



ECCO - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60901458 о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер АО "Информационно-учетный центр"

Предоставляемая информация:

248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."

Информация из электронного отчета:

Отчетный год: 2018
Период: Год
БИН: 990640001589
РНН: 620200003254
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес :КАЗАХСТАН, 010009, Астана г.а., Алматинская р.а., Ш.Кудайбердіұлы, 16,
тел: 87172-331567, факс: 87172-331567, e-mail: lrc_colleg@mail.ru

Информация из сертификата ЭЦП:

E=VUH.VMK@MAIL.RU, G=ТИЛЕКТЕСОВНА, OU=BIN990640001589, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN740108450023, SN=ХАМЗИНА, CN=ХАМЗИНА ЖИБЕК
Действителен с 05.03.2019 по 04.03.2020

Идентификатор электронного отчета:

1b6a6c74-5fd4-4e8e-b97b-c7f0bd89f9fe

Дата поступления электронного отчета на сервер:

16.05.2019 20:06 ч.

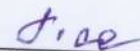
Результат обработки электронного отчета:

Отчет успешно принят сервером ECCO.

Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":

E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:


Подпись

САРЖАНОВА АКБАЛА НУРСЕИТОВНА

Главный бухгалтер:


Подпись

ХАМЗИНА ЖИБЕК ТИЛЕКТЕСОВНА



AKIMAT QALASYNYŇ AKIMDIGHI

«NUR-SULTAN QALASYNYŇ
QOŖAMDYQ DENSAULYQ
SAQTAY BASQARMASY»
MEMLEKETTİK MEKEMESI



АКИМАТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НУР-СУЛТАН»

БҮЙРҮҚ
13.05.2019г.
Nur-Sultan qalasy

ПРИКАЗ
№ 348-0
город Нур-Султан

Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы негізінде,
БҮЙЫРАМЫН:

1. «Нұр-Сұлтан қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бағынысты медицина ұйымдарының 2018 жылдың қорытындысы бойынша даму жоспарларының есебі бекітілсін.
2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау басшының орынбасары Б.О. Мурзабековаға жүктелсін.
3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Басшы

М. Шоранов

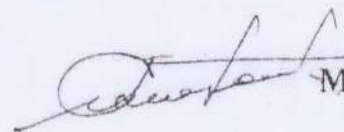
№ 548-Ө
от 13.05.2019г.

Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий

Согласно приказу и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить отчет по исполнению планов развития за 2018 год подведомственных медицинских организаций Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан».
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя руководителя Мурзабекова Б.О.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

