге		314.00		2 700.00		757.00		28.04
70		в том числе	Всего			тыс.тенге		314.00		2 700.00				
71		Медицинское страхование	в том числе		работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге		270.00		2 214.00				
72					административного персонала	тыс.тенге		44.00		486.00				
73					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
74					Всего	тыс.тенге								
75		Ссуды работникам	в том числе		работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
76					административного персонала	тыс.тенге								
77					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
78		Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге									
79		материальная помощь к дню пожилого человека			тыс.тенге							276.00		
80		подъемные молодым врачам			тыс.тенге							481.00		

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосип



Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				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	Финансовые требования											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода									
3			конец периода									
4			всего									
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		в том числе:		основная сумма требований							
6					сумма вознаграждения							
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода									
8			сальдо на конец отчетного периода									
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода									
10			конец отчетного периода									
11	Торговые требования											
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало отчетного периода							774.00		
13			конец отчетного периода							23 155.00		
14			всего									
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования		в том числе:		основная сумма требований							
16					сумма вознаграждения							
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода									
18			сальдо на конец отчетного периода									
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода									
20			конец отчетного периода									
21	Прочие требования											
22	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода									
23			конец отчетного периода									
24			всего									
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:		основная сумма требований							

№ п/п	Показатели				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
26			на начало периода	сумма вознаграждения								
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		Всего	начало отчетного периода								
30	(резервов)			конец отчетного периода								

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосип



№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
27	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	внешним кредиторам							
28					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	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	внешним кредиторам							
35					Всего							
36				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
37				внешним кредиторам								
38			сумма вознаграждения	Всего								
39	в том числе		резидентам Республики Казахстан									
40	Торговые обязательства											
41		Всего								4 226 00		
42		до 6 месяцев	основная сумма долга	внешним кредиторам						4 226 00		
43	Всего											
44	в том числе			резидентам Республики Казахстан								
45			внешним кредиторам									
46	сумма вознаграждения		Всего									
47	в том числе		резидентам Республики Казахстан									
48		внешним кредиторам										
49	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	внешним кредиторам								
50				Всего								
51			в том числе	резидентам Республики Казахстан								
52			внешним кредиторам									
53		сумма вознаграждения	Всего									
54		в том числе	резидентам Республики Казахстан									
55	более 1 года	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	внешним кредиторам								
56				Всего								
57			в том числе	резидентам Республики Казахстан								
58			внешним кредиторам									
59		сумма вознаграждения	Всего									
60		в том числе	резидентам Республики Казахстан									
61		внешним кредиторам										
62	обязательства, срок погашения которых наступит	до 6 месяцев	основная сумма долга	внешним кредиторам								
63				Всего								
64			в том числе	резидентам Республики Казахстан								
65			внешним кредиторам									
66		сумма вознаграждения	Всего									
67		в том числе	резидентам Республики Казахстан									
68	погашения которых наступит	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	внешним кредиторам								
69				Всего								

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
70	после отчетной даты				Всего							
71				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
72						внешним кредиторам						
73					Всего							
74			более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
75							внешним кредиторам					
76					Всего							
77				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
78						внешним кредиторам						
79	Прочие обязательства											
80					Всего							
81			до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
82							внешним кредиторам					
83					Всего							
84				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
85						внешним кредиторам						
86					Всего							
87			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
88							внешним кредиторам					
89	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек				Всего							
90				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
91						внешним кредиторам						
92					Всего							
93			более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
94							внешним кредиторам					
95					Всего							
96				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
97						внешним кредиторам						
98					Всего							
99					Всего							
100			до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
101							внешним кредиторам					
102					Всего							
103				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
104						внешним кредиторам						
105					Всего							
106			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
107	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты						внешним кредиторам					
108					Всего							
109				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
110						внешним кредиторам						
111					Всего							
112					Всего							

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
113			более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
114						внешним кредиторам						
115					Всего							
116				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
117						внешним кредиторам						
118	Долговая нагрузка											

Руководитель исполнительного органа ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосип



№ 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
25			кредиты из государственного бюджета										
26			временная финансовая помощь										
27			прочие заимствования	Всего									
28				в том числе									
30	Поступление денег по страховой	Всего											
31	(перестраховочной) деятельности	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	Всего									
39			получением вознаграждения	в том числе	по лизинговым сделкам								
41		Всего											
42	Дивиденды	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	Всего											
51	Поступление денег по операционной аренде	в том числе	зданий и сооружений										
52			помещений										
53			оборудования										
54													
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						240 00		12 967 00		5 402 92	
81		в том числе	Гранты										
82			гарантированный взнос (поступления)							12 837 00			
83			прочие поступления					240 00		130 00		54 17	
84	Деньги на начало периода							13 254 00	16 986 00	16 986 00			
85	Выбытие денег							823 246 00	710 723 00	734 377 00			
86	Деньги на конец периода							82 278 00	151 503 00	60 229 00			

Руководитель исполнительного органа ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосиф

Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс.

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выбытие денег, всего						823 246.00		710 723.00		734 377.00		103.33
2	Запасы	Всего					516 273.00		405 285.00		417 520.00		103.02
3		в том числе	сырье и материалы				500 001.00		390 302.00		408 812.00		104.74
4			ГСМ				2 502.00		1 213.00		1 163.00		95.88
5			запасные части				220.00		220.00		285.00		129.55
6			прочие запасы				13 550.00		13 550.00		7 260.00		53.58
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)	Всего											
8		в том числе											
10	Энергия	Всего					18 436.00		20 305.00		19 780.00		97.41
11		в том числе	тепловая				7 191.00		8 720.00		9 266.00		106.26
12			электрическая				11 245.00		11 585.00		10 514.00		90.76
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги	Всего					751.00		1 433.00		1 528.00		106.63
14		в том числе											
15			канализация и водоснабжение				751.00		1 433.00		1 528.00		106.63
17	Авансы выданные												
18	Оплата труда и другие выплаты	Всего					183 154.00		181 234.00		180 435.00		99.56
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				152 309.00		153 506.00		148 114.00		96.49
20			административного персонала				30 845.00		27 728.00		32 321.00		116.56
21			прочих работников, состоящих в штате										
22			работников, не состоящих в штате										
23	Отчисления от оплаты труда	Всего					18 868.00		18 881.00		21 987.00		116.45
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				18 868.00		18 881.00		19 155.00		101.45
25			добровольные пенсионные взносы										
26			профсоюзные взносы								1 638.00		

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26			по исполнительному листу								1 194.00		
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств	Всего							45.00		45.00		100.00
28		в том числе	земля										
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование						45.00		45.00		100.00
31			транспортные средства										
32			нематериальные активы										
32			прочие ОС										
33	Приобретение инвестиционной недвижимости												
34	Приобретение финансовых активов	Всего											
35		в том числе	Акции	Всего									
36				в том числе	собственные								
37				дочерних									
39			Облигации	Всего									
40				в том числе	собственные								
41				дочерних									
43			Доли участия	Всего									
44				в том числе	собственные								
45				дочерних									
47		Прочие финансовые активы	Всего										
48			в том числе	собственные									
49			дочерних										
51	Налоги	Всего					32 509.00		36 352.00		37 179.00		102.27
52		в том числе	корпоративный подоходный налог										
53			индивидуальный подоходный налог				8 288.00		14 542.00		15 068.00		103.62
54			налог на добавленную стоимость										
55			социальный налог	Всего			20 820.00		18 644.00		18 973.00		101.76
56				в том числе	социальный налог			11 356.00		12 820.00		13 112.00	
57				социальные			9 464.00		5 824.00		5 861.00		100.64
58			земельный налог				9.00		9.00		13.00		144.44
59			налог на транспортные средства				71.00		71.00		69.00		97.18
60			налог на имущество				2 192.00		2 067.00		2 057.00		99.52
61			акцизы										
62			обязательные профессиональные пенсионные				1 129.00		1 019.00		999.00		98.04
63		Сборы	Всего										
64	в том числе												
66	Платы	Всего					23.00		5.00		7.00		140.00
67		в том числе	за пользование земельными участками										
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников										
69			за эмиссии в окружающую среду				23.00		5.00		7.00		140.00
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы										
72	Государственная пошлина										15.00		
73	Таможенные платежи												
74	Страхование	Всего					3 793.00		3 525.00		3 517.00		99.77
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				182.00		214.00		212.00		99.07

№ 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
76			ГПО работодателя за причинение вреда работнику на производстве				456.00		518.00		474.00		91.51
76			Обязательное социальное медицинское страхование				3 155.00		2 793.00		2 831.00		101.36
77	Выплата дивидендов и части чистого	Всего											
78		в том числе	в государственный бюджет										
79			прочим акционерам и участникам										
80	Размещение денег во вклады												
81	Выдача займов и оказание	Всего											
82	временной финансовой помощи	в том числе	займы										
83			временная финансовая помощь										
85	Погашение финансовых	Всего											
86	обязательств	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	Всего											
93	(перестраховочной) деятельности	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		Всего						24 474.00	25 321.00	18 323.00	72.36		
106	Обслуживание и ремонт	в том числе	нематериальных активов					531.00	280.00	1 469.00	524.64		
107			основных средств					23 943.00	25 041.00	16 854.00	67.31		
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками												
109	Связь	Всего						698.00	458.00	470.00	102.62		
110		в том числе	почтовая					142.00	70.00	69.00	98.57		
111			телефонная					556.00	388.00	401.00	103.35		
112			электрическая										
114	Информационные услуги	Всего						877.00	730.00	706.00	96.71		
115		в том числе											
116			интернет					480.00	230.00	223.00	96.96		
116			прочее					397.00	500.00	483.00	96.60		
117	Оплата услуг по хранению и погрузке												
118	Оплата аудиторских услуг												
118								2 245.00	544.00	544.00	100.00		
119	Оплата консультационных услуг												
120	Оплата за сертификацию продукции												
121	Повышение квалификации работников												
121								731.00	2 196.00	2 196.00	100.00		
122	Оплата транспортных услуг	Всего						600.00	285.00	235.00	82.46		
123		в том числе	автомобильные перевозки										
124			железнодорожные перевозки					500.00	210.00	160.00	76.19		
125			воздушные перевозки										

№ 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
126			грузоперевозки				100.00		75.00		75.00		100.00
127	Командировочные расходы						2 522.00		1 875.00		1 828.00		97.49
128	Представительские расходы												
129	Оплата банковских услуг						480.00		231.00		240.00		103.90
130	Оплата типографских услуг												
131	Оплата услуг по охране												
132	Оплата операционной аренды					Всего							
133						в том числе							
134						нематериальных активов							
135						зданий и сооружений							
136						транспортные средства							
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных						3.00		19.00				
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности												
139	Оплата мероприятий по социальной программе					Всего							
140						в том числе							
142	Прочее выбытие					Всего	16 809.00		11 999.00		27 822.00		231.87
143						в том числе							
144						благотворительная и спонсорская помощь							
145						содержание Совета директоров (наблюдательного совета)							
145						выплаты донорам	13 810.00		9 000.00		9 269.00		102.99
145						штрафы, пени, неустойки							
145						прочее выбытие	2 999.00		2 999.00		577.00		19.24
145						возврат гарантированного взноса					17 976.00		
146	Деньги на начало периода						13 254.00		16 986.00		16 986.00		
147	Поступление денег						892 270.00		845 240.00		777 620.00		
148	Деньги на конец периода						82 278.00		151 503.00		60 229.00		



Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
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					
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	характеристика 1		характеристика 2		характеристика 3	
																	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	Приобретение прочих основных средств	ТОО Kostanay Business Services																				
3			монитор	шт			1 00				45.00											
7		Итого			X	X	X	X	X	X	X	X					45.00		X	X	X	X
	Всего инвестиции				X	X	X	X	X	X	X	X					45.00		X	X	X	X
Иновации																						
1																						
4		Итого			X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X
	Всего иновации				X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X

*указаны 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: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

М.П.

