



УВЕДОМЛЕНИЕ №60892505

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: 990240002671
РНН: 151000034822
Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПФ: Гос.предприятие, осн. на праве оперативного упр-я (казенное)
Адрес :КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., г Атырау, улица Владимирская 98, тел: 8(7122)282488, факс: 8(7122)281300, e-mail: Patanatomatyr@mail.ru, веб-сайт: Patanatomatyr@mail.ru

Информация из сертификата ЭЦП: E=AINUR_2911@MAIL.RU, OU=BIN990240002671, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АТОМИЧЕСКОЕ БЮРО"" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ", S=АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=АТЫРАУ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN530110302371, SN=МУЛДАГАЛИЕВ, CN=МУЛДАГАЛИЕВ ИСАТАЙ
Действителен с 31.01.2019 по 31.01.2020

Идентификатор электронного отчета: 0d6cb3a6-f1f2-41c5-8060-7721966701f9

Дата поступления электронного отчета на сервер: 01.05.2019 04:24 ч.

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ЕССО.

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

И.О.МУЛДАГАЛИЕВ ИСАТАЙ

Главный бухгалтер:

Подпись

ШОМАЕВА ГУЛЬНАР СУЙЕСИНОВНА

Место печати



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), Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АНТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АНТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., г. Атырау, улица Владимирская 98, тел: 8(7122)282488, факс: 8(7122)281300, e-mail: Patanatomatytg@mail.ru, веб-сайт: Patanatomatytg@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., г. Атырау ул. Владимирская 98, тел: 8(7122)282488, факс: 8(7122)281300, e-mail: Patanatomatytg@mail.ru, веб-сайт: Patanatomatytg@mail.ru
4	Контактные телефоны	8(7122)282488
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	Patanatomatytg@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос предприятие, осн на праве оперативного управл (казенное)
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990240002671
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38928928
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	№ 2550-1915-П от 26.03.1999, перерегистрация № 2550-1915-П от 24.07.2008
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управления здравоохранения Атырауской области
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 1335 от 25.12.1998
12.2	Цели создания	Проведение патологоанатомического вскрытия
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Проведение патологоанатомического вскрытия
13	Уставный капитал	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	
13.2	Размер непоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	
14	Является ли субъектом естественной монополии	нет
15	Является ли субъектом регулирования (товаров, работ)	нет

16	естественным монополием	основание включения в Государственный реестр субъектов естественных монополий (или) разрешение	нет	Вид деятельности	Географические границы
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		от		
19		Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	№		
20			от		
21			№		
22		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от		
23			№		
24	Является ли природопользователем	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от		
25			№		
26			постоянное	временное	
27			отчуждаемое	неотчуждаемое	
28		Характеристика природопользования	первичное	вторичное	
29			возмездное	безвозмездное	
30		Вид операции			
31		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
32		Контракт (разрешение)	от		
33	Является ли природопользователем	Операции по природопользованию	№		
34		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от		
35			№		
36		Контракт (разрешение)	от		
37			№		
38			от		
39		Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	№		
40	Является ли водопользователем		постоянное	временное	
41			отчуждаемое	неотчуждаемое	
42		Характеристика водопользования	первичное	вторичное	
43					
44		Решение на право земледельцев, орган принявший решение		Решение Акима города Атырау	
45			от	19.12.2002	
46			№	434	
47	Является ли земледельцем		постоянное	ДА	временное
48			отчуждаемое		неотчуждаемое
49		Характеристика земледельцев	первичное		вторичное
50			возмездное		безвозмездное
51					
52		договорное лесопользование	от		
53	Является ли лесопользователем	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	№		
54			от		
55		временное лесопользование	№		
56		Лесной билет, орган, его выдавший			

		Количество акций			Обязательные	Размещенные	Выкупленные	
57								
58	Всего							
59	Простые акции	Всего	1					
60		в том числе	в государственной собственности	X		X		
61		в том числе	в частной собственности	X		X		
62	[[Привилегированные акции	Всего						
63		в том числе	в государственной собственности	X		X		
64		в том числе	в частной собственности	X		X		
65	Стоимость и доходность одной акции							
66	Стоимость одной акции							
67	доходы							
68	Доходность одной акции	без учета доходов, полученных по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениям						
69	Сведения о регистрации							
70		Всего						
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %	в том числе	в государственной собственности					
72		в том числе	в частной собственности					
73	Доходность инвестированных средств в (ТОО) или государственное предприятие							
74		общий						
75	Коэффициент доходности инвестированных средств	без учета доходов, полученных по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениям						
76								
77	Ограничение в распоряжении имуществом и имуществом, на которое наложено обременение	тысяч руб.		% от балансовой стоимости		Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено обременение (обременение)	
78		Земля						X
80		здания и сооружения						
82	машины и оборудование					X		

