

Приложение 7
к Правилам разработки, утверждения планов развития и контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказом Управления здравоохранения Павлодарской области
от 23.10.2017 года № 3888-О
И.о.руководителя _____ Мухашев О.С.



М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей		2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	тыс. тенге			
											факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Расходы Организации	Всего	2 117 628,30	2 396 562,00	2 201 242,20	2 396 562,00	2 201 242,20	2 201 242,20	2 195 831	2 278 625	2 278 625	2 278 625	2 431 991	2 431 991
2		Собственность реализованной продукции	2 039 612,50	2 321 001,40	2 119 648,20	2 321 001,40	2 119 648,20	2 119 648,20	2 114 237	2 197 031	2 197 031	2 197 031	2 350 397	2 350 397
3		Административные расходы	51 687,40	50 750,00	59 551,80	50 750,00	59 551,80	59 551,80	59 551,80	59 551,80	59 551,80	59 551,80	59 551,80	59 551,80
4		Расходы по вознаграждениям	418,70											
5		Прочие расходы	25 909,70	24 810,60	22 042,20	24 810,60	22 042,20	22 042,20	22 042,20	22 042,20	22 042,20	22 042,20	22 042,20	22 042,20
6	Всего													
7	Расходы дочерних организаций	Собственность реализованной продукции												
8		Административные расходы												
9		Расходы по вознаграждениям												
10		Прочие расходы												
11	Всего													
12	Консолидированные расходы	Собственность реализованной продукции												
13		Административные расходы												
14		Расходы по вознаграждениям												
15		Прочие расходы												

Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВ МУРАТ КУСНУЛЛОВИЧ, Директор

Руководитель финансово-экономической службы: НУРАХМЕТОВА АЙГУЛЬ ЖАПАРОВНА, Главный бухгалтер

Подпись _____

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Приказ Управления здравоохранения Павлодарской области
от 23.10.2017 года № 888-О
И.о.руководителя
Мукашев О.С.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСТАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей	2016		2017		2018	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	Продукт	2 039 612.50	2 321 001.40	7	8		
1	Количество оказанных медицинских услуг в рамках ГОБМП						2 053 065.40
2	Запасы	1 185 119.10	1 369 615.20				1 225 628.20
3	в том числе	951 460.90	1 127 478.00				377 808.00
4	сырье и материалы						
5	ГСМ						
6	запасные части						
7	продукты питания	23 944.50	24 360.00				36 800.00
8	прочие запасы	6 496.00	7 887.20				10 825.20
9	Таргетные препараты	203 217.70	209 890.00				
10	Химиопрепараты						800 195.00
11	Оплата труда работников	372 787.30	389 140.20				381 394.90
12	в том числе	372 729.30	389 140.20				381 394.90
13	состоящих в штате	58.00					
14	не состоящих в штате	22 158.30	21 670.00				2 805.90
15	Всего						
16	в том числе	22 158.30	21 670.00				2 805.90
17	Медицинские услуги	118 816.70	119 208.80				118 683.70
18	Амортизация	685.70	857.10				685.70
19	в том числе	118 131.00	118 351.70				117 998.00
20	нематериальных активов						
21	основных средств	34 426.00	107 968.50				121 982.50
22	Обслуживание и ремонт основных средств	11 600.70	12 677.50				11 310.00
23	Энергия	5 767.00	6 221.20				5 368.80
24	в том числе	5 833.70	6 456.30				5 941.20
	тепловая						
	электрическая						

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				2016 факт отчетного финансового года	2017 оценка текущего финансового года	2018	
	2	3	4	план на очередной финансовый первое полугодие			год (нарастающим итогом)	
1					5	6	7	8
79	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего						
80		в том числе						
82	Амортизация	Всего						
83		в том числе	нематериальных активов					
84			основных средств					
85	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего						139.70
86	Энергия	в том числе	тепловая					595.70
87			электрическая					282.50
88								313.20
89	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего						240.90
90		в том числе						
91								240.90
93	Транспортные услуги							
94	Услуги связи							
95	Информационные услуги	Всего						
96		в том числе						
98	Консультационные услуги							
99	Командировочные расходы							
100	Операционная аренда							2 125.60
101	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований							
102	Охрана труда и техника безопасности							
103	Налоги и социальные отчисления	Всего						3 613.70
104		в том числе	социальный налог					1 516.20
105			социальные отчисления					1 263.50
106			Проффес. пенсион. взносы					413.00
107			Отчисления в Фонд ОСМС					421.00
109	Страхование	Всего						
110		в том числе						
112	Прочие затраты	Всего						821.50
113		в том числе						
114			Прочие затраты					821.50

Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВ МУРАТ КУСНУЛЛОВИЧ, Директор

Руководитель финансово-экономической службы: НУРАХИМЕТОВА АЙГУЛЬ ЖАПАРОВНА, Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель: Трубаев Светлана Давыдовна, телефон: 8-7182-73-06-36

Подпись

Подпись



М.П.