Подпись

Юсип



Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
			количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		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)	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
1	компоненты крови	доза		8 317.00		187 102.00		8 317.00		187 102.00		8 259.00		203 277.00		99.30		108.65
3	пробирки крови	флакон		1 110.00		78 852.00		1 110.00		78 852.00		141.00		2 257.00		12.70		2.86

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

М.П.



Иосипенко

Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов	ед. измере н.	план				корректировка				факт				% выполнения						
			количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты,				
			первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им 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 периода	Всего	X	X	X		12 433.00		X	X		12 433.00	X	X		10 319.00	X	X		83.00	
2		в том числе																			
3		компоненты крови	доза		543.00		12 433.00		543.00				12 433.00		441.00		10 319.00				83.00
5	Производство	Всего	X	X	X		748 231.00		X	X		718 940.00	X	X		874 294.00	X	X		121.61	
6		в том числе																			
7		выдача компонентов крови в МО по ГОБМП	доза		862 270.00		727 944.00		814 000.00				693 204.00		51 726.00		762 793.00				110.04
8		платные услуги	услуга		30 000.00		20 287.00					25 736.00		9 895.00		111 501.00				433.25	
10	Незавершенное производство на конец периода	Всего	X	X	X		12 433.00		X	X		12 433.00	X	X		18 484.00	X	X		148.67	
11		в том числе																			
12		компонентв крови	доза		543.00		12 433.00		543.00				12 433.00		778.00		18 484.00				148.67

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись: 



Приложение 20
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
приказ

от 07.06.2019 года № 200
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НАЧАЛЬНИК										
2	НАЧАЛЬНИК										

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись




№ 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	
27	Услуги связи											
28	Информационные услуги		Всего						1 000.00	✓		
29			в том числе									
30				интернет								
31				прочее					1 000.00			
33	Консультационные услуги											
34	Командировочные расходы					2 139.00		1 429.00		1 389.00	97.20	
35	Операционная аренда											
36	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований									93.00		
37	Охрана труда и техника безопасности					3.00		19.00		48.00	252.63	
38	Налоги и социальные отчисления		Всего		36 843.00		40 925.00	✓	13 880.00		33.92	
39			в том числе	социальный налог	8 578.00		9 968.00	✓	9 017.00		90.46	
40				социальное страхование	7 182.00		4 493.00	✓	4 038.00		89.87	
41				ОППВ	993.00		882.00		825.00		93.54	
42				ИПН	5 634.00		11 170.00					
43				ОПВ	14 456.00		14 412.00					
45	Страхование		Всего		3 046.00		2 617.00		2 684.00		102.56	
46			в том числе									
47				гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта	70.00		164.00		178.00		108.54	
48				ГПО работодателя за причинение вреда работнику	456.00		475.00		405.00		85.26	
49				ОСМС	2 520.00		1 978.00		2 101.00		106.22	
51	Прочие затраты		Всего		16 449.00		9 996.00		229 330.00		2 294.22	
52			в том числе									
53				повышение квалификации работников	629.00		996.00		930.00		93.37	
54				выплаты донорам	13 810.00		9 000.00		9 269.00		102.99	
55				прочее	2 010.00				627.00		31.19	
56				переработка препаратов крови					218 504.00			
58	Продукт	платные услуги	всего		20 287.00		25 736.00		111 501.00		433.25	
59	Запасы		Всего		9 471.00		9 472.00		6 016.00		63.51	
60			в том числе	сырье и материалы	8 000.00		8 000.00		5 972.00		74.65	
61				ГСМ								
62				запасные части					38.00			
63				прочие запасы	1 471.00		1 472.00		6.00		0.41	
65	Оплата труда работников		Всего		7 410.00		11 710.00		15 520.00	✓	132.54	
66			в том числе	состоящих в штате	7 410.00		11 710.00		15 520.00		132.54	
67				не состоящих в штате								
68	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего									
69			в том числе									
71	Амортизация		Всего						465.00			
72			в том числе	нематериальных активов					29.00			
73				основных средств					436.00			
74	Обслуживание и ремонт основных средств											
75	Энергия				Всего							
76			в том числе	тепловая								
77				электрическая								

№ 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
78	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего									
79		в том числе									
81	Транспортные услуги										
82	Услуги связи										
83	Информационные услуги	Всего									
84		в том числе									
86	Консультационные услуги										
87	Командировочные расходы										
88	Операционная аренда										
89	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований										
90	Охрана труда и техника безопасности										
91	Налоги и социальные отчисления	Всего		2 631.00	3 736.00		1 529.00		40.93		
92		в том числе	социальный налог	493.00	852.00		932.00		109.39		
93			социальные отчисления	411.00	382.00		423.00		110.73		
94			ОППВ	137.00	137.00		174.00		127.01		
95			ОПВ	900.00	1 408.00						
96			ИПН	690.00	957.00						
98	Страхование	Всего		137.00	180.00		223.00		123.89		
99		в том числе									
100			ОСМС	137.00	180.00		223.00		123.89		
102	Прочие затраты	Всего		638.00	638.00		87 748.00		13 753.61		
103		в том числе									
104			прочие затраты	638.00	638.00		110.00		17.24		
105			переработка препаратов крови				87 638.00				



Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосипенко Елена Степановна

Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

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	Затраты по вспомогательному производству, всего										
2	Запасы	Всего									
3		в том числе	сырье и материалы								
4			ГСМ								
5			запасные части								
6											
7		Оплата труда работников	Всего								
8	в том числе		состоящих в штате								
9			не состоящих в штате								
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
11		в том числе									
12											
13	Налоги и социальные отчисления	Всего									
14		в том числе	социальный налог								
15											
16	Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству	Всего									
17		в том числе									
18											
19	Накладные расходы										



Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосипенко Елена Степановна

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим)	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
28	Консультационные услуги										
29	Командировочные расходы										
30	Операционная аренда										
31	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований										
32	Охрана труда и техника безопасности										
33	Налоги и социальные отчисления			Всего							
34				в том числе	социальный налог						
36	Страхование			Всего							
37				в том числе							
39	Прочие накладные расходы			Всего							
40				в том числе							

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

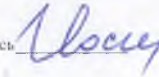
Иосип



№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37			прочие безвозмездно полученные активы										
38	Доходы от выбытия активов	Всего											
39		в том числе	нематериальных активов										
40			основных средств										
42	Доходы от операционной аренды	Всего											
43		в том числе	зданий и сооружений										
44			помещений										
45			оборудования										
46			прочих активов										
47	Доходы по курсовой разнице												
48	Прочие доходы	Всего					38 831.00		1 099.00		47 384.00		4 311.56
49		в том числе	от прекращаемой деятельности										
50			прочие доходы				38 831.00		1 099.00		47 384.00		4 311.56

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись




Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Административные расходы, всего						75 192.00		76 973.00		79 314.00		103.04
2	Запасы						2 278.00		2 215.00		2 244.00		101.31
3	в том числе										145.00		
4	сырье и материалы												
5	ГСМ						350.00		550.00		577.00		104.91
6	запасные части						31.00		65.00		75.00		115.38
7	прочие запасы						1 897.00		1 600.00		1 447.00		90.44
8	Оплата труда работников						30 845.00		27 728.00		34 151.00		123.16
9	в том числе												
	состоящих в штате						30 845.00		27 728.00		34 151.00		123.16
	не состоящих в штате												
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)												
11	Амортизация								7 076.00		8 593.00		121.44
12	в том числе										64.00		
13	нематериальных активов												
14	основных средств								7 076.00		8 529.00		120.53
15	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов						4 433.00		2 780.00		3 402.00		122.37
16	в том числе												
	нематериальных активов						531.00		280.00		480.00		171.43
	основных средств						3 902.00		2 500.00		2 922.00		116.88
17	Энергия						18 436.00		20 305.00		19 860.00		97.81
18	в том числе												
	тепловая						7 191.00		8 720.00		9 346.00		107.18
	электрическая						11 245.00		11 585.00		10 514.00		90.76
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы						751.00		1 433.00		1 398.00		97.56
21	в том числе												
22	водоснабжение и канализация						751.00		1 433.00		1 398.00		97.56
24	Страхование						747.00		685.00		535.00		78.10
25	в том числе												
	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств						112.00		50.00		47.00		94.00
	ГПО работодателя за причинение вреда работнику на производстве						635.00		635.00				
27											488.00		
29	Транспортные услуги						600.00		285.00		229.00		80.35

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95					по проезду к месту проведения с совещания директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы								
96					суточные								
98					транспортное обслуживание								
100	Налоги и социальные отчисления	Всего					11 904.00		10 573.00		5 063.00		47.89
101		в том числе	социальный налог				2 285.00		2 000.00		1 988.00		99.40
102			налог на транспорт				71.00		71.00		69.00		97.18
103			налог на имущество				2 192.00		2 067.00		2 067.00		100.00
104			земельный налог				9.00		9.00		8.00		88.89
105			социальное страхование				1 871.00		950.00		931.00		98.00
106			подоходный налог				1 964.00		1 964.00				
107			ОПВ				3 512.00		3 512.00				
109	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего					61.00		30.00		22.00		73.33
110		в том числе	Государственная пошлина								15.00		
111			Сборы	Всего			38.00		25.00				
112				в том числе	гос пошлина			38.00		25.00			
113			Платы	Всего			23.00		5.00		7.00		140.00
115				в том числе	эмиссия			23.00		5.00		7.00	140.00
117				штрафы, пени в бюджет									
118													
120	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
121		в том числе											
123	Прочие расходы	Всего					351.00		250.00		291.00		116.40
124		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
125		прочие				351.00		250.00		291.00		116.40	