Руководитель исполнительного органа: И.О.МУЛЛАДИНОВ ИСАГАМ, директор

Подпись





Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АНТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация																	
№	содержание	Цели					Результаты	содержание результата	есть/нет	план	коэффициент	факт	% выполнения						
		№	содержание	№	содержание	№								содержание					
1	Услуги по охране здоровья человека прочие (заем дееспособный корпус больницы отделе выхаживания)	1	Проведения патологоанатомического вскрытия и гистологические исследования	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
конечный		наименование		Результат											содержание результата				
Задачи		№		Прямой											качества (при планировании)				
				1		Проведения патологоанатомические		эффективности (при планировании)		95 932,00		95 932,00		100,00					

Руководитель исполнительного органа: И.О.МУЛДАЛИНОВ ИСАГАЙ, Директор

МП



Подпись: *Исагай*



Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) - Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АНТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	план			корректировка			факт			% выполнения		
		коп-во	сумма реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	сумма реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	сумма реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	сумма реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	Наименование	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ритуальные услуги	4,00	748,00					4,00	748,00		100,00	100,00	
2	доход от оказания услуг в связи для исполнения												
	доходы, в том числе: 1. в % от реализации												

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

Руководитель исполнительного органа И.ОМУЛДАГАЛИЕВ ИСАГАЙ, Директор

Подпись *Исагай*



М.П.



Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЯРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АНТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						связим.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1		Организации				тыс.тенге	8	9	10	11	
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге	77 037,00		77 037,00	100,00	
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге	77 036,00		77 036,00	100,00	
4		Всего				тыс.тенге	77 036,00		77 036,00	100,00	
5	Источники финансирования	Организации	в том числе:	собственный капитал		тыс.тенге					
6		Дочерних организаций	в том числе:	засменный капитал		тыс.тенге					
7		Всего				тыс.тенге					
8	Консолидированные показатели	Организации	в том числе:	собственный капитал		тыс.тенге					
9		Дочерних организаций	в том числе:	засменный капитал		тыс.тенге					
10		Всего				тыс.тенге					
11	Организации	Дочерних организаций				тыс.тенге					
12		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
13		Всего				тыс.тенге					
14	Доходы	Организации				тыс.тенге	95 932,00		95 932,00	100,00	
15		Дочерних организаций				тыс.тенге					
16		Консолидированные показатели				тыс.тенге	95 932,00		95 932,00	100,00	
17	Расходы	Организации				тыс.тенге					
18		Дочерних организаций				тыс.тенге					
19		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
20	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге					
21		Дочерних организаций				тыс.тенге					
22		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
23	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Организации	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)			тыс.тенге					
24		Дочерних организаций	Консолидированные показатели			тыс.тенге					
25		Организации	Чистая прибыль (убыток)			тыс.тенге					
26	Дочерних организаций	Консолидированные показатели			тыс.тенге						
27	Консолидированные показатели				тыс.тенге						
28					тыс.тенге						
29					тыс.тенге						

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
30	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на акции	приходящаяся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге	8	9	10	11	
31					находящаяся в частной собственности	процент от чистого дохода	%				
32					находящаяся в частной собственности	тыс.тенге					
33					норматив распределения чистого дохода	%					
34		Доход на долю участия			находящаяся в государственной собственности	тыс.тенге					
35					находящаяся в частной собственности	тыс.тенге					
36		Распределемый 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					
51					Консолидированные показатели	десятичная дробь					
52		Эффект финансового рычага (финансового левериджа)			Организации	%					
53					Консолидированные показатели	%					
54		ЕВТДА			Организации	тыс.тенге					
55					Консолидированные показатели	тыс.тенге					
56		Пруденциальные нормативы									
57		Наименование норматива			значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.					

Примечание: ЕВТДА – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации

Руководитель-исполнительного органа: И.О. МУЛДАГАЛИЕВ ИСАТАЙ, Директор

Подпись: 



М.П.

