4-қосымша

Баскарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қызметтің негізгі бағыттары

Мақсаттары, міндеттері мен түйінді көрсеткіштері

Тиісті саланыңуәкілетті органының мақсаттарына қол жеткізуі туралы ақпарат		Басқару органның мақсаты		Ұйымның мақсаты				Түйінді көрсеткіштер		Есептеу әдістемесі (формула)	өлшем бірлігі	2023					2024	
		№	мазмұны	№	мазмұны	мазмұны						Бекітілген /нақтыланған жоспар	1-жартыжылдықтағы нақтылау	2-жартыжылдықтағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	Бекітілген/нақтыланған жоспар	1-жартыжылдықтағы нақтылау
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	6	6	6	7	8	9	9
мақсатты аяқтау	Доведено																	
құжат датасы																		
құжат №																		
						тұтқілікті		Средний уровень удовлетворенности пациентов НИИ/НЦ		Среднее арифметическое значение по результататам анкетирования по шкале от 0 до 100%	%	93,00	93,00	93,00	97,45	104,78	98,00	98,00
						міндет												
						№	атауы	көрсеткіште	нәтиженің мазмұны									
								тікелей	Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения	Количество услуг	Услуга	7 640,00	8 005,00	7 400,00	7 295,00	98,58	7 400,00	7 400,00
								сапалық	Больничная летальность (не более)	Число умерших в стационаре / число выбывших (выписанных + умерших) из стационара больных x 100	%	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,95	0,95
								сапалық	Доля обоснованных жалоб пациентов от общего количества жалоб	[Количество обоснованных жалоб] / [общее количество зарегистрированных жалоб от пациентов]	%							
								сапалық	Внедрение стандартов международной		ед							
								сапалық	Доля цифровизации ключевых процессов	ДЦКП= СДКП1 на ТМ+ СДКП2 на ТМ +СДКП3 на ТМ +СДКП4 на ТМ +СДКП5 на ТМ****	%	100,00	100,00	100,00	180,00	180,00	100,00	100,00
				1	Улучшение доступности и качества медицинской помощи и показателей стационарной помощи	1	Улучшение пациентоориентированности	сапалық	Доля иностранных граждан в общем контингенте граждан, получивших медицинские услуги в стационаре	Количество иностранных граждан, получивших медицинские услуги в стационаре /Общее количество пациентов получивших медицинские услуги в стационаре x 100	%	0,05	0,05	0,05			0,05	0,05

		сапалық	Доля населения г. Алматы в общем контингенте населения, получивших медицинские услуги в стационаре	Количество жителей г. Алматы, получивших медицинские услуги в стационаре/Общий контингент населения, получивших медицинские услуги х 100	не более %	20,00	20,00	20,00	14,79	73,95		
		тікелей	Услуги в рамках мероприятии борьбы с короновирусом		Услуга	1,00						
		тікелей	Оказание платных медицинских и	Количество услуг	Услуга	13 250,00	20 775,00	20 775,00	21 074,00	101,44	20 775,00	20 000,00
		тікелей	Мастер класс СИАХТ		Услуга							
		сапалық	Оказание платных образовательных услуг									
		тікелей	Мастер класс ТГСК		Услуга			1,00	1,00	100,00		
		сапалық	Доля женщин в исполнительных органах		%	7,00	7,00	7,00	25,00	357,14	14,00	25,00
		сапалық	Доля женщин в совете директоров		%	7,00	7,00	7,00	43,00	614,29	14,00	30,00
		сапалық	Доля руководителей-женщин в структурных		%	7,00	7,00	7,00	63,00	900,00	14,00	30,00
		сапалық										
		сапалық										
		сапалық										
		тікелей	Оказание платных образовательных услуг		Услуга			98,00	52,00	53,06		
		сапалық										
		тікелей										
	түпкілікті		Доля доходов от научной деятельности в общем объеме бюджета	Объем доходов от научной деятельности в отчетном календарном году] / [Общий объем бюджета мед. ВУЗа, НИИ, НЦ в отчетном календарном году] × 100	%	0,75	0,75	0,75	0,81	108,00	0,75	1,00
	міндет											
	№	атауы	көрсеткіште	нәтиженің мазмұны								
			тікелей	Базовое финансирование научной деятельности		Услуга	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00
			сапалық	Количество клинических исследований реализуемых в НЦ		шт	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00
Трансформация в исследовательски			сапалық	Количество международных мультицентровых исследований клинических исследований реализуемых в НЦ		шт	2,00	2,00	2,00	3,00	150,00	2,00	2,00

		1	…исследовательский университет мирового уровня в сфере здравоохранения путем интеграции его образовательной, научно-исследовательской и клинической базы	1	Улучшение продуктивности и повышение качества научно-исследовательской деятельности	1	Усиление научно-исследовательской деятельности	сапалық	Отношение количества научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Web of Science к общему числу производственного персонала	Численность производственного персонала НИИ, НЦ по состоянию на конец отчетного периода] / [Количество статей в журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science за последние 5 лет, в которых авторами является производственный персонал медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ]	Соотношение	13,00	13,00	13,00	2,29	17,62	3,80	3,80
								сапалық	Средний уровень цитируемости научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Web of Science или Scopus	Общее количество цитирований статей сотрудников НИИ, НЦ, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Web of Science или Scopus/Общее количество статей сотрудников НИИ, НЦ, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Web of Science или Scopus	%	1,00	1,00	1,00	6,88	688,00	6,90	6,90
								сапалық	Средний индекс Хирша производственного персонала по базе Web of Science, либо Scopus	Сумма индексов Хирша производственного персонала по базам Web of Science либо Scopus в отчетном календарном году / [Общая численность производственного персонала на конец календарного года	Индекс Хирша	0,30	0,30	0,30	0,39	130,00	0,20	0,20
								сапалық	Количество совместных научных проектов с		Кол-во	1,00	1,00	1,00	3,00	300,00	1,00	2,00
								сапалық	Доля производственного персонала вовлеченного в научно-исследовательскую деятельность	Количество производственного персонала, вовлеченного в научно-исследовательскую деятельность / Общее количество производственного персонала х 100	%	14,00	14,00	14,00	24,50	175,00	20,00	20,00
								сапалық										
								тікелей										
								сапалық	Общее количество научно-исследовательских проектов	Общее количество научно-исследовательских проектов данного	Кол-во	2,00	2,00	2,00	4,00	200,00	2,00	2,00
								тікелей	Подготовка специалистов с высшим и послевузовским	Количество услуг	Услуга	17,00	17,00	17,00	40,00	235,29	35,00	35,00
								тікелей	Внедрение персонализированной и	Услуга	Услуга	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00		
								тікелей	Разработка и развитие инновационных технологий	Услуга	Услуга	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00		
								тікелей	Грант НТП			1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00
								тікелей	Детский фонд ЮНИСЕФ				1,00	1,00	1,00	100,00		
								тікелей	Научные исследования					1,00	2,00	200,00	1,00	1,00
							тупкілікті		Доля производственного персонала НЦ, работающих в КазНМУ (имеющих контракт с КазНМУ им Асфендиярова в качестве ППС)	Количество производственного персонала* НИИ/НЦ, имеющих трудовой договор с КазНМУ + количество производственного персонала КазНМУ, имеющих трудовой договор с НИИ/НЦ/ Общее количество производственного персонала НИИ/НЦ х 100	%	35,00	35,00	35,00	27,30	78,00	30,00	35,00
							міндет											