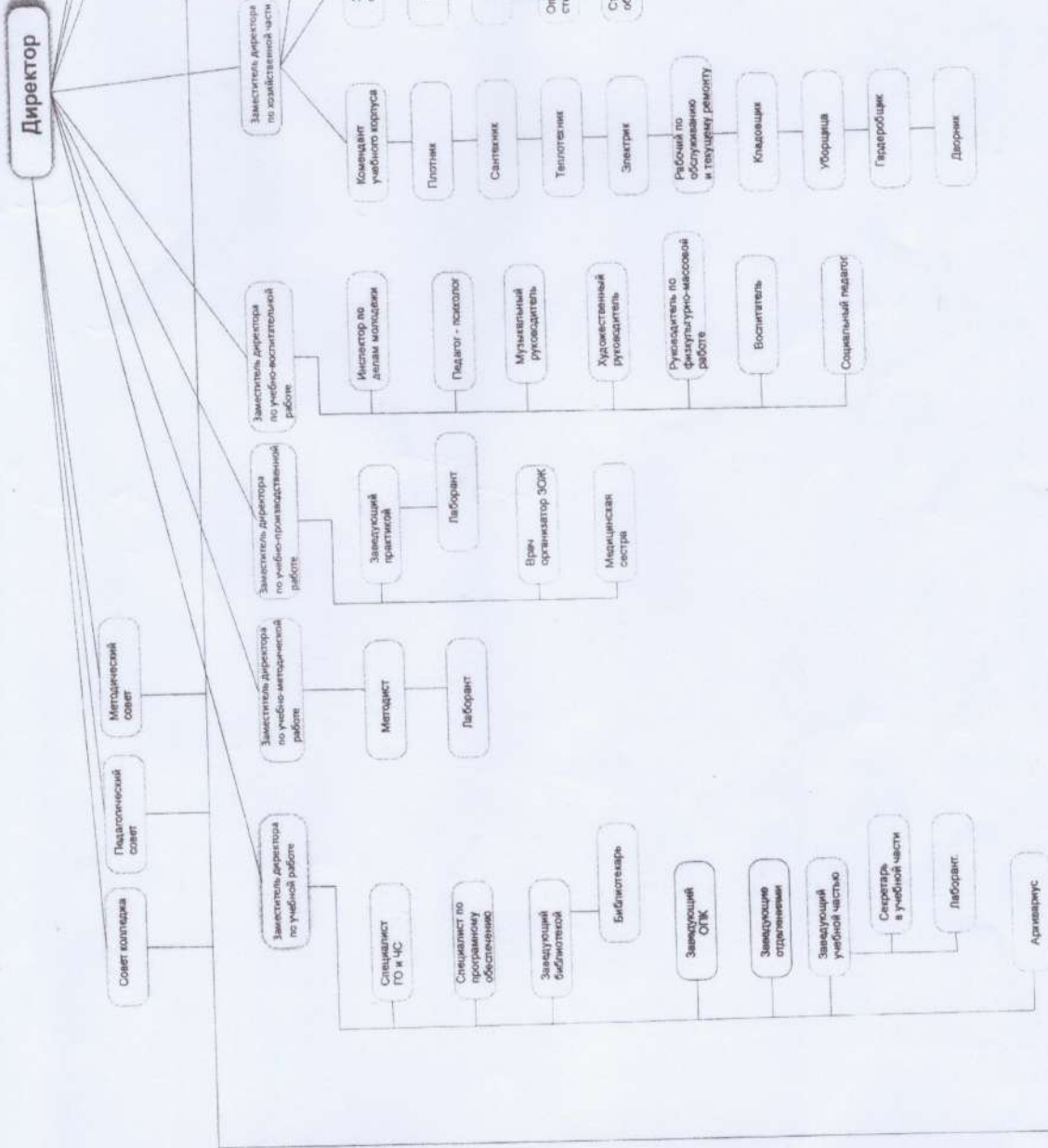
Руководитель

 М. Шоранов

Утверждаю
Директор

Организационная структура ГКП на ПХВ «Лисий медицинский колледж» астана г.Астаны

А.Саржанова
«03» 01 2018 г.



Преподаватели
Студенты

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



Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астана
 Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА

Наименование показателей		Информация
1	Отчетный год: 2018 г. № п/п Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 010009, Астана г.а., Алматынская р.а., Ш. Құдайбердіұлы, 16, тел: 87172-331567, факс: 87172-331567, e-mail: lrc_colleg@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 010009, Астана г.а., Алматынская р.а., город Нур-Султан, Ш. Құдайбердіұлы, 16, сотовой: 87021225228, тел: 87172356008, факс: 87172331567, e-mail: buh.vmk@mail.ru, веб-сайт: hmc-astana.kz
4	Контактные телефоны	87172-331567
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	lrc_colleg@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос предприятие, основанное на праве хозяйственного владения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990640001589
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38971999
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Профессионально-техническое образование
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 6899-1901-ГП от 01.01.1999, перерегистрация № 6899-1901-ГП от 04.10.2016
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астана
12	Краткая история создания	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	
12.2	Цели создания	№ 106-І-469 от 22.08.2016 Целями деятельности Предприятия являются:
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Для реализации поставленных целей Предприятие осуществляет следующие виды деятельности.
13	Уставный капитал	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс тенге	32 165,20
13.2	Размер непоплаченного уставного капитала, тыс тенге	32 165,20
14	сфера естественной монополии	

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

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



Руководитель исполнительного органа: САРЖАНОВА АБЕЛАЛА НУРСЕЙТОВНА, Директор

Приложение 3
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

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астаны

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год 2018 г.

Факт отчетного финансового года

№	ОПФ	БИН	Дочерние организации (первого уровня)		% акций (долей участия)
			Наименование организации	Наименование организации	
№	ОПФ	БИН	Организации второго уровня		% акций (долей участия)
			Наименование организации		
№	ОПФ	БИН	Организации третьего уровня		% акций (долей участия)
			Наименование организации		
№	ОПФ	БИН	Организации четвертого уровня		% акций (долей участия)
			Наименование организации		
№	ОПФ	БИН	Организации пятого уровня		% акций (долей участия)
			Наименование организации		

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						
ПТ						
ИНОЕ						
Итого						



Подпись: *С. Са*

САРЖАНОВА АКБАЛА НУРСЕНТОВНА, Директор

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



свержен
риказ

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

полномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астаны

наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Учетный год: 2018 г.

№ задачи	Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1															
		ед. изм.	3												
		Наименование	2												
1		Программа 043 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального послесреднего образования", 015 "За счет средств местного бюджета" по специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ"		731,00	289 194,00	395,61	696,00	282 119,00	405,34	705,00	282 119,00	405,34	101,29	100,00	100,00
2		От реализации продукции (платные услуги)		248,00	104 510,50	280,00	228,00	85 000,00	300,00	189,00	72 979,81	300,00	82,89	85,86	100,00
3		Программа 014 и 005 "Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения"					102,00	1 824,60	17,89	102,00	1 824,60	17,89	100,00	100,00	100,00

1	Программа 044 " Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования" подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета" по специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ"	617,00	77 333,00	11,61	476,00	65 774,00	11,61	476,00	65 774,00	11,61	100,00	100,00	100,00
5	003 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся, по специфике 159 оплата прочих услуг и работ" (МЗРК прикладной бакалавр)				24,00	2 459,00	102,50	24,00	2 459,00	102,50	100,00	100,00	100,00
5	003 "Повышение квалификации и переподготовка кадров, по специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" (обучение в симуляционном тренинг центре средних медицинских работников) (Региональный симуляционный центр)				581,00	15 200,00	27,00	581,00	15 200,00	27,00	100,00	100,00	100,00
7	003 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся, по специфике 159 оплата прочих услуг и работ" (стипендия бакалаврам)	23,00	811,14	16,76	23,00	811,14	16,76	23,00	811,14	16,76	100,00	100,00	100,00
8	003 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся, по специфике 159 оплата прочих услуг и работ" (Республиканский бюджет)	23,00	1 178,36	51,23	23,00	1 178,36	51,23	23,00	1 178,36	51,23	100,00	100,00	100,00
9	003 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся, по специфике 159 оплата прочих услуг и работ" (стипендия бакалаврам)				24,00	1 621,71	16,75	24,00	1 621,71	16,75	100,00	100,00	100,00