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



Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АНТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5				
1								
1		Всего		95 932,00			95 932,00	100,00
2	Расходы Организации			79 689,00			79 689,00	100,00
3		в том числе						
4		Административные расходы		16 243,00			16 243,00	100,00
5		Расходы по вознаграждениям						
6		Прочие расходы						
7		Всего						
8	Расходы дочерних организаций							
9		в том числе						
10		Себестоимость реализованной продукции						
11		Административные расходы						
12		Расходы по вознаграждениям						
13		Прочие расходы						
14	Консолидированные расходы							
15		в том числе						
		Себестоимость реализованной продукции						
		Административные расходы						
		Расходы по вознаграждениям						
		Прочие расходы						

тыс. тенге

Руководитель исполнительного органа: И.О. МУЛДАГАЛИЕВ ИСАГАЙ, Директор

М.П.



Подпись

Исагай

№ п/п	Наименование показателей					план (параставшим иконом)	корректировка (параставшим иконом)	факт (параставшим иконом)	% выполнения (параставшим иконом)
	2	3	4	5	6				
39				Консолидированные показатели		8	9	10	11
40				Организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
41					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42					удерживаемые до погашения				
43					прочие финансовые активы				
44					имеющиеся в наличии для продажи				
45	Финансовые активы			Дочерних организаций	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46					удерживаемые до погашения				
47					прочие финансовые активы				
48					имеющиеся в наличии для продажи				
49				Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50					удерживаемые до погашения				
51					прочие финансовые активы				
52				Организации					
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 участия			в собственности Организации					
59				Консолидированные показатели					
60	Займы (временная финансовая помощь)			Организацией					
61	предоставленные			Дочерними организациями					
62				Консолидированные показатели					
63				Организации					
64	Инвестиционный имущество			Дочерних организаций					
65				Консолидированные показатели					
66					Балансовая стоимость	32 968,00		32 968,00	100,00
67				Организации	Первоначальная стоимость	190 828,00		190 828,00	100,00
68					Амортизация	157 860,00		157 860,00	100,00
69					Обесценение				
70					Балансовая стоимость				
71	Основные средства			Дочерних организаций	Первоначальная стоимость				
72					Амортизация				
73					Обесценение				
74					Балансовая стоимость				
75					Первоначальная стоимость				
76				Консолидированные показатели	Амортизация				
77					Обесценение				
78				Организации					
79	Биологические активы			Дочерних организаций					
80				Консолидированные показатели					
81					Балансовая стоимость				
82				Организации	Первоначальная стоимость				
83					Амортизация				
84					Обесценение				
85					Балансовая стоимость				
86	Нематериальные активы			Дочерних организаций	Первоначальная стоимость				
87					Амортизация				
88					Обесценение				
89					Балансовая стоимость				
90				Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость				
91					Амортизация				
92					Обесценение				
93				Организации					
94	Прочие долгосрочные активы			Дочерних организаций					
95				Консолидированные показатели					



Подпись: *Ю.И. Сидорова*

Руководитель исполнительного органа: И.О. МУЛДАГАЛИНОВ ИСАГАЙ, Директор



Утвержден
приказом
от 20.03.2018 № 236
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АНТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1															
1															
2	Источники финансирования														
3		Всего													
4															
4	Собственный капитал														
5															
6															
7															
7	Оплаченный уставный капитал														
8															
9															
10															
10	Источники финансирования														
11															
11	Эмиссионный доход														
12															
12															
13															
13	Собственный капитал														
14															
14	Резервы														
15															
15															
16															
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)														
17															
17	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)														
18															
18	Выкупленные собственные долговые инструменты														
19															
19	Выкупленные собственные долговые инструменты														
20															
20	Выкупленные собственные долговые инструменты														
21															
21	Заемный капитал														
22															
22	Заемный капитал														
23															
23	Текущие обязательства														
24															
24	Текущие обязательства														
25															
25	Текущие обязательства														
26															
26	Текущие обязательства														
27															
27	финансовые														
28															
28	финансовые														
29															
29	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет														
30															
30	вознаграждения к выплате														
31															
31	вознаграждения к выплате														
32															
32	вознаграждения к выплате														
33															
33	вознаграждения к выплате														
34															
34	вознаграждения к выплате														
35															
35	вознаграждения к выплате														

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя						цели		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36							Консолидированные показатели Организации								
37							Дочерних организаций								
38							Консолидированные показатели								
39							Организации								
40							Дочерних организаций								
41							Консолидированные показатели	9 261,00				9 261,00			100,00
42							Организации								
43							Дочерних организаций								
44							Консолидированные показатели	67 775,00				67 775,00			100,00
45							Организации								
46							Дочерних организаций								
47							Всего								
48							Консолидированные показатели								
49							Организации								
50							Дочерних организаций								
51							Консолидированные показатели								
52							Организации								
53							Дочерних организаций								
54							Консолидированные показатели								
55							Организации								
56							Дочерних организаций								
57							Консолидированные показатели								
58							Организации								
59							Дочерних организаций								
60							Консолидированные показатели	67 775,00				67 775,00			100,00
61							Организации								
62							Дочерних организаций								
63							Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: И.О. МУЛДАГАЛИНОВ ИС. АТ.М. Директор