					№	атауы	көрсеткіште	нәтиженің мазмұны										
							тікелей	Участие в образовательных программах	Количество образовательных услуг	Услуга								
				1	Повышение качества образовательных услуг	1	Укрепление интегрированного подхода в образовании	сапалық	Доля производственного персонала до 45 лет, владеющих английским языком (серт.TOEFL – 525, IELTS – 5,5, НЦТ – 75)	Численность производственного персонала НИИ, НЦ) до 45 лет, имеющих сертификат TOEFL – не ниже 525, IELTS – не ниже 5,5 без предъявления срока давности сертификата при условии преподавания на английском языке, Национального центра тестирования не менее 60 баллов, или диплом о получении академической степени вуза дальнего зарубежья] / Общее число производственного персонала НИИ, НЦ) в возрасте до 45 лет в отчетном календарном год] × 100	%	40,00	40,00	40,00	4,30	10,75	1,30	2,90
							сапалық	Доля резидентов, успешно прошедших независимую оценку с первого раза	Число выпускников резидентуры, успешно прошедших независимую экзаменацию с первого раза в отчетном календарном году] / [Общее число резидентов, принявших участие в независимой экзаменации в отчетном календарном году] × 100	%								
							тікелей	Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения		Услуга			55,00	55,00	100,00			

Түсіндірме жазба

Фактически :средний уровень удовлетворенности пациентов 97,45 %. Больничная летальность (не более) 1,0%. Доля обоснованных жалоб от общего количества жалоб-0%. Доля цифровизации ключевых процесов 180%. Доля иностранных граждан в общем контингенте граждан, получивших медицинские услуги в стационаре 0,0%. Доля населения г.Алматы в общем контингенте населения получивших медицинскую помощь в стационаре не более 14,79 %. Доля доходов научной деятельности в общем объеме бюджета 0,81%. Количество клинических исследований реализуемых в НЦ - 3 ед.в т.ч. международных мультицентровых исследований -3 ед. Отношение количества научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Web of Science к общему числу производственного персонала 2,29 соотн. Средний уровень цитируемости научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Web of Science или Scopus не менее 6,88%. Средний индекс Хирша производственного персонала по базе Web of Science, либо Scopus. 0,39 ед. Количество совместных научных проектов с зарубежными партнерами -3 кол. Доля производственного персонала вовлеченного в научно-исследовательскую деятельность 24,5%. Общее количество научно-исследовательских проектов -4 кол. Доля производственного персонала НЦ, работающих в КазНМУ имеющих контракт с КазНМУ им Асфендиярова в качестве ППС) 27,3%. Доля производственного персонала до 45 лет, владеющего английским языком (TOEFL – 525, IELTS – 5,5, НЦТ - 75) 4,3%

Басқарма төрағасы А.Кусаинов

"Педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық ғылыми орталығы"
"Научный центр педиатрии и детской хирургии"

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РИН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қызметтің негізгі бағыттары

Іске асыру бағдарламасы

Басқарушы орган мақсатының №	Ұйым мақсатының №	Ұйым міндетінің №	Міндеттің атауы	Өнім (Тауарларды өндіру/ қызметтерді көрсету/ жұмыстарды орындау)		2023														
						Бекітілген/нақтыланған жоспар			1-жартыжылдықтағы нақтылау			2-жартыжылдықтағы нақтылау			Есеп (факт/ бағалау)			Ауытқу, % (фактінің жоспардан)		
				Атауы	өлшем бірлігі	саны	сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге	сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге	саны	сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге	сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге	саны	сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге	сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге	саны	сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге	сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге	саны	сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге	сатылған өнім бірлігінің өзіндік құны, мың теңге
1	2	3	4	5	6	22	23	24	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	Улучшение пациентоориентированности	Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения	Услуга	7 640,00	839,41	836,26	8 005,00	865,29	867,85	7 400,00	987,25	936,38	7 295,00	958,97	996,23	98,58	97,14	106,39
		1	Улучшение пациентоориентированности	Услуги в рамках мероприятий борьбы с коронавирусом	Услуга	1,00														
		1	Улучшение пациентоориентированности	Оказание платных медицинских и образовательных услуг	Услуга	13 250,00	15,23	16,24	20 775,00	13,40	13,46	20 775,00	12,43	13,13	21 074,00	14,23	14,46	101,44	114,47	110,09
		1	Улучшение пациентоориентированности	Мастер класс СИАХТ	Услуга															
		1	Улучшение пациентоориентированности	Мастер класс ТГСК	Услуга							1,00	8 055,00	27 261,00	1,00	7 947,00	27 262,00	100,00	98,66	100,00
		1	Улучшение пациентоориентированности	Оказание платных образовательных услут	Услуга							98,00	57,96	57,96	52,00	65,37	71,54	53,06	112,78	123,43
		1	Улучшение пациентоориентированности																	
	1	1	Усиление научно-исследовательской деятельности	Базовое финансирование научной деятельности	Услуга	1,00	27 574,00	27 574,00	1,00	32 570,00	32,570,00	1,00	32 570,00	32 570,00	1,00	27 807,00	28 141,00	100,00	85,38	86,40
		1	Усиление научно-исследовательской деятельности																	
		1	Усиление научно-исследовательской деятельности	Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и оказание социальной поддержки	Услуга	17,00	1 085,82	1 378,35	17,00	1 014,35	1 378,35	17,00	1 294,05	1 872,06	40,00	453,67	825,10	235,29	35,06	44,07
		1	Усиление научно-исследовательской деятельности	Внедрение персонализированной и превентивной медицины в РК	Услуга	1,00	19 342,00	19 342,00	1,00	8 321,00	8 321,00	1,00	8 088,00	8 088,00	1,00	6 881,00	8 088,00	100,00	85,08	100,00
		1	Усиление научно-исследовательской деятельности	Разработка и развитие инновационных технологий ранней диагностики и лечения злокачественных заболеваний с учетом современных подходов геномики	Услуга	1,00	9 496,00	9 496,00	1,00	9 496,00	9 496,00	1,00	9 496,00	9 496,00	1,00	8 200,00	9 496,00	100,00	86,35	100,00
		1	Усиление научно-исследовательской деятельности	Грант НТП		1,00	24 338,00	24 338,00	1,00	24 338,00	24 338,00	1,00	24 338,00	24 338,00	1,00	21 168,00	24 338,00	100,00	86,98	100,00
		1	Усиление научно-исследовательской деятельности	Детский фонд ЮНИСЕФ					1,00	13 221,00	13 221,00	1,00			1,00	9 150,00	9 172,00	100,00		
		1	Усиление научно-исследовательской деятельности	Научные исследования								1,00	20 254,00	20 254,00	2,00			200,00		
	1	1	Укрепление интегрированного подхода в образовании	Участие в образовательных программах	Услуга															
		1	Укрепление интегрированного подхода в образовании	Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения	Услуга							55,00	49,91	49,91	55,00	43,82	49,91	100,00	87,80	100,00

Түсіндірме жазба

Фактически за 2023 год по программе 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне" на сумму 7 267 496,0 тыс. тенге; Программа -131"Базовое финансирование" на сумму 28 141,0 тыс. тенге; программа -006 на сумму 33 004,0 тыс. тенге; Грант на сумму 24 338,0 тыс. тенге; программа 005 на сумму 2 745,0 тыс.тенге.