Исполнительный орган: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосиф



Утвержден
приказ
от 07.06.2019 года № 200
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
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	Расходы по вознаграждениям, всего											
2	По привлеченным вкладам											
3	По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	Всего										
4		в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов									
5			по кредитам, полученным от банков-нерезидентов									
6			по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций									
7			по кредитам, полученным из государственного бюджета									
8			по временной финансовой помощи									
9			По гарантиям полученным									
10			По факторингу									
11	По финансовой аренде (лизингу)											
12	Прочие	Всего										
13		в том числе										

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосипенко Елена Степановна



№ 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
25		в том числе	социальный налог								
26			социальные отчисления								
28	Прочие расходы	Всего			66 734 00		43 186 00		53 100 00		122 96
29		в том числе	по маркетингу и рекламе								
30			по реализации								
31			расходы на праздничные и культурные мероприятия								
32			расходы по медицинскому обслуживанию								
33			судебные издержки								
34			прочие		43 602 00		22 409 00		30 303 00		135 23
35			резерв по отпускам		23 132 00		20 777 00		17 485 00		84 16
36			резерв по соц налогу						1 070 00		
37			резерв по соц страху						440 00		
38		не использованный резерв по отпускам						3 802 00			

Руководитель исполнительного органа. ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Е.Осипенко



Утвержден
приказ

от 07.06.2019 года № 200

М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастаю щим	первое полугодие	год (нарастаю щим итогом)	первое полугодие	год (нарастаю щим	первое полугодие	год (нарастаю щим
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налоги	всего	исчислено			54 532.00		58 026.00		58 817.00		101.36
2			уплачено			61 532.00		58 026.00		59 165.00		101.96
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода							206.00		
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено								
5				уплачено								
6				обязательства (+), переплата (-)								
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		8 288.00		14 542.00		14 967.00		102.92
8				уплачено		8 288.00		14 542.00		15 068.00		103.62
9				обязательства (+), переплата (-)						101.00		
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено								
11				уплачено								
12				обязательства (+), переплата (-)								
13	Акцизы			исчислено								
14				уплачено								
15				обязательства (+), переплата (-)								
16	Социальный налог			исчислено		11 356.00		12 820.00		13 007.00		101.46
17				уплачено		11 356.00		12 820.00		13 112.00		102.28
18				обязательства (+), переплата (-)						105.00		
19	Земельный налог			исчислено		9.00		9.00		13.00		144.44
20				уплачено		9.00		9.00		13.00		144.44
21				обязательства (+), переплата (-)								

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения		
					первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	Налог на транспортные средства			исчислено		71.00		71.00		69.00		97.18	
23				уплачено		71.00		71.00		69.00		97.18	
24				обязательства (+), переплата (-)									
25	Налог на имущество			исчислено		2 192.00		2 067.00		2 057.00		99.52	
26				уплачено		9 192.00		2 067.00		2 057.00		99.52	
27				обязательства (+), переплата (-)									
28	Социальные отчисления			исчислено		9 464.00		5 824.00		5 832.00		100.14	
29				уплачено		9 464.00		5 824.00		5 861.00		100.64	
30				обязательства (+), переплата (-)									
31	Пенсионные взносы			исчислено		18 868.00		18 881.00		19 061.00		100.95	
32				уплачено		18 868.00		18 881.00		19 155.00		101.45	
33				обязательства (+), переплата (-)									
34	Обязательные профессиональные пенсионные взносы			исчислено		1 129.00		1 019.00		999.00		98.04	
35				уплачено		1 129.00		1 019.00		999.00		98.04	
36				обязательства (+), переплата (-)									
37	ОСМС			исчислено		3 155.00		2 793.00		2 812.00		100.68	
38				уплачено		3 155.00		2 793.00		2 831.00		101.36	
39				обязательства (+), переплата (-)									
43	Таможенные платежи	всего	исчислено										
44			уплачено										
45			обязательства (+), переплата (-) на конец периода										
46	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено										
47			уплачено										
48			обязательства (+), переплата (-) на конец периода										
49	Государственная пошлина			исчислено		38.00				15.00		39.47	
50				уплачено						15.00			
51				обязательства (+), переплата (-)									
52	Сборы												
53		исчислено											
54		уплачено											
55		обязательства (+), переплата (-)											
59	Платы												
60		эмиссия в окружающую среду	исчислено				23.00		5.00		7.00		140.00
61			уплачено				23.00		5.00		7.00		140.00
62			обязательства (+), переплата (-)										

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосип



М.П.

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
приказ
от 07.06.2019 года № 200
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА
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	264.80		264.80	100.00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	35.00		35.00	100.00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	588.50		588.50	100.00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	2.00		2.00	100.00
	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	3.00		3.00	100.00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

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
приказ
от 07.06.2019 года № 200
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

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					814 743.00		3 470 640.00	3 503 207.00	782 176.00	
2	1000	Денежные средства	Всего			16 986.00		777 620.00	734 377.00	60 229.00	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	72.00		11 247.00	11 248.00	71.00	
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	16 914.00		766 373.00	723 129.00	60 158.00	
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			499.00		840 579.00	817 923.00	23 155.00	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	774.00		833 463.00	810 950.00	23 287.00	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	52.00		7 113.00	6 973.00	192.00	
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	4	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
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям		327.00	3.00			324.00
25	1300	Запасы		Всего		796 223.00		1 851 234.00	1 949 905.00	697 552.00	
26				в том числе	1310	Сырье и материалы	246 972.00		408 812.00	520 795.00	134 989.00
27					1320	Готовая продукция	204 564.00		1 021 517.00	1 022 804.00	203 277.00
28					1330	Товары	75 152.00		23 016.00	95 911.00	2 257.00
29					1340	Незавершенное производство	10 319.00		200 579.00	192 414.00	18 484.00
30					1350	Прочие запасы	259 216.00		197 310.00	117 981.00	338 545.00
31					1360	Резерв по списанию запасов					
32	1400	Текущие налоговые активы		Всего		362.00		96.00	17.00	441.00	
33				в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог	345.00				345.00
34					1420	Налог на добавленную стоимость					
35					1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	17.00		96.00	17.00	96.00
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		673.00		1 111.00	985.00	799.00	
40				в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	194.00		196.00	117.00	273.00
41					1620	Расходы будущих периодов	479.00		915.00	868.00	526.00
42					1630	Прочие краткосрочные активы					
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					2 699 350.00		5 752.00	187 655.00	2 517 447.00	
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 наличии 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					
63					2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость					

№ 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	
64	2400	Основные средства	Всего					5 752.00	186 767.00	2 512 876.00		
65			в том числе	2410	Основные средства	3 673 693.00		3 040.00	9 208.00	3 667 525.00		
66				2420	Амортизация основных средств			979 802.00	2 712.00	177 559.00		
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						1 154 649.00	
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			5 459.00			888.00	4 571.00		
76			в том числе	2710	Гудвилл							
77				2720	Обесценение гудвилла							
78				2730	Прочие нематериальные активы		6 532.00				6 532.00	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов			1 073.00		888.00		1 961.00
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						45 550.00	836 447.00	800 830.00		9 933.00	
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				206.00	30 342.00	30 136.00			
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате							
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			101.00	15 068.00	14 967.00		
98				3130	Налог на добавленную стоимость							
99				3140	Акцизы							
100				3150	Социальный налог			105.00	13 112.00	13 007.00		
101				3160	Земельный налог				13.00	13.00		
102				3170	Налог на транспортные средства				69.00	69.00		
103				3180	Налог на имущество				2 057.00	2 057.00		
104				3190	Прочие налоги				23.00	23.00		
105	3200	Обязательства по другим	Всего				28 798.00	28 798.00				

№ 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
106		обязательным и добровольным платежам	в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			8 644.00	8 644.00		
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			20 154.00	20 154.00		
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	в том числе	Всего			38 325.00	739 476.00	705 351.00		4 200.00
111				3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		20 168.00	462 977.00	442 809.00		
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						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		1.00	217 286.00	217 286.00		1.00
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		18 156.00	59 213.00	45 256.00		4 199.00
120	3400			Краткосрочные оценочные обязательства	в том числе	Всего			7 019.00	36 972.00	35 659.00
121		3410	Краткосрочные гарантийные обязательства				5 133.00	17 976.00	12 862.00		19.00
122		3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям								
123		3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам				1 886.00	18 996.00	22 797.00		5 687.00
124		3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства								
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	в том числе	Всего				859.00	886.00		27.00
126				3510	Краткосрочные авансы полученные			859.00	886.00		27.00
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						26 954.00	4 698.00			22 256.00
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	в том числе	Всего							
132				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 кредиторская задолженность	в том числе	Всего							
136				4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138		4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям								

№ 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	
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			26 954.00	4 698.00			22 256.00	
151				в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152					4420	Доходы будущих периодов		26 954.00	4 698.00			22 256.00
153					4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						3 441 589.00	590 874.00	416 719.00		3 267 434.00	
155	5000	Уставный капитал		Всего			3 864 202.00				3 864 202.00	
156				в том числе	5010	Привилегированные акции						
157					5020	Простые акции						
158					5030	Вклады и паи		3 864 202.00				3 864 202.00
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			15 056.00	5 646.00			9 410.00	
166				в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167					5420	Резерв на переоценку основных средств		15 056.00	5 646.00			9 410.00
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						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		Всего			-437 669.00	-253 842.00	-422 351.00		-606 178.00	
173				в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		-253 842.00	-253 842.00	-168 509.00		-168 509.00
174					5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		-183 827.00		-253 842.00		-437 669.00
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)		Всего				839 070.00	839 070.00			
176				в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			839 070.00	839 070.00		
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							839 055.00	839 055.00			
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг		Всего				32 035.00	32 035.00			
179				в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			32 050.00	32 050.00		

№ 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
180				6020	Возврат проданной продукции			15.00	15.00		
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					807 020.00	807 020.00		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов						
192				6230	Доходы от государственных субсидий			759 636.00	759 636.00		
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			47 384.00	47 384.00		
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», итог по разделу							1 013 210.00	1 013 210.00		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего					856 969.00	856 969.00		
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			856 969.00	856 969.00		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего					17 325.00	17 325.00		
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			17 325.00	17 325.00		
208	7200	Административные расходы	Всего					79 314.00	79 314.00		
209			в том числе	7210	Административные расходы			79 314.00	79 314.00		
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					59 602.00	59 602.00		
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			6 502.00	6 502.00		
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						

№ 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
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			53 100.00	53 100.00		
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							1 893 811.00	1 893 811.00		
231	8100	Основное производство	Всего					1 850 588.00	1 850 588.00		
232			в том числе	8110	Основное производство			1 850 588.00	1 850 588.00		
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего					43 223.00	43 223.00		
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства			43 223.00	43 223.00		
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: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись

Иосипенко

М.П.