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

= 443969,62

Подпись _____

Информацию об использовании средств органа САРЖАНОВА АКБАЛА НУРСЕИТОВНА, Директор





Утверждено
Приказ
от 20.09.2019 года № 548-О
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление общественного здравоохранения» города Астаны

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Очетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1		Организации					тыс.тенге	8	9	10	11
1		Дочерних организаций					тыс.тенге				
2	Активы	Консолидированные показатели					тыс.тенге	626 755,80	559 143,00	589 881,90	105,50
3		Всего					тыс.тенге	626 755,80	627 104,40	589 882,00	94,06
4		в том числе	Организации		собственный капитал		тыс.тенге	626 755,80	627 104,40	587 495,00	93,68
5					заемный капитал		тыс.тенге			2 387,00	
6		Всего					тыс.тенге				
7		в том числе	Дочерних организаций		собственный капитал		тыс.тенге				
8					заемный капитал		тыс.тенге				
9		Всего					тыс.тенге				
10		в том числе	Консолидированные показатели		собственный капитал		тыс.тенге	473 027,00	469 834,49	457 801,50	97,44
11					заемный капитал		тыс.тенге				
12		Всего					тыс.тенге				
13		Организации					тыс.тенге				
14	Доходы	Дочерних организаций					тыс.тенге	473 027,00	469 834,49	505 991,46	107,70
15		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
16		Организации					тыс.тенге				
17	Расходы	Дочерних организаций					тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
19		Организации					тыс.тенге				
20		Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Дочерних организаций				тыс.тенге				
21		Консолидированные показатели	Консолидированные показатели				тыс.тенге			-48 189,96	
22		Организации	Организации				тыс.тенге				
23	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Дочерних организаций				тыс.тенге				
24		Консолидированные показатели	Консолидированные показатели				тыс.тенге				
25		Организации	Организации				тыс.тенге				

Цифры в скобках - убыток

№ п/п	Наименование показателей						ед. изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1			Дочерних организаций				тыс.тенге				
26		указывается со знаком минус)	Консолидированные показатели				тыс.тенге			10	11
27			начислено на одну акцию	простою			тенге		9		
28			находящиеся в государственной собственности	привилегированную			тыс.тенге				
29			начислено на акции	сумма			%				
30		Дивиденды	находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода			тыс.тенге				
31			находящиеся в частной собственности				%				
32			норматив распределения чистого дохода				тыс.тенге				
33		Доходы акционера (участника)	находящиеся в государственной собственности				тыс.тенге				
34			доли участия	находящиеся в частной собственности			тыс.тенге				
35			норматив распределения чистого дохода				%				
36			начислено				тыс.тенге				
37			всего, в том числе:				тыс.тенге				
38		Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	на создание резервов, связанных с покрытием убытков				тыс.тенге				
39			на развитие				тыс.тенге				
40			Организации				%				
42		Рентабельность	Консолидированные показатели				%				
43			Организации				%				
44			Консолидированные показатели				%				
45			Организации				%				
46			Консолидированные показатели				десятичная дробь			0,00	
47			Организации				десятичная дробь				
50		Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Консолидированные показатели				тыс.тенге				
51			Организации				%				
52		Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Консолидированные показатели				тыс.тенге				
53			Организации				тыс.тенге				
54		EBITDA	Консолидированные показатели				тыс.тенге				
55		Пруденциальные нормативы									
56			Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан				
57							ед. изм.				

Подпись *Stae*

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



Р. Саржанова, директор филиала аудиторского органа САРЖАНОВА АҚБАЛ АНУРСЕЙТОВНА, Директор

Приложение /
 к Плану 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



№ 13-05-2019 года № 548-О

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астаны

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5				
1	Всего			473 027,00	469 834,49	505 991,46	107,70	
1	в том числе			427 174,47	418 228,49	454 385,46	108,65	
2	Расходы Организации			45 852,53	51 606,00	51 606,00	100,00	
3	Себестоимость реализованной продукции							
4	Административные расходы							
5	Расходы по вознаграждениям							
6	Прочие расходы							
7	Всего							
8	в том числе							
9	Себестоимость реализованной продукции							
10	Административные расходы							
11	Расходы по вознаграждениям							
12	Прочие расходы							
13	Всего							
14	в том числе							
15	Себестоимость реализованной продукции							
	Административные расходы							
	Расходы по вознаграждениям							
	Прочие расходы							



Уполномоченный исполнительного органа: САРЖАНОВА АҚБАЛА НУРСЕНТОВНА, Директор

Подпись S.oe

к Правилам разработки и представления с
развития контролируемых госуда
товариществ с ограниченной ответст
предприятий, утвержденным приказом Минин
Республики Казахстан)

Утвержден
Приказ



от 13.01.2019 года № 548-О/М

Раздел «Агрегированные показатели»
Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление общественного здравоохранения» города Астаны