Приложение 25
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственными предприятиями, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ Управления здравоохранения Павлодарской области

от 23.10.2017 года № 888-0/0
И.о.руководителя _____ Мухашев О.С.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Административные расходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСТАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей	2016			2017		2018		тыс. тенге
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год (парастоящим итогом)	первое полугодие	год (парастоящим итогом)			
1	Административные расходы, всего	7	8	9	10				
2	Запасы	51 687,40	50 750,00		59 551,80				
3	в том числе	1 786,00	2 043,80		2 908,50				
4	сырье и материалы								
5	ГСМ	1 329,20	1 350,00		2 119,00				
6	запасные части	115,00	278,70		193,40				
7	прочие запасы	341,80	415,10		596,10				
7	Оплата труда работников	37 175,50	35 401,50		42 624,40				
8	в том числе	37 175,50	35 401,50		42 624,40				
9	состоящих в штате								
10	не состоящих в штате								
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	4,40							
11	Амортизация								
12	в том числе								
13	нематериальных активов								
14	основных средств								
14	Обслуживание и ремонт основных средств								
15	и нематериальных активов								
16	в том числе								
17	Энергия								
18	в том числе	2 362,20	2 581,50		2 424,30				
19	тепловая	1 174,30	1 266,80		1 150,70				
20	электрическая	1 187,90	1 314,70		1 273,60				
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы	733,30	725,60		972,60				
21	в том числе								
22		733,30	725,60		972,60				

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018	
	3	4	5	6	7	8			9	10
88		услуги переводчика								
90	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)									
91	Всего									
92	в том числе	командировочные расходы								
93					по найму жилого помещения					
94					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)					
96					суточные					
98	Налоги и социальные отчисления									
99	Всего					3 829.50	4 196.30		4 859.50	
100	в том числе	социальный налог				2 533.70	1 797.00		2 176.30	
101		налог на транспорт				28.70	29.30		30.90	
102		налог на имущество				190.30	185.40		175.60	
103		земельный налог				21.10	21.10		21.10	
104		социальные отчисления				1 055.70	1 497.50		1 813.50	
105		Отчисления части прибыли							37.10	
106		Отчисления в Фонд ОСМС					666.00		605.00	
108	Другие обязательные платежи в бюджет									
109	Всего					34.90	47.00		62.60	
110	в том числе	Государственная пошлина				9.50	22.70		24.30	
111		Сборы				12.70	11.30		24.30	
112					лицензионный					
113					регистрация недвижимости					
114					за сдачу металлолома					
116						9.50				
117					Платы	12.70	13.00		14.00	
118										
120	Благотворительная и спонсорская помощь									
121	Всего					12.70	13.00		14.00	
122	в том числе				за эмиссию в окружающую среду	1 206.00			300.00	
123		Спонсорская помощь								
124		Материальная помощь, донорские				461.00				
125		Благотворительная помощь				745.00			300.00	
127		Социальные мероприятия								
128	Всего						4.50		26.90	
129	в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг								
130		прочие расходы					4.50			
131		Техосмотр транспорта								
		культурные мероприятия							26.90	



Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВ МУРАТ КУСНУЛЛОВИЧ, Директор

Руководитель финансово-экономической службы: НУРАХМЕТОВА АЙГУЛЬ ЖАПАРОВНА, Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель: Трубац Светлана Давыдовна, 8-7182-73-06-36

Подпись 

Подпись 

Утвержден
Приказ Управления здравоохранения Павлодарской области
от 23.10.2017 года № 888-О
И.о.руководителя _____ Мухашев О.С.

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей				2016		2017		2018	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Прочие расходы, всего	Всего		25 909,70	24 810,60				22 042,20	
2	Оплата труда прочих работников	в том числе	состоящих в штате	23 626,00	22 322,00				19 846,60	
3			не состоящих в штате	23 387,50	22 322,00				19 846,60	
4				238,50						
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							90,20	
11		в том числе								
12			обязательное страхование работников						90,20	
14	Расходы от выбытия активов	Всего								
15		в том числе	нематериальных активов							
16			основных средств							
17			прочих активов							
18	Расходы от обесценения активов	Всего								
19		в том числе	нематериальных активов							
20			основных средств							
22	Расходы по курсовым разницам									
23	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия									
24	Убытки от прекращенной деятельности									

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				2016		2017		2018			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
25	Налоги	Всего в том числе		социальный налог	2 283.70	2 488.60		2 105.40				
26					1 447.30	1 129.40		997.30				
27					836.40	941.20		831.10				
28	Прочие расходы	Всего в том числе		отчисления в Фонд ОСМС	418.00	418.00		277.00				
30					по маркетингу и рекламе							
31					по реализации							
32					расходы на праздничные и культурные мероприятия							
33					расходы по медицинскому обслуживанию							
34					судебные издержки							
35	неустойка за несвоевременные поставки											
36												

Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВ МУРАТ КУСНУЛЛОВИЧ, Директор

Подпись

Руководитель финансово-экономической службы: НУРАХМЕТОВА АЙГУЛЬ ЖАПАРОВНА, Главный бухгалтер

Подпись

Ответственный исполнитель, телефон: Трубоч Светлана Давыдовна, 8-7182-73-06-36



М.П.