Утвержден
приказ
от 07.06.2019 года № 200
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
Раздел "Показатели развития"		
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Реорганизация предприятия не планируется
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Обязательства, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах, отсутствуют.
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	Прекращение деятельности предприятия не планируется.
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Служба крови Костанайской области - стабильная. Отрасль развивающаяся. Все компоненты крови, производимые в КГП "Областной центр крови" соответствуют всем нормативным требованиям и нормам, существующим в Республике Казахстан. Мероприятия для увеличения ассортимента продуктов -

1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	КГП "Областной центр крови" осуществляет закуп товаров, работ, услуг казахстанского содержания
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный 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)	Цели: обеспечение качества выпускаемой продукции требуемым стандартам, максимальное обеспечение инфекционной и иммунологической безопасности продуктов крови для оказания трансфузиологической помощи населению Костанайской области: Задачи: Планирование и учёт донорских кадров, медицинское освидетельствование доноров, лабораторное тестирование крови; осуществление заготовки донорской крови, изготовление из неё компонентов, в соответствии с номенклатурой обязательной к выпуску в организациях службы крови РК; проведение донорского плазмацитафереза; обеспечение инфекционной и иммунологической безопасности заготавливаемых компонентов крови; лейкофльтрация, вирусинаяктивация компонентов крови; карантинизация донорской плазмы; планирование объёмов заготовки донорской крови и её компонентов с целью удовлетворения потребностей МО; оказание организационно - методической помощи организациям здравоохранения в вопросах заготовки и переливания компонентов крови, обеспечения инфекционной безопасности гемотрансфузий; расследование случаев посттрансфузионных осложнений, проведение мероприятий по их профилактике; повышение квалификации сотрудников службы крови и обучение медицинского персонала МО по вопросам трансфузиологии; проведение работы по пропаганде донорства среди населения, в том числе в средствах массовой информации.
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Компоненты и препараты крови восполняют дефицит недостающих компонентов у пациента МО.
3.1.2	объём выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объёме реализации Компании;	Компоненты и препараты крови -51 726 доз на сумму 754 079 тыс. тенге, оказание платных услуг на сумму 32 035 тыс тенге
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	
3.2	Ценовая (тарифная) политика	

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)	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 сентября 2018 года № КР ДСМ-10 "Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования"
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)	Тарифы на единицу реализуемого продукта за одну дозу свежемороженная плазма лейкофильтрованная вирусинактивированная-69 746 тенге, свежемороженная плазма лейкофильтрованная карантинизированная - 42 863 тенге , свежемороженная плазма аферезная вирусинактивированная - 61 516 тенге, свежемороженная плазма аферезная вирусинактивированная, малая доза -26 535 тенге свежемороженная плазма аферезная карантинизированная - 42 252 тенге свежемороженная плазма аферезная карантинизированная, малая доза- 29 724 тенге, эритроциты отмытые лейкофильтрованные - 30 014 тенге, эритроцитная взвесь лейкофильтрованная- 28 752 тенге тромбоциты пулированные лейкофильтрованные вирусинактивированные, 200*10 -121 736 тенге, тромбоциты аферезные вирусинактивированные, 200*10 -122 343 тенге, тромбоциты аферезные вирусинактивированные, 100*10 -53 026 тенге, тромбоциты, восстановленные из дозы цельной крови лейкофильтрованные вирусинактивированные, 60*10 - 38 269 тенге, криопреципитат - 47 235 тенге, стандартные эритроциты диагностические (2мл) флакон - 279 тенге, альбумин (10% 50мл) флакон -5 248 тенге , альбумин (10% 100мл) флакон -10 497 тенге, альбумин (10% 200мл) флакон -20 995 тенге.
3.3	Потребители	
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	Основными потребителями продукции КГП "Областной центр крови" являются медицинские организации области: государственные и частные, население области, НАО "Фонд социального медицинского страхования "
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Характер спроса различен для разных компонентов крови и зависит от категории больных.
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Лечебно-профилактические организации области, медицинские организации, потребители.
4	Исполнение программы реализации	

4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом. финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Программа реализации, также как и программа производства формируется на основании заявляемой потребности в компонентах крови медицинских организаций области. Оказывает услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)
4.2	ситуации на рынке	КГП "Областной центр крови" полностью отвечает потребностям медицинских организаций, а также потребителей области.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Реализация продукции производится на основании заключенных договоров с лечебно-профилактическими учреждениями области и с НАО "Фонд социального медицинского страхования" на оказание услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)
Раздел "Агрегированные показатели"		
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
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	Предприятие акций не имеет, в связи с этим начислений процента от чистого дохода нет.
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \left(\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} \right) * 100\%$	
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \left(\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} \right) * 100\%$	
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \left(\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} \right) * 100\%$	

6.1.4	<p>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): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$</p>	Коэффициент финансового рычага (леверидж) по Предприятию составляет 0,01
6.1.5	<p>ЕВITDA - приводится расчет показателя ЕВITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВITDA = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$</p>	
6.2	<p>Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам</p>	<p>Расходы предприятия составили: тыс. тенге, в том числе себестоимость реализованной продукции в сумме 874 294 тыс. тенге, административные расходы -79 314 тыс. тенге, прочие расходы составляют 59 602 тыс. тенге.</p>
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	<p>приводится обоснование исполнения в отчетном периоде 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</p>	
7.1.2	<p>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)</p>	
	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8	Персонал	
8.1	<p>Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате</p>	<p>Численность работников, занятых в производстве продукции по штату- 227 человек, среднесписочная численность-125 чел, административного персонала по штату - 35 чел, среднесписочная численность-19 человек.</p>

8.2	<p>Оплата труда: приводится обоснование фактических расходов от планируемых 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</p>	<p>Оплата труда работников занятых в производстве продукции составила 180 210 тыс. тенге: в т.ч. основная з/плата - 85 263 тыс. тенге, доплаты, надбавки - 52 072 тыс. тенге, пособие на оздоровление - 5 450 тыс. тенге, единовременные поощрительные выплаты - 32 002 тыс. тенге, материальная помощь - 5 423 тыс. тенге. Оплата труда административного персонала составила 37 076 тыс. тенге: в т.ч. основная з/плата - 20 207 тыс. тенге, доплаты, надбавки - 8 236 тыс. тенге, пособие на оздоровление - 1 147 тыс. тенге, единовременные поощрительные выплаты - 5 817 тыс. тенге, материальная помощь - 1 669 тыс. тенге.</p>
8.3	<p>Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{EBITDA}{\text{среднесписочная численность персонала}}$</p>	
8.4	<p>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: $Kop = \frac{\text{индекс изменения производительности}}{\text{индекс изменения расходов}}$</p>	
8.5	<p>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: $\Delta = \frac{ЗПпл * ((Jзп - Jпр) / Jзп)}$</p>	
8.6	<p>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: $Утек = \frac{\text{число выбывших}}{\text{среднесписочное число работников}}$</p>	<p>Уровень текучести работников по предприятию - 17%.</p>
8.7	<p>Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников</p>	<p>За истекший период работников, занятых в основном производстве повысили уровень квалификации 59 человек на сумму 930 тыс. тенге и административного персонала 23 человека на сумму 1 176 тыс. тенге.</p>
8.8	<p>Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест</p>	<p>Новые рабочие места не создавались</p>

8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	В коллективном договоре предприятия оговорены мероприятия гарантий и компенсаций для сотрудников.
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	За истекший период сложилась дебиторская задолженность на сумму 23 155 тыс тенге. Создан резерв на сомнительные и безнадежные требования на сумму 324,0 тыс тенге
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	не имеется.
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	имеются обязательства в сумме 4 226 тыс. тенге
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Поступило денежных средств в сумме 777 620 тыс. тенге . Выбытие денег составило -734 450 тыс тенге остаток 60 229 тыс. тенге
12	Остатки готовой продукции	
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,	Остатков готовой продукции : компоненты крови -8 259 доз на сумму 203 277 тыс тенге, препараты крови 141 флакон на сумму 2 257 тыс тенге
13	План производства	

13.1	приводится обоснование выполнения плана 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	за 2018 год было выдано продукции в медицинские организации 51 726 себестоимость составила 762 793 тыс тенге, и оказано платных услуг 9 895 себестоимость составила 111 201 тыс тенге. Незавершенное производство на конец периода - 778 доз на сумму 18 484 тыс тенге.
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	себестоимость основного производства составляет: сырьё и материалов (мешки для забора крови, гемакконы, расходные материалы для лейкофльтрации, вирусинактивации компонентов, реагенты для диагностики и тест-системы для определения инфекций и т.д), ГСМ, прочие запасы, налоги, з/плата, страхование, амортизация составили 762 793 тыс тенге, Себестоимость по платным услугам составила - 111 501 тыс. тенге (запасы, ГСМ, з/части, оплата труда, амортизация, налоги, страхование, прочие затраты)
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера затрат от планируемых	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции производстве по плану с учетом корректировки -142 192 тыс тенге, по факту - 150 130 тыс. тенге., Отклонение фактических затрат от планируемых составил 5% Это связано с изменением минимальной заработной платы
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты составили 229 330 тыс тенге: повышение квалификации работников на сумму -930 тыс тенге; выплаты донорам согласно постановления КР от 30.12.2009г в сумме- 9 269 тыс. тенге, переработка препаратов крови 218 504 тыс тенге, прочее (медосмотр и т.д.) 627 тыс тенге
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.)	
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	

15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
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	
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	
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	
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	

15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	
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	
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, 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	доходы по плану с учетом корректировки-846 099 тыс тенге по факту -839 055 тыс тенге. Поступление денежных средств за счет финансирования из НАО Фонд медицинского страхования составило 758 777 тыс тенге тыс. тенге, поступлений от оказания платных услуг в сумме 32 035 тыс. тенге; поступление от ГУ Управления здравоохранения акимата Костанайской области на повышение квалификации - 859 тыс тенге, прочие доходы - 52 082 тыс.тенге. Отклонение фактически полученных доходов от планируемых составило 1% связано с уменьшением потребности в компонентах крови медицинских организаций
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Запасы по плану с учетом корректировки -2 215 тыс тенге по факту составили 2 244 тыс тенге, Отклонение фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства от плановых составили-1%
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Оплата труда административного персонала по плану с учетом корректировки-27 728 тыс тенге, по факту- 34 151 тыс. тенге, Отклонение фактических затрат от планируемых составило 23% это связано с изменением минимальной заработной платой
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	амортизационные отчисления 8593 тыс тенге, в том числе нематериальных активов 64 тыс.тенге.