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (М.М.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (М.М.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого и		
						Всего	собственные средства	в том числе заемные средства
1	Инвестиции	2	3	4	5	6	7	8
2	Прочие основные средства		01 01 18	31 12 18	5 571,90	5 571,90	5 571,90	
6	Инновации				5 571,90	5 571,90	5 571,90	

Исполнительный орган: САРЖАНОВА АКБАЛА НУРСЕЙТОВНА, Директор



Подпись

Sarjanova

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 13
М

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевого инструмента»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астаны

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

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

Подпись

S.oo

Руководитель подразделения (полномочный представитель) органа: САРЖАНОВА АКБАЛА НУРСЕИТОВНА, Директор



Утвержден
Приказ



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА

Отчетный год: 2018 г. ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование показателей							план нарастающим итогом) 8	корректировка нарастающим итогом) 9	факт нарастающим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11	
	2	3	4	5	6	7						
1								626 755,80	559 143,00	589 881,90	105,50	
1	Активы	Всего	Организации									
2			Дочерних организаций									
3			Консолидированные показатели									
4	Текущие активы	Всего	Организации									
5			Дочерних организаций									
6			Консолидированные показатели									
7	Организации											
8	Дочерних организаций											
9	Консолидированные показатели											
10	имеющиеся в наличии для продажи											
11	учитываемые по справедливой стоимости											
12	через прибыли и убытки											
13	удерживаемые до погашения											
14	прочие финансовые активы											
15	имеющиеся в наличии для продажи											
16	учитываемые по справедливой стоимости											
17	через прибыли и убытки											
18	удерживаемые до погашения											
19	прочие финансовые активы											
20	имеющиеся в наличии для продажи											

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 13.05.2018 года № 418-Б
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган государственного здравоохранения "города Астаны"

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												первое полугодие
1	Продукт											
2	Запасы	всего			457 548,97		480 359,61		454 385,68		94,59	
3		в том числе		сырье и материалы	17 872,89		25 502,50		12 013,79		47,11	
4				ГСМ	17 872,89		25 502,50		12 013,79		47,11	
5				запасные части								
7	Оплата труда работников	всего			195 487,95		204 115,73		201 122,37		98,53	
8		в том числе		состоящих в штате	186 645,62		190 645,73		187 905,47		98,45	
9				не состоящих в штате	8 842,33		13 246,00		13 216,90		99,78	
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	всего			32 724,07		20 594,01		19 004,50		92,28	
11		в том числе		Вывоз ТБО	280,00		190,00		190,00		100,00	
12				Профилактические дезинфекционные работы	300,00		156,80		156,80		100,00	
13				Охранные услуги	4 000,00		2 188,40		2 188,40		100,00	
14				Заправка картриджа, замена барабана	238,00		152,00		152,00		100,00	
15				Сервисное обслуживание автомобиля	226,00		226,00		214,31		94,83	
16				Вывоз и утилизация мелочов	30,00		26,79		26,79		100,00	
17				Обслуживание ИС программы	800,00		240,00		240,00		100,00	
18				Расходы по коммунальным услугам регионального	480,60		679,70		679,70		100,00	
19				Сервисное обслуживание видеонаблюдения	190,00		110,00		110,00		100,00	
20				Абонентская плата по услуге охранно-тревожной	200,00		120,00		120,00		100,00	
21				Складирование и вывоз снега погрузчикам	320,00		215,00		215,00		100,00	
22				Доставка воды для аппарата диспенсер	30,00		0,27		0,27		100,00	
23				Автомойка	100,00		80,00		88,17		110,21	
24				Услуга по использованию обратной связи	270,00		195,00		195,00		100,00	
25				Техническое испытание электрооборудования	140,00		125,00		125,00		100,00	
26				Проверка приборов учета тепловой энергии	90,00		95,25		95,25		100,00	
27				Услуга по сертификации систем менеджмента	275,00		268,80		268,80		100,00	
28				Полетов. зимн период	110,00		35,30		35,30		100,00	
29				Услуга по выпуску статьи в журнале НАЧАЛЬНИК	200,00		150,00		150,00		100,00	
30				Утилизация списанных ОС	50,00		110,00		110,00		100,00	
31				Текущий ремонт зданий	8 000,00		5 740,00		5 740,00		100,00	
32				Переадресация отгулителей	70,00		56,72		56,72		100,00	
33				Сезонная замена автомобильных шин	14,00		13,44		13,44		100,00	
34				Изготовление свид. бухгалтер	100,00		100,00		100,00		100,00	
35				Приобретение период изд (АО Казпочта)	793,33		793,33		793,33		100,00	
36				Аудиторские услуги	588,17		240,00		240,00		100,00	
37				Пополнение авансовой книжки	80,00		80,00		70,00		87,50	
38				Проверка пожарных кранов на водоотдачу	135,00		120,00		120,00		100,00	
39				Промывка опресовки внутренней системы	175,00		135,00		135,00		100,00	
40				Услуга по обслуживанию системы приточно-балансация продукция	125,00		77,00		77,00		100,00	
41				Установка кондиционеров	700,00		163,00		560,00		100,00	
42												
43												