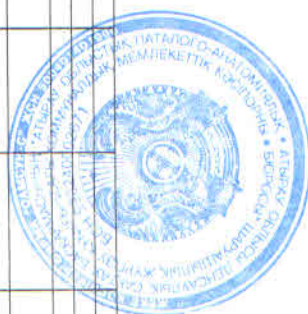
М.П.

Подпись



(Handwritten signature)

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения		плани		исполнительская		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	подготовный характер	в том числе	основная заработная плата	посредие на одобрение к оплате	тыс. тенге										
29	Среднемесячная заработная плата	по Организации	в том числе	основная заработная плата	единовременные поощрительные выплаты	тыс. тенге										
30	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации	в том числе	основная заработная плата	единовременные поощрительные выплаты	тыс. тенге										
31	Показатели труда	Производительность труда	Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			тыс. тенге										
32	Уровень текучести кадров	Всего	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции	административного персонала	рабочников, занятых в производстве продукции	тыс. тенге									
33	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции	административного персонала	рабочников, занятых в производстве продукции	тыс. тенге									
34	Повышение квалификации	Всего	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции	административного персонала	рабочников, занятых в производстве продукции	тыс. тенге									
35	Создание новых рабочих мест	Всего	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции	административного персонала	рабочников, занятых в производстве продукции	тыс. тенге									
36	Социальная программа	Всего	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции	административного персонала	рабочников, занятых в производстве продукции	тыс. тенге									
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																
51																
52																
53																
54																
55																
56																
57																
58																
59																
60																
61																
62																
63																
64																
65																
66																
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																



Подпись: *SM*

Руководитель исполнительного органа И.О.МУДРАГАЛИН В.ИСАТАЙ, Директор

Наименование показателей:

№ п/п	Итого							корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего в том числе				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
34	Вознаграждения	Всего											
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
36			по размещенным вкладам										
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи										
38			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего									
39			в том числе:	по лицензионным 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			дизайн-платежи										
48			финансовая аренда										
50	Поступление денег, размещенных во вклады												
51	Поступление денег по операционной аренде	Всего											
52		в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования										
56	Реализация финансовых активов	Всего											
57		в том числе	Активы	Всего									
58				в том числе									
59													
61													
62													
63													
65													
66													
67													
69													
70													
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего											
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета										
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего											
77		в том числе											
80	Прочие поступления	Всего											
81		в том числе	Гранты										
82			за счет виртуальной услуга										
84	Деньги на начало периода												
85	Выбытие денег												
86	Деньги на конец периода												
							57 713,00				57 713,00		
							151 883,00				151 883,00		
							1 762,00				1 762,00		

Подпись

Руководитель исполнительного органа: И.О.МУЛДАГАЛИЕВ ИС АТАЙ, Директор

М.П.



№ п/п	Наименование показателя	цели					информационика		факт		% выполнения		
		первое полугодие	год (поиск завершен)	первое полугодие	год (поиск завершен)	первое полугодие	год (поиск завершен)	первое полугодие	год (поиск завершен)	первое полугодие	год (поиск завершен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	в том числе												
17	в том числе												
68	в том числе												
69	в том числе												
70	в том числе												
77	в том числе												
73	в том числе												
74	в том числе												
75	в том числе												
77	в том числе												
78	в том числе												
79	в том числе												
80	в том числе												
81	в том числе												
82	в том числе												
83	в том числе												
85	в том числе												
86	в том числе												
87	в том числе												
88	в том числе												
89	в том числе												
91	в том числе												
92	в том числе												
93	в том числе												
95	в том числе												
96	в том числе												
97	в том числе												
98	в том числе												
99	в том числе												
100	в том числе												
101	в том числе												
102	в том числе												
103	в том числе												
105	в том числе												
105	в том числе												
106	в том числе												
107	в том числе												
108	в том числе												
109	в том числе												
110	в том числе												
111	в том числе												
112	в том числе												
114	в том числе												
115	в том числе												
116	в том числе												
117	в том числе												
118	в том числе												
119	в том числе												
121	в том числе												
122	в том числе												
123	в том числе												
124	в том числе												
125	в том числе												
126	в том числе												
127	в том числе												
128	в том числе												
129	в том числе												
130	в том числе												
132	в том числе												
133	в том числе												
134	в том числе												
135	в том числе												
136	в том числе												
137	в том числе												
138	в том числе												
139	в том числе												
140	в том числе												
141	в том числе												
142	в том числе												
143	в том числе												
144	в том числе												
145	в том числе												
146	в том числе												
147	в том числе												
148	в том числе												