Басқарма торағы А.Кусаинов

6-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері

Қаржы-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіштердің атауы						өлшем бірлігі	2023					2024		2025	2026
							Бекітілген/нақтыланған жоспар	1-жартыжылдық тағы нақтылау	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (бағалау/факт)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	Бекітілген/нақтыланған жоспар	1-жартыжылдық тағы нақтылау	Бекітілген/нақтыланған жоспар	Бекітілген/нақтыланған жоспар
1						2	8	8	8	9	10	11	11	14	17
Активтер	Ұйымдар					мың теңге	6 957 177,00	6 460 048,00	6 538 271,00	7 615 663,00	116,48	6 336 666,00	7 133 242,00	5 886 844,00	5 684 397,00
	Еншілес ұйымдар					мың теңге									
	Шоғырландырылған көрсеткіштер					мың теңге									
Пассивтер	Ұйымдар	Барлығы				мың теңге	6 957 177,00	6 460 048,00	6 538 271,00	7 615 663,00	116,48	6 336 666,00	7 133 242,00	5 886 844,00	5 684 397,00
		оның ішінде	жеке капитал			мың теңге	3 586 583,00	3 547 375,00	3 634 980,00	4 511 075,00	124,10	3 646 115,00	4 522 989,00	3 363 484,00	3 371 562,00
			міндеттемелер			мың теңге	3 370 594,00	2 912 673,00	2 903 291,00	3 104 588,00	106,93	2 690 551,00	2 610 253,00	2 523 360,00	2 312 835,00
	Еншілес ұйымдар	Барлығы				мың теңге									
		оның ішінде	жеке капитал			мың теңге									
			міндеттемелер			мың теңге									
	Шоғырландырылған көрсеткіштер	Барлығы				мың теңге									
		оның ішінде	жеке капитал			мың теңге									
			міндеттемелер			мың теңге									
Кірістер	Ұйымдар					мың теңге	7 860 754,00	8 492 413,00	8 853 138,00	9 787 226,00	110,55	8 893 014,00	10 058 382,00	6 459 073,00	6 461 114,00
	Еншілес ұйымдар					мың теңге									
	Шоғырландырылған көрсеткіштер					мың теңге									
Шығыстар	Ұйымдар					мың теңге	7 851 700,00	8 482 725,00	8 842 733,00	9 108 687,00	103,01	8 881 879,00	10 046 468,00	6 403 691,00	6 403 691,00
	Еншілес ұйымдар					мың теңге									
	Шоғырландырылған көрсеткіштер					мың теңге									
Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері	Жалпы кіріс (жалпы шығын минус белгісімен көрсетіледі)	Ұйымдар				мың теңге									
		Еншілес ұйымдар				мың теңге									
		Шоғырландырылған көрсеткіштер				мың теңге									
	Салық салынғанға дейінгі пайда (залал) (залал минус белгісімен көрсетіледі)	Ұйымдар				мың теңге	9 054,00	9 688,00	10 405,00	678 539,00	6 521,28	11 135,00	11 914,00	55 382,00	57 423,00
		Еншілес ұйымдар				мың теңге									
		Шоғырландырылған көрсеткіштер				мың теңге									
	Таза пайда (залал) (залал минус белгісімен көрсетіледі)	Ұйымдар				мың теңге				678 539,00		11 135,00	11 914,00	8 078,00	8 078,00
		Еншілес ұйымдар				мың теңге									
		Шоғырландырылған көрсеткіштер				мың теңге									
Акционердің (қатысушының) кірістері	Дивидендтер	бір акцияға есептелген	жай			теңге								4 039,00	4 039,00
			басым			теңге									
		акцияларға есептелген	мемлекеттік меншіктегі	сома		мың теңге	4 527,00	4 844,00	5 202,50	339 269,50	6 521,28	5 567,50	5 957,00		
				таза кірістен тусетін процент		%	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			жеке меншіктегі			мың теңге									
	Қатысу үлесіне қатысты кіріс	таза кірісті бөлу нормативі				%									
		қатысу үлесіне есептелген	мемлекет меншігіндегі			мың теңге	4 527,00	4 844,00	5 202,50	339 269,50	6 521,28	5 567,50	5 957,00	4 039,00	4 039,00
			жеке меншіктегі			мың теңге									
	Мемлекеттік кәсіпорынның тиісті бюджетке аудару үшін бөлінетін кірісі	таза кірісті тарату нормативі				%	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		есептелгені				мың теңге	4 527,00	4 844,00	5 202,50	339 269,50	6 521,28	5 567,50	5 957,00	4 039,00	4 039,00
Ұйымның иелігінде қалған таза кірісті бөлу		барлығы, оның ішінде:				мың теңге									
		залаларды жабуға байланысты резервтерді құру үшін				мың теңге									
		даму үшін				мың теңге	4 527,00	4 844,00	5 202,50	339 269,50	6 521,28	5 567,50	5 957,00	4 039,00	4 039,00
						мың теңге									
Өтімділік	активтердің	Ұйымдар				%	0,13	0,15		8,91		0,18	0,17	0,14	0,14
		Шоғырландырылған көрсеткіштер				%									
	жеке капиталдың	Ұйымдар				%	0,25	0,27		15,04		0,31	0,26	0,24	0,24
		Шоғырландырылған көрсеткіштер				%									
	кірістердің	Ұйымдар				%	0,12	0,11		6,93		0,13	0,12	0,13	0,13
		Шоғырландырылған көрсеткіштер				%									
Қаржылық тетік коэффициенті (леверидж)		Ұйымдар				ондық бөлшек	0,99	0,99	0,99	0,69	69,70	0,81	0,81	0,75	0,68
		Шоғырландырылған көрсеткіштер				ондық бөлшек									

Қаржылық тетік әсері (қаржылық леверидж)	Ұйымдар	%	0,13	0,13	0,13	6,14	4 723,08	0,10	0,10	0,10	0,10
	Шоғырландырылған көрсеткіштер	%									
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Ұйымдар	мың теңге	503 516,00	525 359,00	470 053,00	1 258 428,00	267,72	471 849,00	665 810,00	523 639,00	523 639,00
	Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге									
Инвестициялынған қаражаттың кірістік коэффициенті (АҚ мен ЖШС үшін)											
	мемлекеттік тапсырма және мемлекеттік кәсіпорының өнімдерді (өнімді) өткізуден түскен кірістерді есепке алмастан										
Бір акцияның кірістілігі (АҚ үшін)	жалпы	теңге									
	мемлекеттік тапсырма және мемлекеттік кәсіпорының өнімдерді (өнімді) өткізуден түскен кірістерді есепке алмастан	теңге									
Жұмыскерлер саны	барлығы	адам									
	штат бойынша		906,00	906,00	906,00	906,00	100,00	906,00	906,00	906,00	906,00
	орташа тізімдік	адам	723,00	723,00	723,00	726,00	100,41	723,00	740,00	723,00	723,00
Еңбекақы төлеу қоры		мың теңге	2 970 437,00	3 593 894,00	3 592 608,00	3 462 457,00	96,38	3 600 813,00	3 688 640,00	2 608 691,00	2 608 691,00

Түсіндірме жазба

Активы согласно бухгалтерского баланса составляют 7615 663 тыс. тенге. Пассивы 7 615 663 тыс. тенге. Доход составил 9 787 226,0 тыс. тенге.
Расходы составили 9 108 687 тыс. тенге. Результат финансово-хозяйственной деятельности (Прибыль) 678 539