17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов -3 402 тыс. тенге (поверка оборудования и измерительных средств, испытание, ремонт ОС, техническое заключение оборудования, серверное обслуживание, заправка и ремонт картриджей, техническое обслуживание программного обеспечения 1-С предприятие, продление антивирусной системы)
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Энергия: тепловая и электрическая по плану с учетом корректировки-20 305 тыс тенге, по факту -19 860 тыс тенге, за счет экономии коммунальных услуг.
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	Водоснабжение и канализация по плану с учетом корректировки- 1 433 тыс тенге, по факту - 1 398 тыс. тенге. за счет экономии по счетчикам.
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	транспортные услуги по плану с учетом корректировки-285 тыс тенге, по факту-229 тыс тенге отклонение составило 20%.
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Услуги связи -429 тыс тенге из них почтовые расходы 58 тыс тенге, междугородная телефонная связь 154 тыс. тенге, абоненская плата за телефон 206 тыс тенге, прочие услуги связи 11 тыс тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Затраты на информационные услуги составили 706 тыс.тенге - интернет- 223 тыс.тенге, прочие -483 тыс тенге(настройка, обновление интернет ресурса, техническое и информационное сопровождение веб сайта, информационные услуги Параграф)
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Повышение квалификации работников административного персонала - 1 176 тыс. тенге.
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Сумма командировочных расходов адм. персонала составляет 439 тыс. тенге, из них наем жилого помещения - 193 тыс. тенге, расходы на проезд - 49 тыс. тенге, суточные - 197 тыс. тенге.
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	аудиторские услуги составили-544 тыс тенге(аудит финансовой деятельности Предприятия, Энерго аудит)
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Затраты на банковские услуги составили - 232 тыс. тенге.

17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	расходы на страхование автотранспорта составили 47 тыс тенге. ОСМС 488 тыс тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	прочие затраты составили-291 тыс тенге (разработка учетной политики, медицинский осмотр, изготовление штампов, демикуризация ламп)
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Расходы по вознаграждениям нет.
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), 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.	Прочие расходы 59 602 тыс тенге из них: расходы от выбытия активов 6 502 тыс тенге, прочие расходы 30 303 тыс тенге (абсолютный брак,) резерв по отпускам 17 485 тыс. тенге, резерв по соц. налогу 1 070 тыс тенге, резерв по соц. страху 440 тыс тенге, неиспользованный резерв по отпуску 3 802 тыс тенге.
20	Налоги и другие платежи в бюджет	

20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	За истекший период исчислено налогов на сумму 58 817 тыс.тенге, уплачено 59 165 тыс.тенге, обязательства на конец года составили 206 тыс.тенге. индивидуальный подоходный налог исчислено 14 967 тыс.тенге, уплачено 15 068 тыс.тенге,обязательства 101 тыс тенге, социальный налог исчисленно-13 007 тыс тенге, уплачено 13 112 тыс тенге,обязательства 105 тыс тенге земельный налог обязательств на начало периода нет, исчисленно 13 тыс тенге, уплачено 13 тыс.тенге.транспортные средства исчисленно 69 тыс тенге, уплачено 69 тыс.тенге, налог на имущество исчисленно 2 057тыс тенге, уплачено 2 057 тыс.тенге, пенсионные взносы исчисленно 19 061 тыс тенге, уплачено 19 155 тыс.тенге обязательные профессиональные пенсионные взносы - исчисленно 999 тыс тенге, уплачено 999 тыс.тенге, плата эмиссия в окружающую среду , исчисленно 7 тыс тенге, уплачено 7 тыс.тенге ,ОСМС исчисленно- 2 812 тыс тенге, уплочено 2 831 тыс тенге
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	социальные отчисления исчислено-5 832 тыс тенге, уплочено- 5 861 тыс тенге

Руководитель исполнительного органа: ИОСИПЕНКО ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА,

Подпись



М.П.



**Коммунальное Государственное Предприятие
«Областной центр крови» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

Финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2018 год

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовая отчетность Коммунального Государственного Предприятия «Областной центр крови» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее «Предприятие») за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

КГП «Областной центр крови» Управления здравоохранения акимата Костанайской области находится по адресу: Республика Казахстан, 110005, г. Костанай, улица Быковского, дом 4а.

Предприятие зарегистрировано Департаментом Юстиции Костанайской области, свидетельство о государственной перерегистрации № 465-1937-01-ГП от 20.02.2012 года, РНН 391 700 053 672, БИН 950 540 000 500.

Деятельность Предприятия лицензирована, Предприятие имеет следующие виды лицензий:

- Государственная лицензия за № 0013524 от 20 марта 2012 года, выданная ГУ «Управление здравоохранения Костанайской области» на лабораторную диагностику:
 - общеклинические исследования, биохимические исследования, бактериологические исследования, серологические исследования, иммунологические исследования, лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека;
 - заготовка, консервация, переработка, хранение и реализации крови и ее компонентов: заготовка, консервация, переработка, хранение и реализация крови и ее компонентов;
- Государственная лицензия за № 12004451 от 11 июня 2012 года, выданная Министерством здравоохранения РК, Департаментом Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Костанайской области на занятие фармацевтической деятельностью – оптовой и розничной реализацией лекарственных средств.

Целью деятельности Предприятия является обеспечение реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечение гарантий их соблюдения.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- Оказание первичной медико-санитарной помощи;
- Заготовка консервированной донорской крови;
- Проведение донорского плазма и цитофореза;
- Получение, заготовка, консервация, переработка, реализация и хранение крови и ее компонентов;
- Производство стандартных сывороток;
- Лабораторная диагностика;
- Криоконсервирование клеток крови;
- Оказание платных медицинских услуг;
- Фармацевтическая деятельность.

Предприятие имеет отделение в г.Рудный.

РАЗДЕЛ «ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ»

Глава «Программа реализации»

Приложение 5

Реализуемый продукт

<i>В тысячах тенге</i>	Кол-во	себестоимость
Выдача компонентов крови в МО по ГОБМП	51 726	762793
Оказание платных услуг (услуга)	9 895	111 501
		874 294

РАЗДЕЛ «АГРЕГИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Приложение 6

<i>В тысячах тенге</i>	
Источники финансирования (активы)	3 299 623
Доходы	839 055
Расходы	1 013 210
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	(174 155)
Активы отражаются в приложении 11	
Доходы отражаются в приложении 24	
Расходы отражаются в приложении 21, 25, 27,	
Расшифровка результатов финансово-хозяйственной деятельности	
<i>В тысячах тенге</i>	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	(437 669)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	(174 155)
Ежегодное списание на нераспределенную прибыль по переоцененной стоимости основных средств согласно МСФО (IFRS) 16 «Основные средства»	5 646
	(606 178)

Глава «Расходы»

Приложение 7

Расходы организации

В тысячах тенге

Себестоимость реализованной продукции	874 294
Административные расходы	79 314
Прочие расходы	59 602
	<hr/>
	1 013 210

Себестоимость реализованной продукции отражаются в приложении 21

Административные расходы отражаются в приложении 25

Прочие расходы отражаются в приложении 27

РАЗДЕЛ «ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА»

Глава «Активы»

Приложение 10

АКТИВЫ _____ 3 299 623

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ _____ 782 176

ДЕНЬГИ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

В тысячах тенге

Денежные средства в кассе	71
Денежные средства на текущих банковских счетах	60 158

Деньги и их эквиваленты	60 229
-------------------------	--------

ТРЕБОВАНИЯ К ПОКУПАТЕЛЯМ И ЗАКАЗЧИКАМ

В тысячах тенге

Торговая дебиторская задолженность	23 287
КГКП «Областной Центр крови» УЗКО акимата Караганд	30
КГП «Лисаковская городская больница»	274
НАО Фонд социального медицинского страхования	21 978
ТОО МЫРЗА-ХАН Костанайский филиал	253
Медицинский центр «МИРАС»	276
ТОО «Желкуар»	63
ТОО «Стомед групп»	310
Прочие покупатели	103
Краткосрочная дебиторская задолженность работников	192
Резерв по сомнительным требованиям	(324)

Требования к покупателям и заказчикам	23 155
---------------------------------------	--------

ЗАПАСЫ

В тысячах тенге

Сырье и материалы	134 989
Готовая продукция	203 278
Товары	2 257
Незавершенное производство	18 484
Прочие запасы	338 544
всего	697 552

Обесцененные товарно-материальные запасы у Предприятия отсутствуют, залогом не обременены.

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

В тысячах тенге

Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	96
Корпоративный подоходный налог	345
Краткосрочные авансы выданные	273
Краткосрочные расходы будущих периодов	526
Прочие текущие активы	1 240

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 2 517 447

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

а) Первоначальная стоимость

<i>В тысячах тенге</i>	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие основные средства	Итого
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2016 года	13 534	2 399 748	1 184 789	53 081	70 722	3 721 874
Поступления	-	-	1 475	-	1 026	2 501
Выбытия	-	(37 048)	(11 107)	(1 881)	(646)	(50 682)
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2017 года	13 534	2 362 700	1 175 157	51 200	71 102	3 673 693
Поступления	-	-	2 533	-	507	3 040
Выбытия	(1 989)	(2 549)	(4 670)	-	-	(9 208)
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2018 года	11 545	2 360 151	1 173 020	51 200	71 609	3 667 525

б) Накопленный износ

<i>В тысячах тенге</i>	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие основные средства	Итого
Накопленный износ на 31 декабря 2016 года	-	(219 402)	(518 839)	(31 189)	(33 359)	(802 789)
Отчисления на износ	-	(52 906)	(119 788)	(7 885)	(7 157)	(187 736)
Износ по выбытиям	-	3 523	5 530	1 333	335	10 723
Накопленный износ на 31 декабря 2017 года	-	(268 783)	(633 097)	(37 741)	(40 181)	(979 802)
Отчисления на износ	-	(48 372)	(114 338)	(7 680)	(7 169)	(177 559)
Износ по выбытиям	-	276	2 436	-	-	2 712
Накопленный износ на 31 декабря 2018 года	-	(316 879)	(744 999)	(45 421)	(47 350)	(1 154 649)