Подпись: *[Signature]*



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) - Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТАЛОГО-АНТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ
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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Продукт	всего			135 640,00				135 640,00		100,00
2	Запасы	Всего			3 184,00				3 184,00		100,00
3		в том числе	сырье и материалы			2 088,00			2 088,00		100,00
4			ГСМ			656,00			656,00		100,00
5			запасные части			440,00			440,00		100,00
7			Оплата труда работников		Всего	51 557,00			51 557,00		100,00
8	в том числе	состоящих в штате			51 557,00			51 557,00		100,00	
9		не состоящих в штате									
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
11	Амортизация	Всего									
13		в том числе	нематериальных активов								
14	основных средств										
15	Обслуживание и ремонт основных средств		Всего								
16	Энергия	Всего			6 467,00				6 467,00		100,00
17		в том числе	тепловая			3 529,00			3 529,00		100,00
18			электрическая			2 938,00			2 938,00		100,00
19	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего			1 326,00				1 326,00		100,00
20		в том числе									
21						1 326,00			1 326,00		100,00
22	Транспортные услуги	Всего			300,00				300,00		100,00
23	Услуги связи	Всего			905,00				905,00		100,00
24	Информационные услуги	Всего			905,00				905,00		100,00
25		в том числе									
26				905,00			905,00		100,00		
27	Консультационные услуги	Всего									
28	Командировочные расходы	Всего									
29	Операционная аренда	Всего									
30	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего			351,00				351,00		100,00
31	Охрана труда и техника безопасности	Всего									
32	Налоги и социальные отчисления	Всего			10 682,00				10 682,00		100,00
33		в том числе	социальный налог			3 998,00			3 998,00		100,00
34			соцотчисления			1 528,00			1 528,00		100,00
35			земельный налог			6,00			6,00		100,00
36			налог на имущество								
37			индивидуальный подоходный налог			4 399,00			4 399,00		100,00
38	ФОМС			751,00			751,00		100,00		
39	Страхование	Всего			62,00				62,00		100,00
40		в том числе									
41				62,00			62,00		100,00		
42	Прочие затраты	Всего			60 806,00				60 806,00		100,00
43		в том числе									
44				60 806,00			60 806,00		100,00		
45				60 806,00			60 806,00		100,00		

Руководитель исполнительного органа: И.О.МУЛДАГАЛИЕВ ИСАТАЙ, Директор



И.О. Мулдағалиев
Подпись

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Доходы»

Уполномоченные органы соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган, финансовый орган, финансовый орган)
Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТАННО-АНТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	млн					корректировка			факт		% выполнения		
		7	8	9	10	11	12	13	14	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	
1	Доходы, всего													
2	Доходы по государственному заданию													
3	Всего													
4	в том числе													
5	местного бюджета													
6	республиканский бюджет													
7	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям													
8	Всего													
9	в том числе													
10														
11	Доходы от реализации продукции прочим потребителям													
12	Всего													
13	в том числе													
14														
15	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего													
16	Всего													
17	в том числе													
18														
19	Доходы и виде вознаграждений													
20	Всего													
21	в том числе													
22														
23	Доходы от реализации кредитам и оказанной временной финансовой помощи													
24	Всего													
25	в том числе													
26														
27	Доходы по дивидендам													
28	Всего													
29	в том числе													
30														
31	Доходы от безвозмездно полученных активов													
32	Всего													
33	в том числе													
34														
35														
36														
37														
38														
39	Доходы от выбытия активов													
40	Всего													
41	в том числе													
42														
43	Доходы от операционной аренды													
44	Всего													
45	в том числе													
46														
47														
48	Доходы по курсовой разнице													
49	Прочие доходы													
50	Всего													
51	в том числе													
	от прекращаемой деятельности													
	доход от организации в связи с исполнением договора в размере 11 700													
	гарантийного вклада													