тыс. тенге

Утвержден
Приказ



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астаны

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ 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)	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	Всего											
3	в том числе											
4	сырье и материалы											
5	ГСМ											
6	запасные части											
7	Оплата труда работников											
8	в том числе											
9	состоящих в штате											
10	не состоящих в штате											
11	Всего											
12	в том числе											
13	Работы (услуги), полученные от подрядчиков											
14	Всего											
15	в том числе											
16	Налоги и социальные отчисления											
17	в том числе											
18	Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству											
19	Насильные расходы											

Тыс. тенге



Уполномоченный орган соответствующей отрасли Саржанова Акбала Нурсейтовна, Директор

Подпись: *С.О.*

Утвержден
Приказ



Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Доходы»

Наименование показателей
Исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) (ГУ «Управление общественного здравоохранения» города Астана)
Муниципальный орган государственной власти (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) (ГУ «Управление общественного здравоохранения» города Астана)
Исполнительный орган государственной власти (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) (ГУ «Управление общественного здравоохранения» города Астана)
Объемный показатель

№ п/п	Наименование показателей										% выполнения			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Доходы, всего	Доходы от реализации продукции государственного учреждения	Доходы от реализации продукции государственных учреждений	Доходы от реализации продукции прочих предприятий	Доходы от реализации продукции государственных учреждений	Доходы от реализации продукции государственных учреждений	Доходы от реализации продукции государственных учреждений	Доходы от реализации продукции государственных учреждений	Доходы от реализации продукции государственных учреждений	Доходы от реализации продукции государственных учреждений	Доходы от реализации продукции государственных учреждений	Доходы от реализации продукции государственных учреждений	Доходы от реализации продукции государственных учреждений	Доходы от реализации продукции государственных учреждений
1	Всего						473 027,00			469 833,49		457 801,50		97,44
2	в том числе:						368 516,50			370 988,01		370 975,20		100,00
3	Доходы от реализации продукции государственных учреждений						368 516,50			370 988,01		370 975,20		100,00
4	в том числе:						104 510,50			98 846,48		86 826,30		87,84
5	Платные услуги						104 510,50			85 000,00		72 979,80		85,86
6	Остаток на начало года от платных услуг						13 846,48			13 846,48		13 846,48		100,00
7	в том числе:													
8	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
9	в том числе:													
10	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
11	в том числе:													
12	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
13	в том числе:													
14	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
15	в том числе:													
16	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
17	в том числе:													
18	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
19	в том числе:													
20	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
21	в том числе:													
22	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
23	в том числе:													
24	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
25	в том числе:													
26	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
27	в том числе:													
28	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
29	в том числе:													
30	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
31	в том числе:													
32	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
33	в том числе:													
34	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
35	в том числе:													
36	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
37	в том числе:													
38	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
39	в том числе:													
40	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
41	в том числе:													
42	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
43	в том числе:													
44	Доходы от реализации продукции государственных учреждений													
45	в том числе:													
46	Прочие доходы													

Итого: *J.oe*



Утвержден
Приказ

от 13.05.2018 года № 3088-0

М.П.



Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) - ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астана

Наименование организации: * ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

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

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		експировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1												

Руководитель организации: САРЖАНОВА АКБАЛА НУРСЕЙТОВНА, Директор

Подпись: *[Signature]*



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 13.05.2019 года № 34840
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астаны

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения		Тыс. тенге
	1	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	Налоги	исчислено	исчислено	исчислено	исчислено	60 714,46	66 105,04	66 105,04	62 316,60	62 316,60	94,27	94,27	13	
2		всего	уплачено	уплачено	уплачено	60 714,46	66 105,04	66 105,04	62 316,60	62 316,60	94,27	94,27		
3	Корпоративный подоходный налог	исчислено	исчислено	исчислено	исчислено									
4		обязательства (+), переплата (-) на конец периода	исчислено	исчислено	исчислено									
5		уплачено	исчислено	исчислено	исчислено									
6		обязательства (+), переплата (-)	исчислено	исчислено	исчислено									
7	Индивидуальный подоходный налог	исчислено	исчислено	исчислено	исчислено	15 210,58	17 156,64	17 156,64	16 471,32	16 471,32	96,01	96,01		
8		уплачено	исчислено	исчислено	исчислено	15 210,58	17 156,64	17 156,64	16 471,32	16 471,32	96,01	96,01		
9		обязательства (+), переплата (-)	исчислено	исчислено	исчислено									
10	Налог на добавленную стоимость	исчислено	исчислено	исчислено	исчислено									
11		уплачено	исчислено	исчислено	исчислено									
12		обязательства (+), переплата (-)	исчислено	исчислено	исчислено									
13	Акцизы	исчислено	исчислено	исчислено	исчислено									
14		уплачено	исчислено	исчислено	исчислено									
15		обязательства (+), переплата (-)	исчислено	исчислено	исчислено									
16	Социальный налог	исчислено	исчислено	исчислено	исчислено	15 097,00	13 936,10	13 936,10	14 463,50	14 463,50	103,78	103,78		
17		уплачено	исчислено	исчислено	исчислено	15 097,00	13 936,10	13 936,10	14 463,50	14 463,50	103,78	103,78		
18		обязательства (+), переплата (-)	исчислено	исчислено	исчислено									
19	Земельный налог	исчислено	исчислено	исчислено	исчислено	21,40	614,81	614,81	599,81	599,81	97,56	97,56		
20		уплачено	исчислено	исчислено	исчислено	21,40	614,81	614,81	599,81	599,81	97,56	97,56		
21		обязательства (+), переплата (-)	исчислено	исчислено	исчислено									
22	Налог на транспортные средства	исчислено	исчислено	исчислено	исчислено	14,40	12,69	12,69	12,69	12,69	100,00	100,00		
23		уплачено	исчислено	исчислено	исчислено	14,40	12,69	12,69	12,69	12,69	100,00	100,00		
24		обязательства (+), переплата (-)	исчислено	исчислено	исчислено									
25	Налог на имущество	исчислено	исчислено	исчислено	исчислено	623,00	580,33	580,33	580,33	580,33	100,00	100,00		
26		уплачено	исчислено	исчислено	исчислено	623,00	580,33	580,33	580,33	580,33	100,00	100,00		
27		обязательства (+), переплата (-)	исчислено	исчислено	исчислено									
28	Социальные отчисления	исчислено	исчислено	исчислено	исчислено	7 211,88	6 792,00	6 792,00	6 324,10	6 324,10	93,11	93,11		
29		уплачено	исчислено	исчислено	исчислено	7 211,88	6 792,00	6 792,00	6 324,10	6 324,10	93,11	93,11		