Басқарма төрағасы **А.Қусаинов**

7-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері
Кірістер

Көрсеткіштердің атауы			2023					2024		2025	2026
			Бекітілген/нақтыланған жоспар	1-жартыжылдық тағы нақтылау	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	Бекітілген/нақтыланған жоспар	1-жартыжылдық тағы нақтылау	Бекітілген/нақтыланған жоспар	Бекітілген/нақтыланған жоспар
1			8	8	8	9	10	11	11	14	17
Ұйымның кірістері	Барлығы		7 860 754,00	8 492 413,00	8 853 138,00	9 787 226,00	110,55	8 893 014,00	10 058 382,00	6 459 073,00	6 461 114,00
	оның ішінде	Өнімдерді, көрсетілген қызметтерді және атқарылған жұмыстарды сатудан түсетін кірістер	6 708 331,00	7 338 147,00	7 364 336,00	7 718 172,00	104,80	7 822 874,00	8 747 789,00	5 578 754,00	5 580 795,00
		Мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік жәрдемақылардан түскен кірістер									
		Сыйақы бойынша кірістер									
		Басқа кірістер	1 152 423,00	1 154 266,00	1 488 802,00	2 069 054,00	138,97	1 070 140,00	1 310 593,00	880 319,00	880 319,00
Еншілес ұйымдардың кірістері	Барлығы										
	оның ішінде	Өнімдерді, көрсетілген қызметтерді және атқарылған жұмыстарды сатудан түсетін кірістер									
		Мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік жәрдемақылардан түскен кірістер									
		Сыйақы бойынша кірістер									
		Басқа кірістер									
Шоғырландырылған кірістері	Барлығы										
	оның ішінде	Өнімдерді, көрсетілген қызметтерді және атқарылған жұмыстарды сатудан түсетін кірістер									
		Мемлекеттік субсидиялар мен мемлекеттік жәрдемақылардан түскен кірістер									
		Сыйақы бойынша кірістер									
		Басқа кірістер									

Түсіндірме жазба

Доходы за 2023 г составил 9787 226,0 тыс.тенге, в том числе: Обеспечения населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения на сумму 7 267 496,0 тыс. тенге;ФСМС 100 Трансферты -27 262,0тыс.тенге; базовое финансирование научной деятельности на сумму 28 141,0 тыс. тенге; плазма крови 988 035 тыс. тенге; прочие доходы -1 081 019,0 тыс. тенге; оказания платных услуг на сумму 304 710,0 тыс. тенге.; НИР Грант- 24338,0 тыс. тенге; программа 006-33 004,0 тыс. тенге; выездные циклы -3 720,0 тыс. тенге;НТП-17 584,0тыс.тенге;Юнисеф- 9 172,0тыс.тенге;005 программа-2 745,0тыс.тенге.

Басқарма төрағасы А.Кусаинов

7-1 қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері

Ақшалай қаражат

Көрсеткіштердің атауы (тауар, қызмет, жұмыс)	өлшем бірлігі	2023				2024		2025	2026
		1-жартыжылдық тағы нақтылау	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (бағалау/факт)	Ауытқу, % (фактіні	Бекітілген/нақтыланған жоспар	1-жартыжылдық тағы нақтылау	Бекітілген/нақтыланған жоспар	Бекітілген/нақтыланған жоспар
1	2	8	8	9	10	11	11	14	17
Ақша қаражатының басындағы сальдо, барлығы		301 524,00	1 097 153,00	1 097 153,00	100,00	190 571,00	1 055 991,00	940 278,00	940 278,00
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы		7 358 254,00	7 575 252,00	7 626 470,00	100,68	7 869 626,00	8 711 297,00	5 531 450,00	5 531 450,00
Өнімді (тауарды, қызмет көрсетуді, жұмысты) өткізумен байланысты қатынастар бойынша ақша		7 338 147,00	7 435 252,00	7 579 926,00	101,95	7 822 874,00	8 707 280,00	5 531 450,00	5 531 450,00
Активтерді сатып алуға өтеусіз ақшалай қаражат түсімдері									
Транзиттік ақша қаражатының нысаналы мақсаты бойынша түсімдері	тыс.	20 107,00	29 105,00	28 435,00	97,70	46 752,00	4 017,00		
Ақша қаражатының өзге де түсімдері			110 895,00	18 109,00	16,33				
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы	тыс.	7 437 690,00	8 481 834,00	7 667 632,00	90,40	7 739 812,00	8 595 752,00	5 555 137,00	5 565 137,00
Өнім берушілерге тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін ақы төлеуге арналған ақша	тыс.	3 121 154,00	3 733 931,00	3 237 250,00	86,70	3 447 585,00	3 980 682,00	2 535 381,00	2 545 381,00
Активтерді сатып алуға өтеусіз алынған ақша қаражатының шығуы									
Нысаналы мақсаты бойынша алынған транзиттік ақша қаражатының шығуы		20 107,00	29 105,00	28 435,00	97,70	46 752,00	4 017,00		
Меншік иелеріне акциялар (АҚ)/үлестер (ЖШС)/ таза табыстың бір бөлігі бойынша төлемдер (БП									
Ақша қаражатының өзге де шығуы	тыс.	4 296 429,00	4 718 798,00	4 401 947,00	93,29	4 245 475,00	4 611 053,00	3 019 756,00	3 019 756,00
Ақша қаражатының соңындағы сальдо, барлығы	тыс.	222 088,00	190 571,00	1 055 991,00	554,12	320 385,00	1 171 536,00	916 591,00	906 591,00

Түсіндірме жазба

Остаток на начало года 1 097 153,0 тыс. тенге, Поступление 7 626 471 тыс. тенге; Выбытие на сумму 7 667 633,0 тыс. тенге, остаток на конец года составляет 1 055 991,0 тыс. тенге.

Басқарма төрағасы **А.Кусаинов**

7-2 қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері

Өнімдерді республикалық бюджет және жергілікті бюджет қаражаты есебінен сату

Бюджет деңгейлері	Шарттардың саны	№ өнім р/с	Өнім атауы	Шарттың № р/с	Шарттың мәні	Шарттардың орындалуы, мың теңге	2023					2024	
							Бекітілген/нақтыланған жоспар	1-жартыжылдық тағы нақтылау	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (бағалау/факт)	ауытқу, % (фактінің жоспарда н)	Бекітілген/нақтыланған жоспар	1-жартыжылдық тағы нақтылау
1	2	3	4	5	6	7	13	13	13	14	15	16	16
Республикалық бюджет шеңберінде барлығы	4,00	X		X	X	Шарттардың құны, барлығы	6 464 377,00	7 027 459,00	7 035 852,00	7 352 979,00	104,51	7 516 561,00	8 409 081,00
						Орындалған жұмыстардың және көрсетілген	6 464 377,00	7 027 459,00	7 035 852,00	7 352 979,00	104,51	7 516 561,00	8 409 081,00
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген							
						Шарттар бойынша төлем түсімдері	6 464 377,00	7 027 459,00	7 030 019,00	7 200 295,00	102,42	7 516 561,00	8 409 081,00
						Шарт құнының қалдығы							
						Дебиторлық берешек				293 373,00			
						Кредиторлық берешек							
Жергілікті бюджет шеңберінде барлығы		X		X	X	Шарттардың құны, барлығы			2 745,00	2 745,00	100,00		
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген			2 745,00	2 745,00	100,00		
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген							
						Шарттар бойынша төлем түсімдері			2 745,00	2 745,00	100,00		
						Шарттар құнының қалдығы							
						Дебиторлық берешек							
						Кредиторлық берешек							

Түсіндірме жазба

Реализация продуктов за счет республиканского бюджета планируется на сумму 7 352 979,0 тыс. тенге. В том числе; ГОБМП на сумма 7 267 496,0 тыс. тенге; Программа -131- 28 141,0 тыс. тенге., Программа 006-33 004,0 тыс. тенге., Грант НТП на сумму 24 338,0 тыс.