в) Остаточная стоимость

<i>В тысячах тенге</i>	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие основные средства	Итого
По первоначальной стоимости	13 534	2 362 700	1 175 157	51 200	71 102	3 673 693
Накопленный износ	-	(268 783)	(633 097)	(37 741)	(40 181)	(979 802)
Остаточная стоимость на 31 декабря 2017 года	13 534	2 093 917	542 060	13 459	30 921	2 693 891
По первоначальной стоимости	11 545	2 360 151	1 173 020	51 200	71 609	3 667 525
Накопленный износ	-	(316 879)	(744 999)	(45 421)	(47 350)	(1 154 649)
Остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года	11 545	2 043 272	428 021	5 779	24 259	2 512 876

Основные средства Предприятия не выступают в качестве залогового обеспечения.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

а) Первоначальная стоимость

<i>В тысячах тенге</i>	Программное обеспечение	Итого
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2016 года	1 232	1 232
Поступления	5 300	5 300
Выбытия	-	-
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2017 года	6 532	6 532
Поступления	-	-
Выбытия	-	-
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2018 года	6 532	6 532

б) Накопленная амортизация

<i>В тысячах тенге</i>	Программное обеспечение	Итого
Накопленная амортизация на 31 декабря 2016 года	(905)	(905)

Амортизационные отчисления	(168)	(168)
Амортизация по выбытиям	-	-
Накопленная амортизация на 31 декабря 2017 года	(1 073)	(1 073)
Амортизационные отчисления	(888)	(888)
Амортизация по выбытиям	-	-
Накопленная амортизация на 31 декабря 2018 года	(1 961)	(1 961)

в) Остаточная стоимость

<i>В тысячах тенге</i>	Программное обеспечение	Итого
По первоначальной стоимости	6 532	6 532
Накопленная амортизация	(1 073)	(1 073)
Остаточная стоимость на 31 декабря 2017 года	5 459	5 459
По первоначальной стоимости	6 532	6 532
Накопленная амортизация	(1 961)	(1 961)
Остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года	4 571	4 571

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 3 299 623

Собственный капитал 3 267 434

Оплаченный уставной капитал 3 864 202

Резервы

В тысячах тенге

Резерв на переоценку основных средств 9 410

резерв 9 410

Движение по резервному капиталу отражено ниже:

В тысячах тенге

Сальдо резервного капитала на начало года 15 056

Увеличение за счет переоценки ОС

Ежегодное списание на нераспределенную прибыль по переоцененной стоимости основных средств согласно МСФО (IFRS) 16 «Основные средства» (5 646)

Сальдо резервного капитала на конец года 9 410

Нераспределенный доход (непокрытый убыток)

В тысячах тенге

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет (437 669)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года (174 155)

Ежегодное списание на нераспределенную прибыль по переоцененной стоимости основных средств согласно МСФО (IFRS) 16 «Основные средства» 5 646

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (606 178)

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ 32 189

Текущие обязательства 9 933

С поставщиками и подрядчиками:*В тысячах тенге*

Краткосрочные авансы полученные (ЖГКП Аулиекольская ЦРБ УЗАКО)	27
Прочая краткосрочна кредиторская задолженность (База спец мед снабжения)	4 199
Поставщики и подрядчики	4 226

Оплата труда:*В тысячах тенге*

Краткосрочная задолженность по оплате труда	1
Оплата труда	1

Прочие текущие обязательства:*В тысячах тенге*

Краткосрочные гарантийные обязательства (сч 3410)	19
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работника	5 687
Прочие текущие обязательства	5 706

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*В тысячах тенге*

Доходы будущих периодов	22 256
Прочие долгосрочные обязательства	22 256

ЧИСЛЕННОСТЬ

<i>В тысячах тенге</i>	по штату	среднесписочная
Работников, занятых в производстве продукции	227	125
Административного персонала	35	19
Работников, на состоящих в штате	-	-
Всего	262	144

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ, ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ

<i>В тысячах тенге</i>	
Основная заработная плата	85 263
Доплаты, надбавки, премии и др. стимулирующие выплаты носящий постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	52 072
Выплаты не носящий постоянный характер в т.ч. пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	5 450
единовременные поощрительные выплаты	32 002
Материальная помощь	5 423
Всего	180 210

ОПЛАТА ТРУДА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА, ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ

<i>В тысячах тенге</i>	
Основная заработная плата	20 207
Доплаты, надбавки, премии и др. стимулирующие выплаты носящий постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	8 235
Выплаты не носящий постоянный характер в т.ч. пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	1 147
единовременные поощрительные выплаты	5 817
Материальная помощь	1 669
Всего	37 075

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В тенге

Работников, занятых в производстве продукции	15 017 500
Административного персонала	3 089 583
Работников, не состоящих в штате	-
Всего	18 107 083

СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ОДНОГО РАБОТНИКА

В тенге

Работников, занятых в производстве продукции	120 140
Административного персонала	162 609
По организации	125 743

УРОВЕНЬ ТЯГУЧЕСТИ КАДРОВ

В тысячах тенге

%

Работников, занятых в производстве продукции	17
Административного персонала	21
	17

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В тысячах тенге

человек

тыс.тенге

Работников, занятых в производстве продукции	59	930
Административного персонала	23	1 176
	82	2 106

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Медицинское страхование

В тысячах тенге

тыс.тенге

Материальная помощь к дню пожилого человека	276
Подъемные молодым врачам	481

757

Глава «Требования»

Приложение 13

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Торговые требования

Представлен анализ по срокам погашения торговой дебиторской задолженности (за минусом резерва) на 31 декабря 2018 года:

Расшифровка торговой дебиторской задолженности в разрезе покупателей:

В тысячах тенге

КГКП «Областной Центр крови» УЗКО акимата Караганд	30
КГП «Лисаковская городская больница»	274
НАО Фонд социального медицинского страхования	21 978
ТОО МЫРЗА-ХАН Костанайский филиал	253
Медицинский центр «МИРАС»	276
ТОО Желкуар	63
ТОО Стомед групп	310
Прочие	295

23 479

СОМНИТЕЛЬНЫЕ И БЕЗНАДЕЖНЫЕ ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Движение по резервам на сомнительные требования отражено ниже:

В тысячах тенге

КГКП «Областной центр крови» Караганда	30
КГП «Лисаковская городская больница»	274
Отдел образования акимата Житикаринского района	16
РГП на ПХВ Республиканский центр развития здравоохранения	4
Сальдо счета резервов на конец года	(324)

ИТОГО

23 155

Глава «Обязательства»

Приложение 14

ТОРГОВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В тысячах тенге

КГКП Аулиекольская ЦРБ	27
База медспец снабжения	4 199
Поставщики и подрядчики	4 226

Глава «Поступление денег»

Приложение 15

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ, ВСЕГО 777 620

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 764 653

В тысячах тенге

По государственному заданию	
НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Костанайской области (договор № 09-0118-000123 от 03.01.2018г (ГОБМП))	732 101
ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области (договор № 87 от 27.06.2018г (повышение квалификации и переподготовки кадров))	859
ВСЕГО	732 960

В тысячах тенге

От реализации продукции прочим потребителям:

ТОО Альфа-Медикал (дог №1 от 04.01.2017г, дог № 1 от 03.01.2018г)	39
ТОО АНДРОФАРМ (дог № 2 от 04.01.2017г, дог № 3 от 01.06.2018г)	330
ТОО Гиппократ (дог № 1 от 03.01.2018г)	410
ГККП Кушмурунская сельская больница (дог № 180023 от 01.02.2018г)	31
ГКП Аулиекольская ЦРБ (дог № 90 от 18.03.2015г, дог №2 от 04.01.2017г, дог №2 от 03.01.2018г)	292
КГП Алтынсаринская ЦРБ (дог № 10 от 17.01.2018г доп согл от 26.12.2018г)	59
КГП Денисовская ЦРБ (дог № 2 от 04.01.2017г, дог № 7 от 03.01.2018г)	308
КГП Житикаринская ЦРБ (дог № 98 от 02.04.2018г до согл от 06.11.2018г)	932
КГП Карабалыкская ЦРБ (дог №1 от 04.01.2018г, дог № 1 от 06.02.2018г)	3 063

КГП Качарская городская больница (дог № 10 от 27.04.2017г, дог № 035 от 22.02.2018г, дог № 117 от 13.06.2018г доп согл №1 от 25.06.2018г)	294
КГП Костанайская областная больница (дог № 302 от 04.04.2018г)	3
КФП Костанайская ЦРБ (дог № 8 от 20.02.2017г, дог № 102 от 05.03.2018г доп согл №1 от 02.08.2018г)	393
КГП Костанайский перинатальный центр (дог № 151 от 13.02.2018г, дог № 56 от 16.01.2018г)	27
КГП Лисаковская городская больница (дог № 9 от 09.01.2018г доп согл № 1 от 05.03.2018г доп согл № 2 от 05.06.2018г, дог № 162 от 20.03.2018г, лог № 464 от 24.10.2018г)	1 219
КГП Мендикаринская ЦРБ (дог № 11/5 от 08.11.2017г, дог №12/2 от 30.11.2016г, дог №4/23 от 25.04.2017г, дог №5/16 от 16.05.2016г доп согл от 28.09.2016г, дог №1/19 от 29.01.2018г)	140
КГП Наурзумская ЦРБ (дог № 66 от 27.03.2017г, дог №30 от 09.02.2018г)	49
КГП Октябрьская сельская больница (дог № 6 от 25.01.2018г)	86
КГП Поликлиника №1 г. Костанай (дог №1 от 16.01.2018г, дог № 256 от 01.06.2018г, дог № 336 от 21.09.2018г)	1 080
КГП Поликлиника №2 г. Костанай (дог № 65 от 03.03.2018г дог №188 от 11.10.2018г доп согл №1 от 28.12.2018г, доп согл № 125 от 26.06.2018г)	1 080
КГП Поликлиника №3 г. Костанай (дог № 2 от 11.01.2018г)	1 058
КГП Поликлиника №4 г. Костанай (дог № 392 от 17.08.2018г, дог № 8 от 25.01.2018г)	1 359
КГП Рудненская городская поликлиника (дог № 293 от 13.06.2018г)	2 898
КГП Сарыкольская ЦРБ (дог № 1 от 05.01.2017г, дог №2 от 03.01.2018г)	348
КГП Тарановская ЦРБ (дог № 34 от 18.01.2018г)	135
КГП Узункольская ЦРБ (дог № 90 от 13.03.2018г)	50
КГП Федоровская ЦРБ (дог № 17 от 24.01.2018г, дог №71 от 02.03.2017г, дог №72 от 02.03.2017г, дог №253 от 22.10.2018г)	422
ТОО МЫРЗА-ХАН (дог № 2 от 04.01.2018г доп согл от 15.11.2018г, дог №б/н от 03.01.2018г)	2 449
ТОО ВВ DIACARE KAZAHSTAN (дог № 2 от 03.01.2018г)	57
ТОО Аксим плюс (дог № 2 от 04.01.2017г, дог №б/н от 03.01.2018г)	107
ТОО АУРАМЕДИК (дог № 4 от 10.08.2018г)	567
ТОО Желкуар (дог № 12 от 03.01.2018г)	387
ТОО Казлабсервис (дог № 2 от 25.04.2018г)	21
ТОО Костанайская железнодорожная больница (дог № 128 от 27.08.2018г)	22
ТОО Стомед групп (дог № 1 от 04.01.2017г, дог №12 от 03.01.2018г)	2 369
ТОО УроМед (дог №20 от 26.03.2018г)	59
Филиал АО ForteBank (дог № 1 от 28.0.2018г)	141
КФ РГКП Центр судебных экспертиз (дог № 63 от 15.05.2018г)	125
Физическое лицо	9284
ВСЕГО	31 693