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1					6	7	8	9	10	11	12	13
30				обязательства (+), переплата (-)								
31	Налог на окружающую среду			исчислено	2,00		1,30			1,64		126,15
32				уплачено	2,00		1,30			1,64		126,15
33				обязательства (+), переплата (-)								
34	Пенсионные отчисления			исчислено	22 534,20		23 828,67			20 941,24		87,88
35				уплачено	22 534,20		23 828,67			20 941,24		87,88
36				обязательства (+), переплата (-)								
37	ОСМС			исчислено			3 182,50			2 921,97		91,81
38				уплачено			3 182,50			2 921,97		91,81
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		100,00		50,00					
50			уплачено		100,00		50,00					
51			обязательства (+), переплата (-)									
52	Сборы											
56	Платы											



Қол қойған: САРЖАНОВА АҚБАЛА НУРСЕЙТОВНА, Директор

Подпись: Сао



Утвержден
Приказом от 15.05.2019 года № 548-О
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган государственной власти (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астаны
 Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
 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	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу									
2	1000	Денежные средства	Всего		13 846,50		443 955,00	454 951,20	2 850,30	
3			в том числе							
4				1010	Денежные средства в кассе					
5				1020	Денежные средства в пути					
6				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	13 846,50	443 955,00	454 951,20	2 850,30	
7				1040	Денежные средства на карт-счетах					
8				1050	Денежные средства на сберегательных счетах					
9				1060	Прочие денежные средства					
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего							
10			в том числе							
11				1110	Краткосрочные предоставленные займы					
12				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли					
13				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения					
14				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи					
15				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции	84,00	438,20	180,30	341,90	
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего							
16			в том числе							
17				1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков					
18				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций					
19				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций					
20				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений					
21				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников					
22				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде					
23				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению	84,00	438,20	180,30	342,20	
				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность					

№ 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	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
65			в том числе	2410	Основные средства	575 905,30		169 787,30	219 369,90			
66				2420	Амортизация основных средств							
67				2430	Убыток от обесценения основных средств							
68	2500	Биологические активы	Всего									
69			в том числе	2510	Растения							
70				2520	Животные							
71	2600	Развлекочные и оценочные активы	Всего									
72			в том числе	2610	Развлекочные и оценочные активы							
73				2620	Амортизация развлекочных и оценочных активов							
74				2630	Убыток от обесценения развлекочных и оценочных активов							
75	2700	Нематериальные активы	Всего			1 855,50		5 014,10	851,60	6 018,00		
76			в том числе	2710	Гудвилл							
77				2720	Обесценение гудвилла							
78				2730	Прочие нематериальные активы	1 855,50		5 014,10	851,60	6 018,00		
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов							
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							10 367,90	144 111,90	136 131,00		2 387,00	
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего									
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы							
				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка							
91				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников							
92				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств							
93				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства			35 855,30	35 855,30			
94	3100	Обязательства по налогам	Всего					804,10	804,10			
95			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате							
96				3120	Индивидуальный подоходный налог							
97				3130	Налог на добавленную стоимость							
98				3140	Акции							
99				3150	Социальный налог			14 463,50	14 463,50			
100				3160	Земельный налог			599,80	599,80			
101				3170	Налог на транспортные средства			12,70	12,70			
102				3180	Налог на имущество			580,30	580,30			
103				3190	Прочие налоги			2 923,60	2 923,60			
104								27 265,30	27 265,30			
105	3200	Обязательства по другим обязательным и	Всего					6 324,10	6 324,10			
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию							

Пояснительная записка



Организация: ГУ "Управление общественного здравоохранения" города Астаны
 Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тимуровская, д. 100
 Контакт: +7 7172 411111
 E-mail: info@astana.gov.kz
 Сайт: www.astana.gov.kz
 Учредитель: Министерство здравоохранения Республики Казахстан
 Руководитель: Директор