Басқарма төрағасы **А.Кусаинов**

8-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000,
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері

Шығыстар

Көрсеткіштердің атауы			2022				2023				
			Бекітілген жоспар	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (бағалау/факт)	Ауытқу, % (фактінің жоспарда...)	Бекітілген/нақтыланған жоспар	1-жартыжылдық тағы нақтылау	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (бағалау/факт)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)
1			4	4	5	6	7	7	7	8	9
Ұйымның шығыстары	Барлығы		6 420 112,00	8 140 173,00	7 880 686,00	96,81	7 851 700,00	8 482 725,00	8 842 733,00	9 108 687,00	103,01
	оның ішінде	Сатылған өнімнің (тауардың, көрсетілетін қызметтің, жұмыстың) өзіндік құны	5 554 632,00	6 357 881,00	6 153 406,00	96,78	6 714 141,00	7 310 306,00	7 697 040,00	7 400 649,00	96,15
		Әкімшілік шығыстар	206 480,00	224 104,00	222 076,00	99,10	237 559,00	272 419,00	287 737,00	290 116,00	100,83
		Сыйақылар бойынша шығыстар								270,00	
		Өзге шығыстар	659 000,00	1 558 188,00	1 505 204,00	96,60	900 000,00	900 000,00	857 956,00	1 417 652,00	165,24
Еншілес ұйымдардың шығыстары	Барлығы										
	оның ішінде	Сатылған өнімнің (тауардың, көрсетілетін қызметтің, жұмыстың) өзіндік құны									
		Әкімшілік шығыстар									
		Сыйақылар бойынша шығыстар									
		Өзге шығыстар									
Шоғырландырылған шығыстары	Барлығы										
	оның ішінде	Сатылған өнімнің (тауардың, көрсетілетін қызметтің, жұмыстың) өзіндік құны									
		Әкімшілік шығыстар									
		Сыйақылар бойынша шығыстар									
		Өзге шығыстар									

Түсіндірме жазба

Расходы за 2023год составили 9 108 687 тыс.тенге. В том числе : заработная плата 3 462,457,0 тыс. тенге; налоги и другие платежи в бюджет на сумму 380 415,0 тыс. тенге; списание запасов на сумму 2 639 552,0 тыс.тенге; коммунальные услуги в сумме 115 020,0 тыс. тенге; услуги связи в сумме 1 632,0 тыс. тенге; прочие услуги и работы в сумме 276 972,0 тыс. тенге; на содержание ОС 11 961,0 тыс. тенге; командировочные расходы 12 901,0 тыс. тенге; прочие текущие затраты на сумму 8 363,0 тыс. тенге; амортизация ОС и НМА в сумме 571 960,0 тыс.тенге; компоненты крови на сумму 990 652,0 тыс. тенге.; прочие расходы 630 796тыс.тенге

Басқарма төрағасы **А.Кусаинов**

9-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері

Инвестициялар және тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді

Жобаның атауы	Жобаның басталу уақыты (АА.ЖЖЖЖ)	Аяқталуы жоспарланған күн (АА.ЖЖЖЖ)	2023												
			Бекітілген/нақтыланған жоспар		1-жартыжылдықтағы нақтылау		2-жартыжылдықтағы нақтылау					Есеп (бағалау/факт)		Ауытқу, % (фактінің	
				оның ішінде		оның ішінде		оның ішінде қаржыландыру көздері бойынша					оның ішінде		оның ішінде
			Құны, барлығы	меншікті қаражаттар мен басқа да дереккөздер есебінен	Құны, барлығы	меншікті қаражаттар мен басқа да дереккөздер есебінен	Құны, барлығы	жеке және заңды тұлғаларды қайтарымсыз негізде тарту есебінен	бөлінбеген кірістер есебінен	жинақталған амортизация есебінен	меншікті қаражаттар мен басқа да дереккөздер есебінен	Құны, барлығы	меншікті қаражаттар мен басқа да дереккөздер есебінен	Құны, барлығы	меншікті қаражаттар мен басқа да дереккөздер есебінен
1	2	3	24	32	24	32	24	29	30	31	32	24	32	24	32
Барлығы			3 059 673,00	3 059 673,00	3 372 188,19	3 372 188,19	4 223 603,00				4 223 603,00	3 603 002,00	3 603 002,00	85,31	85,31
Инвестициялық жобалар мен бағдарламалар:															
Негізгі құралдарды сатып алу	X	X	54 930,00	54 930,00	245 393,19	245 393,19	484 612,00				484 612,00	363 737,00	363 737,00	75,06	75,06
Материалдық емес активтерді сатып алу	X	X	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 060,00				5 060,00	2 000,00	2 000,00	39,53	39,53
Биологиялық активтерді сатып алу	X	X													
Қорларды сатып алу	X	X	2 501 748,00	2 501 748,00	2 636 972,00	2 636 972,00	2 871 597,00				2 871 597,00	2 830 070,00	2 830 070,00	98,55	98,55
Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу	X	X	497 355,00	497 355,00	484 183,00	484 183,00	862 334,00				862 334,00	407 195,00	407 195,00	47,22	47,22

Түсіндірме жазба

Закуплено основных средств на сумму 363 737,0 тыс. тенге, НМА на сумму 2000,0тыс.тенге, запасы на 2 830 070,0 тыс. тенге, прочие услуги 407 195,0 тыс. тенге.

Басқарма төрағасы **А.Кусаинов**

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Түсіндірме жазба

р/с №	Атауы	Мазмұны
1	1-қосымша "Ұйымның даму жоспарынын/даму жоспарының орындалуы жөніндегі есептің құрылымы"	Паспорт, цели и задачи и ключевые показатели, Пояснительная записка, Актиывы, Пасивы, Персонал, Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, Доходы, Расходы, Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности, Занимаемая площадь и автотранспорт, Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство, Накладные расходы, Административные расходы
2	2-қосымша "Ұйым паспорты"	АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии"
3	3-қосымша "Корпоративтік құрылым"	
4	4-қосымша "Мақсаттары, міндеттері мен түйінді көрсеткіштері" арналған түсіндірме жазба	Фактически :средний уровень удовлетворенности пациентов 97,45 %. Больничная летальность (не более) 1,0%. Доля обоснованных жалоб от общего количества жалоб-0%. Доля цифровизации ключевых процесов 180%. Доля иностранных граждан в общем контингенте граждан, получивших медицинские услуги в стационаре 0,0%. Доля населения г.Алматы в общем контингенте населения получивших медицинскую помощь в стационаре не более 14,79 %. Доля доходов научной деятельности в общем объеме бюджета 0,81%. Количество клинических исследований реализуемых в НЦ -3 ед.в т.ч. международных мультицентровых исследований -3 ед. Отношение количества научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Web of Science к общему числу производственного персонала 2,29 соотн. Средний уровень цитируемости научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Web of Science или Scopus не менее 6,88%. Средний индекс Хирша производственного персонала по базе Web of Science, либо Scopus. 0,39 ед. Количество совместных научных проектов с зарубежными партнерами -3 кол. Доля производственного персонала вовлеченного в научно-исследовательскую деятельность 24,5%. Общее количество научно-исследовательских проектов -4 кол. Доля производственного персонала НЦ, работающих в КазНМУ (имеющих контракт с КазНМУ им Асфендиярова в качестве ППС) 27,3%. Доля производственного персонала до 45 лет, владеющего английским языком (TOEFL – 525, IELTS – 5,5, НЦТ - 75) 4,3%.
5	5-қосымша "Іске асыру бағдарламасы" арналған түсіндірме жазба	Фактически за 2023 год по программе 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне" на сумму 7 267 496,0 тыс. тенге; Программа -131"Базовое финансирование" на сумму 28 141,0 тыс. тенге; программа -006 на сумму 33 004,0 тыс. тенге; Грант на сумму 24 338,0 тыс. тенге; программа 005 на сумму 2 745,0 тыс.тенге.
6	6-қосымша "Қаржы-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері" арналған түсіндірме жазба	Активы согласно бухгалтерского баланса составляют 7615 663 тыс. тенге. Пассивы 7 615 663 тыс. тенге. Доход составил 9 787 226,0 тыс. тенге. Расходы составили 9 108 687 тыс. тенге. Результат финансово-хозяйственной деятельности (Прибыль) 678 539
7	7-қосымша "Кірістер" арналған түсіндірме жазба	Доходы за 2023 г составил 9787 226,0 тыс.тенге, в том числе: Обеспечения населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения на сумму 7 267 496,0 тыс. тенге;ФСМС 100 Трансферты -27 262,0тыс.тенге; базовое финансирование научной деятельности на сумму 28 141,0 тыс. тенге; плазма крови 988 035 тыс. тенге; прочие доходы -1 081 019,0 тыс.