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В тысячах тенге

Гарантированный взнос	12 837
ТОО АУМ+	2 061
ТОО СІНА PHARM	1 597
ТОО INVICTUS	2
ТОО LS Азия	57
ТОО Medikal Active Group	1 160
ТОО UNY SAPA Consulting	21
ТОО АСТСНА ЭКСПЕРТ АУДИТ	5
ИП Батыргожин Балган Адкенович	114
ТОО БУРАН 8	29
ТОО Интерлаб-Информационные системы	668
Северная РТД Филиал АО Казахтелеком	30
КГП Житикаринская ЦРБ	8
КГП Костанайская ЦРБ	22
КГП Лисаковская городская больница	34
КГП Поликлиника № 2 г. Костаная	37
КГП Поликлиника №4 г. Костаная	46
КГП Лисаковская городская поликлиника	22
ТОО Медицина Әлемы	5 467
ТОО Микс плюс	29
ИП Носевич Людмила Александровна	668
КГП Рудненская городская поликлиника	302
ТОО ТАРЛАН-ИНТ	441
ТОО ФАРМ-ТРЕЙД-НТ	17
Неустойка по решению суда	6
ТОО Барыс	2
ТОО Медицинский центр повышения квалификации Альянс	2
ТОО Kaz Montage Group	2
Прочие поступления	124
Клейменова Н. В. (возврат за обучение)	15
Турмагамбетова А.Т. (возврат за обучение)	92
Мирошниченко Н.В. (возврат за обучение)	12
ТОО Алдамед-77	1,5
Костанайский родильный дом	1,6
Прочие	1,9
ВСЕГО	12 967

В тысячах тенге

Деньги на начало периода	16 986
Выбытие денег	734 450
Деньги на конец периода	60 229

Глава «Выбытие денег»

Приложение 16

ВЫБЫТИЕ ДЕНЕГ, ВСЕГО: _____ 734 377

ЗАПАСЫ

В тысячах тенге

Сырье и материалы	408 812
ГСМ	1 163
Запасные части	285
Прочие запасы	7 260
	417 520

ЭНЕРГИЯ

В тысячах тенге

Тепловая	
КТП Костанайская тепловая компания акимата г. Костаная (дог № 3.00033/20 от 12.01.2018г, дог № 3.00033/2-С от 18.01.2018г)	9 266
АО ССГПО (дог № 569/18/111810Р/58 от 19.02.2018г)	8 730
Электрическая	536
ТОО Костанайский Энерго Центр (дог №18408/29 от 17.01.2018г)	10 514
ТОО Рудненская Энерго Компания (дог № 26 от 24.10.2018г)	10 503
	11
	19 780

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ИНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В тысячах тенге

Канализация и водоснабжение КГП Костанай-СУ (дог № 21/57 от 17.01.2018г)	1 528
	1 528

ОПЛАТА ТРУДА И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ

В тысячах тенге

Работников, занятых в производстве продукции	148 114
Административного персонала	32 321
Работников, не состоящих в штате	-
	180 435

ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ТРУДА

В тысячах тенге

Обязательные пенсионные взносы	19 155
Профсоюзные взносы	1 638
По исполнительному листу	1 194
	21 987

ПРИБРЕТЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

В тысячах тенге

Машины и оборудования ТОО Kostanay Business Services (дог № 14-С от 19.09.2018г-монитор)	тыс.тенге 45
	45

НАЛОГИ

В тысячах тенге

Индивидуальный подоходный налог	15 068
Социальный налог	13 112
Социальные отчисления	5 861
Земельный налог	13
Налог на транспортные средства	69
Налог на имущество	2 057
Обязательные профессиональные пенсионные отчисления	999
	37 179

ПЛАТЫ

В тысячах тенге

За эмиссии в окружающую среду	7
	7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

В тысячах тенге

Государственная пошлина с подаваемых в суд:	
<i>ТОО Интернет компания Первая Страница</i>	1,2
<i>ТОО Golden Rich</i>	3
<i>ТОО БУРАН 8</i>	1,2
<i>ТОО Инфо Тус&Сервис</i>	1,2
<i>ТОО АУМ+</i>	1,2
<i>ИП Барыс</i>	1,2
<i>ТОО iSmart System</i>	1,2
<i>ТОО Медицинский центр повышения и переподготовки Альянс</i>	1,2
<i>ТОО KazMontageGroup</i>	1,2
<i>УО Алматы менеджмент университет</i>	1,2
<i>ИП Клименский М.В.</i>	1,2
	15

СТРАХОВАНИЕ

В тысячах тенге

Гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств: <i>АО Страховая компания Казкоммерц-Полис(дог №19 от 12.01.2018г)</i>	212
ГПО работодателя за причинения вреда работнику на производстве: <i>АО Халык-Life (дог № 202310037528/74 от 11.04.2018г)</i>	474
ОСМС	2 831
	3 517

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

В тысячах тенге

Нематериальных активов:	1 469
<i>ИП Каспровы Татьяна Викторовна (дог № 1 от 04.01.2018г-обслуживание 1С)</i>	240
<i>ТОО Inform Medikal (дог № 65 от 06.03.2018г-ТО Info Donor)</i>	1 000
<i>ТОО InformConsulting (продление антивирусной программы)</i>	229
Основных средств:	16 854
	18 323

СВЯЗЬ

В тысячах тенге

Почтовая	69
<i>АО Казпочта (дог № 35 от 24.01.2018г-заказные письма)</i>	45
<i>Филиал АО Казпочта Республиканская служба специальной связи (дог № 06-2018/10/116/A/55 от 15.02.2018г)</i>	14
<i>ТОО Avis Logistics(дог №140 от 20.08.2018г-курьерская почта)</i>	10
Телефонная <i>АО Казахтелеком (дог №12 от 17.01.2017г доп согл № 1 от 03.01.2018г, дог № 13 от 17.01.2017г доп согл № 1 от 03.01.2018г, дог № 38 от 25.01.2018г, дог № 12 от 19.01.2018г)</i>	401
	470

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

В тысячах тенге

Интернет: <i>ТОО Давион (дог № 5 от 09.01.2018г)</i>	223
Прочие:	
<i>ТОО Инфотех сервис (дог №13 от 10.01.2018г, дог №14 от 10.01.2018г-параграф)</i>	369
<i>ТОО Маркетсофт (дог № 2 от 09.01.2018г-сопровождение интернет ресурса)</i>	114
	706

ОПЛАТА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ

В тысячах тенге

TOO UHY SAPA Consulting (дог №68 от 30.03.2018г Оплата аудиторских услуг)	544
	544

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

В тысячах тенге

Повышение квалификации	2 196
	2 196

ОПЛАТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

В тысячах тенге

Грузоперевозки:	
ИП Жунусов С.У. (дог № 28 от 17.01.2018г)	75
Железнодорожные перевозки:	
АО Пассажирыские перевозки (дог № 14-08 от 15.08.2018г)	160
	235

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге

Командировочные расходы	1 828
	1 828

ОПЛАТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

В тысячах тенге

Филиал АО ForteBank (дог № 9/1-С от 10.01.2018г, дог №10 от 10.01.2018г-Фин услуги банка)	240
	240

ПРОЧЕЕ ВЫБЫТИЕ

В тысячах тенге

Выплаты донорам (Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2009 года №2300)	9269
Возврат гарантированного взноса	17 976
Прочие выбытие	577
Департамент земельного кадастра и технического обследования Филиал НАО Государственная корпорация Правительства для граждан по Костанайской области (дог № 57 от 16.02.2018г-выдача акта)	9
КГП Поликлиника № 2 г. Костаная (дог № 48 от 14.02.2018г доп согл 2-мед осмотр)	236
ФРГП на ПХВ Национальный центр экспертизы (дог № 67 от 07.03.2018г-определение хлора в дез средствах)	12
ТОО Центрум (дог № 124 от 18.07.2018г-изготовление штампов)	30
НАЦЭКС (дог № 113 от 12.07.2018г-исследование воды)	8
ТОО ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН (дог № 167 от 15.10.2018г-выдача актов ОС, дог № 209 от 27.12.2018г-деминуризация ламп, дог № 210 от 27.12.2018г-утилизация ОС)	21
ТОО ИНФОТЕХ СЕРВИС (дог № 20 от 12.01.2018г-учетная политика)	230
РГП на ПХВ Республиканский центр крови Министерства здравоохранения РК (дог № 9 от 17.04.2018г)	31
	27 822
Деньги на начало периода	16 986
Поступление денег	777 620
Деньги на конец периода	60 229

Глава «Приобретение (создание) активов»

Приложение 17

В тысячах тенге

	количество	тыс.тенге
монитор ТОО Kostanay Business Services (дог № 14-С от 19.09.2018г)	1	45
		45

Глава «Остатки готовой продукции»

Приложение 18

В тысячах тенге

	Кол-во	
Компоненты крови	8 259	203 277
Препараты крови	141	2 257
		205 534

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НАЧАЛО ПЕРИОДА

В тысячах тенге

Компоненты крови	10 319
	10 319

ПРОИЗВОДСТВО

В тысячах тенге

Кол-во

Платные услуги	9 895	111 201
Выдача компонентов крови в МО по ГОБМП	51 726	762 793
		874 294

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

В тысячах тенге

Кол-во

Компоненты крови	778	18 484
		18 484

ВЫДАЧА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ В МО ПО ГОБМП

762 793

ЗАПАСЫ

В тысячах тенге

Сырье и материалы	177 083
ГСМ	892
Запасные части	719
Прочие запасы	1 809
	180 503

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

В тысячах тенге

Состоящих в штате	150 130
	150 130

АМОРТИЗАЦИЯ

В тысячах тенге

Нематериальные активы	795
Основных средств	168 594
	169 389

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

В тысячах тенге

Основных средств (заправки и ремонт картриджей, ТО оборудования, ремонт а/м)	14 347
	14 347