Показатели		Обоснование
2		3
№ п/п	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Реорганизация организации не планируется и не осуществлялась
1.1.1		
1.1.2	отсутствие обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Нет обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах
1.2	Прежращенная деятельность - прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Не 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	Не планируется
1.4	Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	В настоящий момент на рынке по основной деятельности является конкурентоспособной организацией
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Услуги связи IP-VPN, телефонной связи, Интернета, тепло, электро - энергии, аренда, поставка ТМЗ осуществляется казахстанскими компаниями. Более 50% товара, работ и 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)	Осуществление образовательной деятельности в области образования и здравоохранения в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом РК. Условие участия в образовательных программах, реализациях предприятий, создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда.
3	Программа реализации	Основной вид услуг - образовательная деятельность
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	2017-2018 учебном году количество выпускников по бюджету - 227 человек, из платных услуг - 86 человек.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании;	
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Договора по программам: Программа 043 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального послесреднего образования", 015 "За счет средств местного бюджета" по специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ"; 005 "Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения; 044 - Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях
3.2	Ценовая (тарифная) политика	Согласно утвержденному уполномоченным органом объему финансирования, определяемому ежегодно
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 субсидий на единицу реализованного продукта	Услуги по техническому сопровождению процессов тестирования является образовательной деятельностью в области образования и здравоохранения в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом образования Республики Казахстан, освоение обучающимися образовательных программ, создание условий для развития самостоятельной, гармонично-творческой личности, способной адаптироваться к
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	
3.3	Потребители	Потребители - государственные учреждения в соответствии с утвержденным объемом финансирования, А также иные организации, студенты и физические лица.
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	
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Услуги по образовательной деятельности - равномерный.
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата города Астаны
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	План договора с ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата города Астаны на общую сумму 282 119,00 тыс. тенге на 696 человек, на увеличение стипендии из местного бюджета выделено сумма в размере 65 774,0 тыс. тенге. С Министерством здравоохранения РК на обучение бакалавров 1 178,36 тыс. тенге и на выдачу стипендии - 811,14 тыс. тенге на 23 человека.
4.2	ситуации на рынке	Реализация продукта не зависит от ситуации на рынке.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	В случае появления потенциальных потребителей услуг образования.
5	Раздел "Агрегированные показатели" 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	Не планируется
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	Не планируется
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	Не планируется
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	Не относится
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	Не относится

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): $FR = \frac{Z}{Z + K}$ (Засланный капитал) / (Собственный капитал) Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - KN) * (ROA - ЦЗК) * FR$</p>	Не относится
6.1.5	<p>ЕВПДА - приводится расчет показателя ЕВПДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВПДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$</p>	Амортизация
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 полностью отражены в ф.7 в хронологии, а также в сравнении с первоначальным планом на 2016-2021 г.г. Себестоимость расходов связана с прямыми затратами на услуги организации, административные- отражают расходы по адм. персоналу (руководство, адм-блок)</p>
7	<p>Инвестиционный (инновационный) план</p>	
7.1	<p>Информация об инвестиционных (инновационных) проектах</p>	
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 долевого инструмента дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его осуществления</p>	<p>В 2018 году из собственных средств приобретены основные средства на сумму 5571,90 тыс. тенге.</p>
7.1.2	<p>указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (облигационный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда, прочие заимствования, а также условия привлечения)</p>	<p>Приобретены основные средства на сумму 5571,90 тыс. тенге. В том числе: отсасыватель медицинский, электроаспиратор, прибор метеорологический, информационный кноск, сканер протяжной Сапоп, пульт управления для видеокамеры, принтер лазерный 3в1 (копир, сканер,факс), комплект учебного оборудования, фотокамера цифровая, дефибрилятор.</p>
8	<p>Раздел "Основные показатели текущего года"</p>	
8.1	<p>Персонал 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, кроме того, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате</p>	<p>В 2018 г.среднесписочная численность сотрудников колледжа - 203 в т.ч работники основного производства - 147, административного персонала - 19, работников, не состоящих в штате - 37.</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>ФОТ и др выплаты 246208,27 тыс тенге, из них: основная заработная плата административного персонала и др выплаты 45085,9 тыс. тенге.</p>
8.3	<p>Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕВПДА}{[среднесписочная численность персонала]}$</p>	<p>Производительность труда по плану по рекомендуемой формуле составит 246208,27 тыс.тенге. В натуральных показателях при общей среднесписочной численности в 203единиц. Производительность составила 918 студентов/203 среднесписочное количество сотрудников = 4,5 студентов на 1 работника. В настоящее время продолжается поиск наиболее объективных формул, отражающих производительность</p>

8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Kop = \frac{Индекс\ изменения\ производительности\ труда}{Индекс\ изменения\ расходов,\ связанных\ с\ оплатой\ труда}$	Не относится
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $Э = \frac{ЗПил*}{(Зп-Лпр)/Зп}$	Не относится
8.6	Текущая 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: $Утек = \frac{Число\ выбывших\ (увольненных)\ работников}{(среднесписочное\ число\ работников)} * 100\%$	За 2017-2018 г.г. тенденция по этому показателю- снижение уровня текучести. в 2018 году 3,5%
8.7	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	В 2018 году на повышение квалификации и на участие в семинарах расходы составили 505,4 тыс.тенге
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	В 2018 году создания новых рабочих мест не производилось
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	Организацией не проводятся социальные программы
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец отчетного	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvizии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	дебиторская задолженность имется по коммунальным услугам.
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	просроченной задолженности нет.
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	Исполнения требований не обеспечивались залогом, залогами, закладами и гарантиями.
10	Объем обязательств	