	7.1-қосымша "Ақшалай қаражат" арналған түсіндірме жазба	Остаток на начало года 1 097 153,0 тыс. тенге, Поступление 7 626 471 тыс. тенге; Выбытие на сумму 7 667 633,0 тыс. тенге, остаток на конец года составляет 1 055 991,0 тыс. тенге.
	7.2-қосымша "Өнімдерді республикалық бюджет және жергілікті бюджет қаражаты есебінен сату" арналған түсіндірме жазба	Реализация продуктов за счет республиканского бюджета планируется на сумму 7 352 979,0 тыс. тенге. В том числе; ГОБМП на сумма 7 267 496,0 тыс. тенге; Программа -131- 28 141,0 тыс. тенге., Программа 006-33 004,0 тыс. тенге., Грант НТП на сумму 24 338,0 тыс.
8	8-қосымша "Шығыстар" арналған түсіндірме жазба	Расходы за 2023год составили 9 108 687 тыс.тенге. В том числе : заработная плата 3 462 457,0 тыс. тенге; налоги и другие платежи в бюджет на сумму 380 415,0 тыс. тенге; списание запасов на сумму 2 639 552,0 тыс.тенге; коммунальные услуги в сумме 115 020,0 тыс. тенге; услуги связи в сумме 1 632,0 тыс. тенге; прочие услуги и работы в сумме 276 972,0 тыс. тенге; на содержание СД 11 961 тыс. тенге; командировочные расходы 12 901,0 тыс. тенге; прочие текущие затраты на сумму 8 363,0 тыс. тенге; амортизация ОС и НМА в сумме 577 966,0 тыс.тенге; компоненты крови на сумму 990 652,0 тыс. тенге.; прочие расходы 630 796тыс.тенге
9	9-қосымша "Инвестициялар және тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу" арналған түсіндірме жазба	Закуплено основных средств на сумму 363 737,0 тыс. тенге, НМА на сумму 2000,0тыс.тенге, запасы на 2 830 070,0 тыс. тенге, прочие услуги 407 195,0 тыс. тенге.
10	10-қосымша "Үлестік құралдарды сатып алу" арналған түсіндірме жазба	Организацией долевые инструменты не приобретались
11	11-қосымша "Алып отырған алаң және автокөлік" арналған түсіндірме жазба	Общая площадь, занимаемая административным персоналом-250,43 кв.м, штатная численность-30 ставок.Общее кол-во служебных автомобилей для административного персонала-1.
12	12-қосымша "Қарыз алу құрылымы" арналған түсіндірме жазба	Заимствования отсутсвуют
13	13-қосымша "Уақытша бос ақшаны наластыру" арналған түсіндірме жазба	Временно свободные денежные средства отсутсвуют

Басқарма төрағасы **А.Кусаинов**

11-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қосымша көрсеткіштер

Алып отырған алаң және автокөлік

р/с №	Көрсеткіштердің атауы	өлшем бірлігі	2020	2021	2022				2023					2024	
			Факт	Факт/ бағалау	Бекітілген жоспар	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	Бекітілген/нақтыланған жоспар	1-жартыжылдық тағы нақтылау	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	Бекітілген/нақтыланған жоспар	1-жартыжылдық тағы нақтылау
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	9	9	10	11	12	12
1	Әкімшілік персонал орналасқан жалпы алаң	шаршы метр	201,60	250,43	250,43	250,43	250,43	100,00	250,43	250,43	250,43	250,43	100,00	250,43	250,43
	оның ішінде жалға берілетін	шаршы метр													
2	Әкімшілік персоналдың штат саны		29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,00	29,00	30,00
3	Әкімшілік персоналды орналастыру үшін бекітілген нормаларға сәйкес есептелген алаң	шаршы метр	570,40	418,00	418,00	418,00	418,00	100,00	418,00	418,00	418,00	418,00	100,00	418,00	418,00
4	Әкімшілік персонал орналасқан үй-жайларды жалдау бойынша барлық шығыстар	мың теңге													
5	Әкімшілік персоналға арналған қызметтік автомобильдердің жалпы саны	бірлік	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00
	оның ішінде жалға берілетін	бірлік													
6	Тиістілік нормативі бойынша әкімшілік персоналына арналған қызметтік автомобильдер саны	бірлік	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00
7	Әкімшілік персоналға арналған автомобильдерді жалдау брйынша барлық шығыстар	мың теңге													

Түсіндірме жазба

Общая площадь, занимаемая административным персоналом-250,43 кв.м, штатная численность-30 ставок.Общее кол-во служебных автомобилей для административного персонала-1.