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

В тысячах тенге

Прочие ТОО Inform Medikal (дог. № 65 от 06.03.2018г-ТО Info Donor)	1 000
	1 000

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге

Командировочные расходы	1 389
	1 389

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СОБЛЮДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ _____ 93

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ _____ 48

НАЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

В тысячах тенге

Социальный налог	9 017
Социальные отчисления	4 038
ОПШВ	825
	13 880

СТРАХОВАНИЕ

В тысячах тенге

Гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств:	178
ГПО работодателя за причинения вреда работнику на производстве:	405
ОСМС	2 101
	2 684

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

В тысячах тенге

Выплаты донорам	9 269
Повышение квалификации	930
Прочие (медосмотр и тд)	627
Переработка препаратов крови	218 504
	229 330

Примечание: выплаты донорам утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2009 года №230

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

111 501

ЗАПАСЫ*В тысячах тенге*

Сырье и материалы	5 972
ГСМ	0
Запасные части	38
Прочие запасы	6
	6 016

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ*В тысячах тенге*

Состоящих в штате	15 520
	15 520

АМОРТИЗАЦИЯ*В тысячах тенге*

Нематериальные активы	29
Основных средств	436
	465

НАЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ*В тысячах тенге*

Социальный налог	932
Социальные отчисления	423
ОППВ	174
	1 529

СТРАХОВАНИЕ*В тысячах тенге*

ОСМС	223
	223

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

В тысячах тенге

<i>Прочие затраты (развитие добровольного донорства и т.д.)</i>	110
<i>Переработка препаратов крови</i>	87 748
	87 748

Глава «Доходы»

Приложение 24

ДОХОДЫ, ВСЕГО 839 055

ДОХОДЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ

В тысячах тенге

<i>Доходы по ГОБМП НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Костанайской области (договор № 09-0118-000123 от 03.01.2018г)</i>	754 079
<i>ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области (договор № 87 от 27.06.2018г (повышение квалификации и переподготовки кадров))</i>	859
<i>Доходы будущих периодов</i>	4 698
	862 636

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УРЕЖДЕНИЕМ

В тысячах тенге

<i>Платные услуги</i>	32 035
	32 035

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

В тысячах тенге

Прочие доходы	
Возмещение неустойки	6
ТОО Барыс	2
ТОО Медицинский центр повышения квалификации Альянс	2
ТОО Kaz Montage Group	2
Возмещение сотрудниками ОЦК (услуг банка):	3
Сагитова Э.А.	1
Карпенко В.А.	2
Возмещение сотрудниками ОЦК (обучение):	124
Клейменова Н.В.	15
Турмагамбетова А.Т.	92
Мирошниченко Н.В.	12
Возмещение сотрудниками ОЦК (сотовую связь):	4
Освежение КГП Костанайская областная база специального медицинского снабжения(дог №1 от 05.01.2019г)	47 097
Возмещение затрат по аренде: АО ForteBank (дог № 1 от 28.02.2018г)	154
	<hr/>
	47 384

Глава «Административные расходы»

Приложение 25

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО 79 314

ЗАПАСЫ

В тысячах тенге

Сырье и материалы	145
ГСМ	577
Запасные части	75
Прочие запасы	1 447
	<hr/>
	2 244

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

В тысячах тенге

Состоящих в штате

34 151

34 151

АМОРТИЗАЦИЯ

В тысячах тенге

Нематериальные активы

64

Основных средств

8 529

8 593

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

В тысячах тенге

Нематериальных активов

480

ИП Каспроева Татьяна Викторовна (дог № 1 от 04.01.2018г-обслуживание 1С)

240

ТОО InformConsulting (продление антивирусной программы)

240

Основных средств

2 922

3 402

ЭНЕРГИЯ

В тысячах тенге

Тепловая

9 346

Электрическая

10 514

19 860

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ИНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В тысячах тенге

Канализация водоснабжение

1 398

1 398

СТРАХОВАНИЕ

В тысячах тенге

Гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств:	47
ОСМС	488
	535

ОПЛАТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

В тысячах тенге

Автомобильные перевозки: ИП Жунусов С.У. (дог № 28 от 17.01.2018г)	75
Железнодорожные перевозки:	
АО Пассажирыские перевозки (дог № 14-08 от 15.08.2018г)	154
	229

УСЛУГИ СВЯЗИ

В тысячах тенге

Спец. связь	14
Почтовая связь	44
Телефонная связь (абонентская, междугородняя)	371
	429

*Примечание: Прочие –это платная справка, прочие услуги (ДВО), прочие услуги (наряды, сотовая связь)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

В тысячах тенге

Административный персонал	1 176
	1 176

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

В тысячах тенге

интернет ТОО Давион (дог № 5 от 09.01.2018г)	223
Прочие	448
ТОО Инфотех сервис (дог №13 от 10.01.2018г, дог №14 от 10.01.2018г-параграф)	369
ТОО Маркетсофт (дог № 2 от 09.01.2018г-сопровождение интернет ресурса)	114
	706

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге

Суточные	197
Расходы по найму жилья	193
Проезд	49
	439

ОПЛАТА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ

В тысячах тенге

Аудиторские услуги ТОО UHY SAPA Consulting (дог №68 от 30.03.2018г Оплата аудиторских услуг)	544
	544

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

В тысячах тенге

Финуслуги банка Филиал АО ForteBank (дог № 9/1-С от 10.01.2018г, дог №10 от 10.01.2018г-Фин услуги банка)	232
	232

НАЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

В тысячах тенге

Социальный налог	1 988
Социальные отчисления	931
Земельный налог	8
Налог на транспортные средства	69
Налог на имущество	2 067
	5 063

ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ

В тысячах тенге

Государственная пошлина с подаваемых в суд:	
ТОО Интернет компания Первая Страница	1,2
ТОО Golden Rich	3
ТОО БУРАН 8	1,2
ТОО Инфо Тус&Сервис	1,2
ТОО АУМ+	1,2
ИП Барыс	1,2
ТОО iSmart System	1,2
ТОО Медицинский центр повышения и переподготовки Альянс	1,2
ТОО KazMontageGroup	1,2
УО Алматы менеджмент университет	1,2
ИП Клименский М.В.	1,2
	15

ПЛАТЫ

В тысячах тенге

За эмиссии в окружающую среду	7
	7

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге

ТОО ИНФОТЕХ СЕРВИС (дог № 20 от 12.01.2018г-учетная политика)	230
КГП Поликлиника № 2 г. Костаная (дог № 48 от 14.02.2018г доп согл 2-мед осмотр)	37
ТОО Центррум (дог № 124 от 18.07.2018г-изготовление штампов)	17
ТОО ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН (дог № 209 от 27.12.2018г-деминуризация ламп)	7
	291

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО _____ 59 602

РАСХОДЫ ПО ВЫБИТИЮ АКТИВОВ

В тысячах тенге

тыс.тенге

Передача основных средств*	6 495
<i>КГП Денисовская ЦРБ УЗАКО</i>	412
<i>КГП Рудненская городская поликлиника УЗАКО</i>	4 738
<i>КГП Костанайский перинатальный центр УЗАКО</i>	952
<i>КГП Поликлиника № 4 г. Костаная УЗАКО</i>	104
<i>КГП Костанайский областной противотуберкулезный диспансер УЗАКО</i>	148
<i>КГП Карабалыкская ЦРБ УЗАКО</i>	3
<i>КГП Камыстинская ЦРБ УЗАКО</i>	138
<i>Утилизация основных средств</i>	6
	6 502

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге

Прочие:	30 310
<i>Списание компонентов крови по абсолютному браку</i>	30 303
Резерв по отпускам	17485
Резерв по соц. налогу	1 070
Резерв по соц. страху	440
Неиспользованный резерв по отпускам	3 802
	53 100

НАЛОГИ	
ИСЧИСЛЕННО	58 865
УПЛАЧЕНО	59 165
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (+), ПЕРЕПЛАТА (-) НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	206
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДАХОДНЫЙ НАЛОГ	
<i>В тысячах тенге</i>	101
Обязательство (+), переплата (-) на начало периода	
Исчислено	14 967
Уплачено	15 068
Обязательство (+), переплата (-) на конец периода*	
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ	
<i>В тысячах тенге</i>	105
Обязательство (+), переплата (-) на начало периода	
Исчислено	13 007
Уплачено	13 112
Обязательство (+), переплата (-) на конец периода	
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ	
<i>В тысячах тенге</i>	0
Обязательство (+), переплата (-) на начало периода	
Исчислено	13
Уплачено	13
Обязательство (+), переплата (-) на конец периода	0

НАЛОГ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

<i>В тысячах тенге</i>	0
Обязательство (+), переплата (-) на начало периода	
Исчислено	69
Уплачено	69
Обязательство (+), переплата (-) на конец периода	0

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

<i>В тысячах тенге</i>	
Обязательство (+), переплата (-) на начало периода	
Исчислено	2 057
Уплачено	2 057
Обязательство (+), переплата (-) на конец периода	

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

<i>В тысячах тенге</i>	0
Обязательство (+), переплата (-) на начало периода	
Исчислено	5 832
Уплачено	5 861
Обязательство (+), переплата (-) на конец периода	0

ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ

<i>В тысячах тенге</i>	0
Обязательство (+), переплата (-) на начало периода	
Исчислено	19 061
Уплачено	19 155
Обязательство (+), переплата (-) на конец периода	0

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ

В тысячах тенге

Обязательство (+), переплата (-) на начало периода

Исчислено 999

Уплачено 999

Обязательство (+), переплата (-) на конец периода 0

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

В тысячах тенге

Обязательство (+), переплата (-) на начало периода

Исчислено 2 812

Уплачено 2 831

Обязательство (+), переплата (-) на конец периода 0

ЭМИССИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В тысячах тенге

Обязательство (+), переплата (-) на начало периода

Исчислено 7

Уплачено 7

Обязательство (+), переплата (-) на конец периода

Директор

Иосифенко Е.С.

Главный бухгалтер

Подчинёнова С.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО НЕПОКРЫТОМУ УБЫТКУ ОТЧЕТНОГО ГОДА

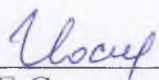
Результатом деятельности нашего предприятия за 2019год стал убыток. За отчетный период выявилось несколько факторов, повлиявших на убыточную деятельность предприятия:

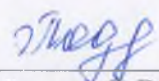
- Списание забракованной продукции (абсолютный брак)
- Амортизация основных средств
- Тариф согласно Приказа Министра Здравоохранения РК от 05.09.2015года № ҚР ДСМ -10 не индексировался с учетом инфляции с 2015 года.

Директор



Главный бухгалтер


Иосипенко Е.С.


Подчинёнова С.В.