Полномоченный

Руководитель исполнительного органа И.ОМУЛДАГАЛИЕВ ИСАГАЙ, Директор

№ п/п	Наименование индикаторов	план				корректировка		факт		% выполнения	
		7	8	9	10	11	12	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Всего	3	4	5	6						
52	Повышение квалификации работников						150,00			13	14
53	Всего в том числе						150,00	150,00			100,00
54	Всего в том числе						150,00	150,00			100,00
56	Консультационные услуги										
57	Всего в том числе										
59	Информационные услуги										
60	Всего в том числе										
62	Компьютерные расходы										
63	в том числе наем жилья										
64	поезд к месту командирования										
65	супермаркет										
66											
67											
69	Аудиторские услуги										
70	Услуги охраны										
71	Банковские услуги										
72	Всего в том числе						50,00				100,00
73	в том числе						50,00	50,00			100,00
75	Охрана труда и техника безопасности										
76	в том числе										
77	охрана труда										
78	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований										
79	Всего в том числе										
80	Всего в том числе										
82	Представительские расходы										
83	в том числе										
84	расходы на официальный прием										
85	бюджетное обслуживание во время переговоров										
87	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)										
88	в том числе										
89	командировочные										
90	расходы										
91	за аренду жилого помещения по адресу: ул. Кустовых, д. 2										
93	Всего в том числе										
95	Налоги и социальные отчисления										
96	в том числе						1 671,00	1 671,00			100,00
97	социальный налог						670,00	670,00			100,00
98	налог на транспорт										
99	налог на имущество										
100	земельный налог										
101	подходный налог						686,00	686,00			100,00
102	социальное обеспечение						210,00	210,00			100,00
104	Другие обязательные платежи в бюджет						105,00	105,00			100,00
105	в том числе										
106	Государственная пошлина										
107	Сборы										
109	в том числе										
110	Штрафы										
111	в том числе										
113	Благотворительства и спонсорская помощь										
114	в том числе										
116	Прочие расходы										
117	в том числе										
	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										

Ирина

Подпись



Руководитель исполнительного органа И.О. МУЛДАГАЛИЕВ ИСАТАЙ, Директор



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

Уполномоченный орган исполнительной власти (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) - Управление здравоохранения Атырауской области
 Наименование органа власти: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
 Отчетный год - 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения первое полугодие	тыс. тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Налоги		всего	исчислено уплачено		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
2				обязательства (+), переплата (-)								
3				исчислено								
4	Корпоративный подоходный налог			уплачено								
5				обязательства (+), переплата (-)								
6	Имущественный подоходный налог			исчислено								
7				уплачено								
8				обязательства (+), переплата (-)								
9	Налог на добавленную стоимость			исчислено								
10				уплачено								
11				обязательства (+), переплата (-)								
12	Активы			исчислено								
13				уплачено								
14				обязательства (+), переплата (-)								
15	Социальный налог			исчислено								
16				уплачено								
17				обязательства (+), переплата (-)								
18	Земельный налог			исчислено								
19				уплачено								
20				обязательства (+), переплата (-)								
21	Налог на транспортные средства			исчислено								
22				уплачено								
23				обязательства (+), переплата (-)								
24	Налог на имущество			исчислено								
25				уплачено								
26				обязательства (+), переплата (-)								
27	Социальные отчисления			исчислено								
28				уплачено								
29				обязательства (+), переплата (-)								
30	ФОМС			исчислено								
31				уплачено								
32				обязательства (+), переплата (-)								
33	Таможенные платежи			исчислено								
34				уплачено								
35	Другие обязательные платежи в бюджет			исчислено								
36				уплачено								
37	Государственная пошлина			исчислено								
38				уплачено								
39	Сборы			исчислено								
40	Платы			уплачено								
41				обязательства (+), переплата (-)								
42				исчислено								
43				уплачено								
44				обязательства (+), переплата (-)								
45				исчислено								
46				уплачено								
47				обязательства (+), переплата (-)								
48				исчислено								
49				уплачено								
50				обязательства (+), переплата (-)								
51				исчислено								
52				уплачено								
53				обязательства (+), переплата (-)								



Подпись: _____



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управления здравоохранения Атырауской области:

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АНТИМИКРОБИАЛЬНОЕ БЮРО»
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	113,60		113,60	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	13,50		13,50	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	101,25		101,25	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145. "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: И.О. МУЛДАГАЛИЕВ ИСАТАЙ, Директор

Подпись: 

М.П.



Утвержден
приказом
от 11.04.2018 года № 296
М.П.



Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Атырауской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АНТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сaldo на начало отчетного периода		Обороты		Сaldo 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				94 105,00		234 182,00	284 218,00	44 069,00	
2	1000	Денежные средства	Всего		57 713,00		95 932,00	151 883,00	1 762,00	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе					
4				1020	Денежные средства в пути					
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	57 713,00		95 932,00	151 883,00	1 762,00
6				1040	Денежные средства на картах-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							
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков					
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					
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде					
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению					
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность					
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям					
25	1300	Запасы	Всего		36 392,00		6 791,00	11 004,00	32 179,00	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	36 392,00		6 791,00	11 004,00	32 179,00
27				1320	Готовая продукция					
28				1330	Товары					
29				1340	Незавершенное производство					
30				1350	Прочие запасы					
31				1360	Резерв по списанию запасов					
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего				11 921,00	11 444,00	477,00	
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог					
34				1420	Налог на добавленную стоимость					
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет			11 921,00	11 444,00	477,00
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего							
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи					
38				1520	Группы на выбытие, предназначенная для продажи					
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего				119 538,00	109 887,00	9 651,00	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные					
41				1620	Расходы будущих периодов					
42				1630	Прочие краткосрочные активы					
43	Раздел 2 «Долгосрочные активы», итого по разделу				38 543,00		18 663,00	24 238,00	32 968,00	
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					
64	2400	Основные средства	Всего		18 543,00		18 663,00	24 238,00	32 968,00	
65			в том числе	2410	Основные средства	18 543,00		18 663,00	18 663,00	190 828,00

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сaldo на начало отчетного периода		Обороты		Сaldo на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
65			2420	Амортизация основных средств		152 285,00		5 575,00		157 860,00	
67			2430	Убыток от обесценения основных средств							
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								
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы						
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	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						57 702,00	188 793,00	140 352,00		9 261,00
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								
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог						
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог						
101				3160	Земельный налог						
102				3170	Налог на транспортные средства						
103				3180	Налог на имущество						
104				3190	Прочие налоги						
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего								
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию						
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям						
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				16 436,00	94 489,00	78 058,00		5,00
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		16 436,00	10 436,00			
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			71 614,00	71 614,00		
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			6 439,00	6 444,00		5,00
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего								
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства						
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего				41 266,00	94 304,00	62 294,00		9 256,00
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные						
127				3520	Доходы будущих периодов		41 266,00	94 304,00	62 294,00		9 256,00
128				3530	Обязательства группы на выбытие - предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4 «Долгосрочные обязательства», итого по разделу						74 946,00	159 661,00	152 490,00		67 775,00
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего				74 946,00	159 661,00	152 490,00		67 775,00
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность		74 946,00	159 661,00	152 490,00		67 775,00

№ 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
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								
151			в том числе:	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов						
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу										
155	5000	Уставный капитал	Всего								
156			в том числе:	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи						
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								
166			в том числе:	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продаж						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего								
173			в том числе:	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года						
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет						
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе:	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)						
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу								95 932,00	95 932,00	
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					95 932,00	95 932,00		
179			в том числе:	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			95 932,00	95 932,00		
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе:	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188			6160	Прочие доходы от финансирования							
189	6200	Прочие доходы	Всего								
190			в том числе:	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов						
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы						
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
199			в том числе:	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе:	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу										
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего								
205			в том числе:	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг						
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе:	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы	Всего								
209			в том числе:	7210	Административные расходы						
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе:	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего								
216			в том числе:	7410	Расходы по выбытию активов						
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222			7470	Прочие расходы							
223	7500	Расходы, связанные с	Всего								

№ п/п	Подраздел				Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
224		прекращаемой деятельностью	в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью							
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего									
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций							
227				7620	Доля в убытке совместных организаций							
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего									
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу							
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу											
231	8100	Основное производство	Всего									
232			в том числе	8110	Основное производство							
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего									
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства							
235	8300	Вспомогательные производства	Всего									
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства							
237	8400	Накладные расходы	Всего									
238			в том числе	8410	Накладные расходы							

Руководитель исполнительного органа, И.О. МУЛДАГАЛИЕВ ИСАТАЙ, Директор

Подпись

М П





Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управления здравоохранения Атырауской области
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГО-АНТОМИЧЕСКОЕ
 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 органа	
1.1.1	отсутствия намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	не предусмотрено
1.1.2	отсутствия обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	нет обязательств
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	нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	нет
1.4	Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	производим ритуальные услуги и гистологических исследование
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	коммунальные услуги услуги связь
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)	Проведение патологоанатомическое вскрытия и исследование гистологических, биопсионных операционных материалов
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	нет
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании,	нет
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	нет
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)	нет
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	нет
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	платеж производится путем перечисления или наличным расчетам
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Население г. Атырау и частные медучреждение
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 ситуации на рынке	Проведение патологоанатомическое вскрытия и исследование гистологических, биопсионных операционных материалов нет
4.2	ситуации на рынке	нет
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Договор заключенный с НАО ФСМС
Раздел "Агрегированные показатели"		
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	нет
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	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: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	нет
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	нет