Басқарма төрағасы А.Кусаинов

14-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Активтер

р/с №	Көрсеткіштердің атауы							өлшем бірлігі	2022				2023			2024
									2-жартыжылдық тағы нақтылау	Желтоқсанда дұрыстау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	1-жартыжылдық тағы нақтылау
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Активтер	Барлығы	Ұйымдардың				мың теңге	6 685 208,00	6 685 208,00	8 603 379,00	128,69	6 538 271,00	7 615 663,00	116,48	7 133 242,00
2			Еншілес ұйымдардың				мың теңге								
3			Шоғырландырылған көрсеткіштер				мың теңге								
4	Қысқа мерзімді активтер		Барлығы	Ұйымдардың			мың теңге	1 399 106,00	1 399 106,00	3 366 676,00	240,63	1 265 630,00	2 612 384,00	206,41	2 399 284,00
5				Еншілес ұйымдардың			мың теңге								
6				Шоғырландырылған көрсеткіштер			мың теңге								
7	Ақша және олардың баламасы				Ұйымдардың		мың теңге	301 524,00	301 524,00	1 097 153,00	363,87	190 571,00	1 055 991,00	554,12	1 171 536,00
8					Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
9					Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
10	Қаржы активтері				Ұйымдардың	сату үшін қолда бар	мың теңге								
11						пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін	мың теңге								
12						өтеуге дейін ұсталатын	мың теңге								
13						өзге де қаржылық активтер	мың теңге								
14					Еншілес ұйымдардың	сату үшін қолда бар	мың теңге								
15						пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін	мың теңге								
16						өтеуге дейін ұсталатын	мың теңге								
17						өзге де қаржылық активтер	мың теңге								
18					Шоғырландырылған көрсеткіштер	сату үшін қолда бар	мың теңге								
19						пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін	мың теңге								
20						өтеуге дейін ұсталатын	мың теңге								
21						өзге де қаржылық активтер	мың теңге								
22	Туынды қаржы құралдары				Ұйымдардың		мың теңге								
23					Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
24					Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
25	Тапсырыс берушілер мен сатып алушылардың дебиторлық берешегі				Ұйымдардың		мың теңге	184 362,00	184 362,00	282 950,00	153,48	200 729,00	306 050,00	152,47	180 530,00
26					Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
27					Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
28	оның ішінде күмәнді				Ұйымдардың		мың теңге								
29					Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
30					Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
31	оның ішінде мерзімі өткен				Ұйымдардың		мың теңге								
32					Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
33					Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
34	Қорлар				Ұйымдардың		мың теңге	913 220,00	913 220,00	1 985 231,00	217,39	874 330,00	1 247 860,00	142,72	1 047 218,00
35					Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
36					Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
37	Берілген қарыздар (уақытша қаржылық көмек)				Ұйымдардың		мың теңге								
38					Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
39					Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
40	Өзге де				Ұйымдардың		мың теңге			1 342,00			2 483,00		
41					Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
42					Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
43	Ұзақ мерзімді активтер		Барлығы	Ұйымдардың			мың теңге	5 286 102,00	5 286 102,00	5 236 703,00	99,07	5 272 641,00	5 003 279,00	94,89	4 733 958,00
44				Еншілес ұйымдардың			мың теңге								
45				Шоғырландырылған көрсеткіштер			мың теңге								
46	Қаржы активтері				Ұйымдардың	сату үшін қолда бар	мың теңге								
47						пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін	мың теңге								
48						өтеуге дейін ұсталатын	мың теңге								
49						өзге де қаржылық активтер	мың теңге								
50					Еншілес ұйымдардың	сату үшін қолда бар	мың теңге								
51						пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін	мың теңге								
52						өтеуге дейін ұсталатын	мың теңге								
53						өзге де қаржылық активтер	мың теңге								

54		Шоғырландырылған көрсеткіштер	сату үшін қолда бар	мың теңге								
55			пайда және залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін	мың теңге								
56			өтеуге дейін ұсталатын	мың теңге								
57			өзге де қаржылық активтер	мың теңге								
58	Туынды қаржы құралдары	Ұйымдардың		мың теңге								
59		Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
60		Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
61	Тапсырыс берушілер мен сатып алушылардың дебиторлық берешегі	Ұйымдардың		мың теңге								
62		Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
63		Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
64	оның ішінде күмәнді	Ұйымдардың		мың теңге								
65		Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
66		Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
67	оның ішінде мерзімі өткен	Ұйымдардың		мың теңге								
68		Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
69		Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
70	Үлестік қатысу әдісімен есептелетін инвестициялар	Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
71		Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
72	Берілген қарыздар (уақытша қаржылық көмек)	Ұйымдардың		мың теңге								
73		Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
74		Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
75	Инвестициялық мүлік	Ұйымдардың		мың теңге								
76		Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
77		Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
78	Негізгі құралдар	Ұйымдардың	Баланстық құны	мың теңге	5 283 873,00	5 283 873,00	5 234 747,00	99,07	5 266 245,00	5 000 197,00	94,95	4 732 212,00
79			Бастапқы құны	мың теңге	9 189 604,00	9 189 604,00	9 132 174,00	99,38	9 622 700,00	9 375 760,00	97,43	9 760 335,00
80			Амортизация	мың теңге	3 905 731,00	3 905 731,00	3 897 427,00	99,79	4 356 455,00	4 375 563,00	100,44	5 028 123,00
81			Құнсыздануы	мың теңге								
82		Еншілес ұйымдардың	Баланстық құны	мың теңге								
83			Бастапқы құны	мың теңге								
84			Амортизация	мың теңге								
85			Құнсыздануы	мың теңге								
86		Шоғырландырылған көрсеткіштер	Баланстық құны	мың теңге								
87			Бастапқы құны	мың теңге								
88			Амортизация	мың теңге								
89			Құнсыздануы	мың теңге								
90	Биологиялық активтер	Ұйымдардың		мың теңге								
91		Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
92		Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								
93	Материалдық емес активтер	Ұйымдардың	Баланстық құны	мың теңге	2 229,00	2 229,00	1 956,00	87,75	6 396,00	3 082,00	48,19	1 746,00
94			Бастапқы құны	мың теңге	34 628,00	34 628,00	34 419,00	99,40	39 479,00	36 419,00	92,25	36 419,00
95			Амортизация	мың теңге	32 399,00	32 399,00	32 463,00	100,20	33 083,00	33 337,00	100,77	34 673,00
96			Құнсыздануы	мың теңге								
97		Еншілес ұйымдардың	Баланстық құны	мың теңге								
98			Бастапқы құны	мың теңге								
99			Амортизация	мың теңге								
100			Құнсыздануы	мың теңге								
101		Шоғырландырылған көрсеткіштер	Баланстық құны	мың теңге								
102			Бастапқы құны	мың теңге								
103			Амортизация	мың теңге								
104			Құнсыздануы	мың теңге								
105	Өзге де	Ұйымдардың		мың теңге								
106		Еншілес ұйымдардың		мың теңге								
107		Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге								

Басқарма төрағасы **А.Кусаинов**

15-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Пассивтер

р/с №	Көрсеткіштердің атауы					өлшем бірлігі	2020	2021	2022				2023			2024
							Факт	Факт/бағалау	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Желтоқсанда дұрыстау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	1-жартыжылдық тағы нақтылау
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Пассивтер	Барлығы	Ұйымдардың			мың теңге	6 967 893,00	6 948 125,00	6 685 208,00	6 685 208,00	8 603 379,00	128,69	6 538 271,00	7 615 663,00	116,48	7 133 242,00
2			Еншілес ұйымдардың			мың теңге										
3			Шоғырландырылған көрсеткіштер			мың теңге										
4	Меншікті капитал		Барлығы	Ұйымдардың		мың теңге	3 325 590,00	3 558 575,00	3 567 037,00	3 567 037,00	3 832 536,00	107,44	3 634 980,00	4 511 075,00	124,10	4 522 989,00
5				Еншілес ұйымдардың		мың теңге										
6				Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге										
7	Төленген жарғылық капитал			Ұйымдардың		мың теңге	3 361 769,00	3 361 769,00	3 361 769,00	3 361 769,00	3 538 678,00	105,26	3 538 678,00	3 538 678,00	100,00	3 538 678,00
8				Еншілес ұйымдардың		мың теңге										
9				Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге										
10	Эмиссиялық кіріс			Ұйымдардың		мың теңге										
11				Еншілес ұйымдардың		мың теңге										
12				Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге										
13	Резервтер (қаржы-шаруашылық қызметі мен активтерді қайта бағалау нәтижелерінен)			Ұйымдардың		мың теңге		166 417,00	166 417,00	166 417,00	401 077,00	241,01		511 972,00		511 972,00
14				Еншілес ұйымдардың		мың теңге										
15				Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге										
16	Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын)			Ұйымдардың		мың теңге	-36 179,00	30 389,00	38 851,00	38 851,00	-107 219,00	-275,97	96 302,00	460 425,00	478,11	472 339,00
17				Еншілес ұйымдардың		мың теңге										
18				Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге										
19	Сатып алынған меншікті үлестік құралдар			Ұйымдардың		мың теңге										
20				Еншілес ұйымдардың		мың теңге										
21				Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге										
22	Міндеттемелер		Барлығы	Ұйымдардың		мың теңге	3 642 303,00	3 389 550,00	3 118 171,00	3 118 171,00	4 770 843,00	153,00	2 903 291,00	3 104 588,00	106,93	2 610 253,00
23				Еншілес ұйымдардың		мың теңге										
24				Шоғырландырылған көрсеткіштер		мың теңге										
25	Қысқа мерзімді кредиторлық берешек			Барлығы	Ұйымдардың	мың теңге	47 774,00	18 632,00			188 308,00			249 180,00		
26					Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
27					Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
28				оның ішінде мерзімі өтіп кеткен	Ұйымдардың	мың теңге		18 632,00			188 308,00			249 180,00		
29					Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
30					Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
31	қаржылық				Ұйымдардың	мың теңге								1 381,00		
32					Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
33					Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
34	салықтар және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер				Ұйымдардың	мың теңге										
35					Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
36					Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
37	сыйақы төлеу				Ұйымдардың	мың теңге	42 511,00	16 767,00			140 689,00					
38					Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
39					Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
40	жеткізушілер мен мердігерлерге				Ұйымдардың	мың теңге	4 997,00	341,00			20 366,00			3 276,00		
41					Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
42					Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
43	еңбек ақы төлеу				Ұйымдардың	мың теңге	174,00	1 466,00			490,00			220,00		
44					Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
45					Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
46	басқалар				Ұйымдардың	мың теңге	92,00	58,00			26 763,00			244 303,00		
47					Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
48					Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										