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	Денги полученные на государственный заказ и из собственных средств расходуются на оплату труда и налоги, а также на развитие колледжа.
11	Денги	Временно свободных денег нет.
11.1	Поступление и выбытие денег, обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	
12	Остатки готовой продукции	Помимо приема и выпуска студентов, из года в год планируется переход студентов с курса на курс.
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	
13	План производства	Выполнение государственного заказа 100 %
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	
14	Затраты на производство (указывается для Комбинат, выпускающих продукцию)	Не относится
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	Не относится
14.2	Оплата труда работников, приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера/затрат от планируемых	Не относится
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков, приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Не относится
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	К прочим затратам связанным с основным производством можно отнести: расходы симуляционного центра на коммунальные услуги и т.д.
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах на производство, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	Текущий ремонт произведен на 5740,0 тыс.тенге.

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	Фактические затраты на административно-управленческий персонал составляет 51606,0 тыс. тенге.
15	Затраты на производство (укаывается 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	Планируется расходы на товарно-материальные ценности (канцтовары, электро-бытовые товары, сантехнические, хозяйственные, стройматериалы, ГСМ) составляет: 26326,5 тыс.тенге.
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Отклонений по заработной плате нет.
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Отклонений фактических затрат от планируемых затрат с работ(услуг), полученные от подрядчиков нет.
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация ОС и НМА составляет 68248,0 тыс.тенге. Метод амортизации по всем активам -линейный.
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Утилизация списанных основных средств и малоценного инвентаря вывоз с территории предприятия на сумму 110,0 тыс.тенге. Вывоз и утилизация машинных отходов - 26,79 тыс. тенге
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Расходы по тепло-электроэнергии составляет 8400,0 тыс.тенге.
15.7	Водооснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Сумма коммунальных расходов составляет 4282,0 тыс. тенге (вода и канализация)
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Не планируется
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Включены почтовые расходы

15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Заклучены договора на АСУ кадры, СУР и СУМП - 100,54 тыс. тенге
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Не предусмотрено
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы составили - 1036,8 тыс. тенге.
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Операционной аренды нет.
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Обслуживание пожарной сигнализации в учебном корпусе и в общежитии составляют: 218,75 тыс. тенге.
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	Согласно срокам направляется на обучение по охране труда и технике безопасности специалист ТБ.
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Расходы на обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей планируются на сумму 281,9 тыс. тенге. Гражданско-правовой ответственности транспортных средств - 25,21 тыс. тенге.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты (услуги банка) составили - 221,84 тыс. тенге.
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными 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	Отклонений фактически полученных доходов от планируемых нет.
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	Товарно-материальные ценности составили - 12313,39 тыс. тенге.

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 производилась на основании Положения об оплате труда (бюджет, платный); Положения об оказании ГКП на ПВХ «Высший меллицинский колледж» акимата города Астаны платных услуг на 2018 год.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Не предусмотрено
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	В 2018 году амортизация ОС и НМА составляет на сумму 62131,1 тыс. тенге
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Не запланировано
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Расходы по энергии производится пропорционально занимаемой площади и включены в коммунально-эксплуатационные расходы.
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	Расходы по водоснабжению, канализации и иным затратам производились пропорционально занимаемой площади и включены в коммунально-эксплуатационные расходы основного производства.
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Расходы на транспортные услуги составили -
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Расходов по операционной аренде нет.
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Расходы на услуги связи 745,0 тыс.тенге, в т.ч. на почтовые 70,0 тыс.тенге.
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Планируется расходы на услуги по сопровождению информационных технологий и систем - 100,54 тыс тенге.

17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Повышение квалификации работников на 2018 год - 505,4 тыс. тенге
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы - 1036,8 тыс. тенге.
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Не проводилась.
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Комиссия банка составила - 221,54 тыс. тенге.
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Расходы на пожарную безопасность и соблюдение специальных требований составляет 218,75 тыс. тенге.
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Не предусмотрено
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Расходы на обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей составили - 281,9 тыс. тенге. Гражданско-правовой ответственности транспортных средств - 25,21 тыс. тенге.
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатами материальной помощи	
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Расходы на обслуживание ИС программы- 240,0 тыс. тенге.
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиту вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Не предусмотрено
19	Прочие расходы	

19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провозимым (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.	Не предусмотрено
20	Налоги и другие платежи в бюджет	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: индивидуальный подоходный налог - 16471,32 тыс. тенге, социальный налог - 4463,49 тыс. тенге; земельный налог - 599,81 тыс. тенге; налог на имущество - 580,33 тыс. тенге; на транспорт - 12,69 тыс. тенге. на окружающую среду - 1,3 тыс. тенге, госпошлина - 55,12 тыс. тенге.
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	
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Пенсионные отчисления в 2018 год составляют - 20941,24 тыс.тенге. социальные отчисления 6324,1 - тыс.тенге;



Саржанова Акбала Нурсейтовна, Директор

Подпись: Di ae