6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$	нет
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж) $FR = [\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа) $ЭФР = (1 - KN) * (ROA - ЦЗК) * FR$	нет
6.1.5	ЕВИТДА - приводится расчет показателя ЕВИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВИТДА = ЧП + КПИ - КПНаз + НВЗ + А$	нет
6.2	Расходы - приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	нет
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	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	нет
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда, прочие заимствования, а также условия привлечения)	нет
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	Персонал	
8.1	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	По штату численность 57чел. Фактический среднесписочная численность - 37 человек из них в производстве услуги - 30, административного персонала - 7.
8.2	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	Оплата труда производится фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в производстве - 45394тыс тенге, АДМ - 13132,0тыс тенге
8.3	Производительность труда - приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [ЕВИТДА] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	нет
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: $Коп = [\text{индекс изменения производительности труда}] / [\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]$	нет
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: $Э = ЗПпа * ((Зп - Зпр) / Зп)$	нет
8.6	Текущая кадра - 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, по не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = ([\text{число выбывших (увольненных) работников}] / [\text{среднесписочное число работников}]) * 100\%$	среднесписочная численность 38
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	нет
8.8	Создание новых рабочих мест - приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	нет
8.9	Социальная программа - приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	нет
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	нет
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (зalog, залог, гарантии и т.д.)	нет
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)	нет
11	Цели	
11.1	Поступление и выбытие денег обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия	Поступление денег от республиканский бюджет 47288 и от ритуальных услуг 748 тенге и и гистологические услуги 47896,0т, Всего -95932тыс тенге. Израсходовано - 94170,0тыс тенге, Остаток - сумма после исполнения срока договора перечислено
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, глава должна содержать следующую информацию	нет
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	нет
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	нет
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носителями постоянного характеразатрат от планируемых	нет
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат	нет
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
14.5	Беспомогательное 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.)	нет
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	нет
15	Затраты от 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 носителями постоянного характера от планируемых	Оплата труда -60430,0тыс тенге
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат	нет
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	нет
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	нет
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	по планируемых затрат по энергия-2938,0тыс тенге, тепловая энергия -3529,0тыс тенге
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	Затраты -1326,0тыс тенге
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	300,0тыс тенге
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	нет
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	нет
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	нет
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	нет
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	нет

15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	нет
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Связанные с основным производством - услуги обработки дезинфекции, вывоз твердые и мягкие производственные отходы, услуги охраны объектов. Приобретение: хозяйственные товары и канцтовары и другие услуги
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 учреждениями, доходы от реализации продукции потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от	Доходы от местного бюджета 134289,0 тыс тенге, республиканский бюджет 88382,0 и от ритуальных услуг 7,3 тыс тенге и 26264,0 тыс тенге - поступила от организации в связи для исполнения договора в размере 1 и 3% гарантийного взноса. Всего -250193,0 тыс тенге Израсходовано -
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	нет
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 АДМ-1 1346,0 тыс тенге.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	нет
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	нет
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	нет
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	нет
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	нет
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	нет
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	нет
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	нет
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	нет
17.14	Аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	454,0 тыс тенге
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Банковские услуги 361,0 тыс тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	351,0 тыс тенге
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	нет
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств -62,0 тыс тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатами материальной помощи	нет
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Социалог -4668,0 тыс тенге, Соцотчисления - 1738 тыс тенге
18	Расходы по иным разделам	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	нет
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по - резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований, - выбытию активов, - обесценению активов, - курсовым разницам, - инвестициям, учитываемым методом долевого учета, - прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации, судебными издержками и т.д.	нет
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	Налоги и другие обязательных платежи бюджет приводится фактически начисленных налогов, для исчисления каждого планируемого к уплате налогов с истекшим сроком уплаты нет
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Пенсионный фонд и соцотчисления приводится фактически начисленных и исчисления начисляемых налогов перечисляется на базы ГЦВП

Руководитель исполнительного органа: И.О. МУЛДАГАЛИЕВ ИСАГАЛИ, Директор

Подпись



М.П.