49	Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	Барлығы	Ұйымдардың	мың теңге	3 594 529,00	3 370 918,00	3 118 171,00	3 118 171,00	4 582 535,00	146,96	2 903 291,00	2 855 408,00	98,35	2 610 253,00
50			Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
51			Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
52		оның ішінде мерзімі өтіп кеткен	Ұйымдардың	мың теңге										
53			Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
54			Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге								5 856,00		
55	қаржылық		Ұйымдардың	мың теңге										
56			Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
57			Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
58	салықтар және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер		Ұйымдардың	мың теңге										
59			Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
60			Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
61	сыйақы төлеу		Ұйымдардың	мың теңге										
62			Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
63			Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
64	еңбек ақы төлеу		Ұйымдардың	мың теңге	3 127,00									
65			Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
66			Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										
67	өзге де		Ұйымдардың	мың теңге	3 591 402,00	3 370 918,00	3 118 171,00	3 118 171,00	4 582 535,00	146,96	2 903 291,00	2 849 552,00	98,15	2 610 253,00
68			Еншілес ұйымдардың	мың теңге										
69			Шоғырландырылған көрсеткіштер	мың теңге										

Басқарма төрағасы **А.Кусаинов**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ КАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ

16-қосымша

Баскарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Персонал

р/с №	Көрсеткіштердің атауы							өлшем бірлігі	2022				2023			2024
									2-жартыжылдықтағы нақтылау	Желтоқсанда дұрыстау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	2-жартыжылдықтағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	1-жартыжылдықтағы нақтылау
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Саны	Барлығы		штат бойынша			адам	906,00	906,00	906,00	100,00	906,00	906,00	100,00	906,00
2				орташа тізімдік				723,00	723,00	723,00	100,00	723,00	726,00	100,41	740,00
3		оның ішінде	негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлер	Барлығы		штат бойынша	адам	726,00	726,00	726,00	100,00	726,00	726,00	100,00	726,00
4						орташа тізімдік		596,00	596,00	596,00	100,00	596,00	596,00	100,00	596,00
5				штатта бар жұмысшылар		штат бойынша		726,00	726,00	726,00	100,00	726,00	726,00	100,00	726,00
6						орташа тізімдік	адам	596,00	596,00	596,00	100,00	596,00	596,00	100,00	596,00
7				штатта жоқ жұмысшылар		орташа тізімдік	адам								
8			қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлер	Барлығы		штат бойынша									
9						орташа тізімдік	адам								
10				штатта бар жұмысшылар		штат бойынша									
11						орташа тізімдік	адам								
12				штатта жоқ жұмысшылар		орташа тізімдік	адам								
13			әкімшілік персонал	Барлығы		штат бойынша		29,00	29,00	29,00	100,00	29,00	29,00	100,00	30,00
14						орташа тізімдік	адам	26,00	26,00	26,00	100,00	26,00	29,00	111,54	29,00
15				штатта бар жұмысшылар		штат бойынша		29,00	29,00	29,00	100,00	29,00	29,00	100,00	30,00
16						орташа тізімдік	адам	26,00	26,00	26,00	100,00	26,00	29,00	111,54	29,00
17				штатта жоқ жұмысшылар		орташа тізімдік	адам								
18			басқа жұмыскерлер	Барлығы		штат бойынша		151,00	151,00	151,00	100,00	151,00	151,00	100,00	150,00
19						орташа тізімдік	адам	101,00	101,00	101,00	100,00	101,00	101,00	100,00	115,00
20				штатта бар жұмысшылар		штат бойынша		151,00	151,00	151,00	100,00	151,00	151,00	100,00	150,00
21						орташа тізімдік	адам	101,00	101,00	101,00	100,00	101,00	101,00	100,00	115,00
22				штатта жоқ жұмысшылар		орташа тізімдік	адам								
23	Негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің еңбекақысы	Барлығы					мың теңге	2 432 003,00	2 432 003,00	2 418 663,00	99,45	2 956 696,00	2 833 404,00	95,83	3 032 990,00
24		оның ішінде	негізгі еңбекақы				мың теңге	2 303 938,00	2 303 938,00	2 290 598,00	99,42	2 827 597,00	2 742 277,00	96,98	2 897 043,00
25			жалақы төлеу жүйесімен ескерілген тұрақты сипатқа ие қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйақылар және басқа да ынталандырушы төлемдер				мың теңге								
26			тұрақты сипатқа ие емес төлемдер	Барлығы			мың теңге	128 065,00	128 065,00	128 065,00	100,00	129 099,00	91 127,00	70,59	135 947,00
27				оның ішінде	жыл сайын берілетін еңбек демалысына сауықтыру ақысы		мың теңге	128 065,00	128 065,00	128 065,00	100,00	129 099,00	91 127,00	70,59	135 947,00
28					бір реттік қолдау төлемдері		мың теңге								
29					басқа		мың теңге								
30	Қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің еңбекақысы	Барлығы					мың теңге								
31		оның ішінде	негізгі еңбекақы				мың теңге								
32			жалақы төлеу жүйесімен ескерілген тұрақты сипатқа ие қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйақылар және басқа да ынталандырушы төлемдер				мың теңге								
33			тұрақты сипатқа ие емес	Барлығы			мың теңге								
34					жыл сайын берілетін еңбек демалысына сауықтыру ақысы		мың теңге								

35			төлемдер	оның ішінде	бір реттік қолдау төлемдері	мың теңге								
36					басқа	мың теңге								
37	Әкімшілік персоналдың еңбекақысы	Барлығы				мың теңге	174 416,00	174 416,00	174 361,00	99,97	218 300,00	213 400,00	97,76	235 750,00
38		оның ішінде	негізгі еңбекақы			мың теңге	163 326,00	163 326,00	163 272,00	99,97	204 800,00	200 400,00	97,85	222 250,00
39			жалақы төлеу жүйесімен ескерілген тұрақты сипатқа ие қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйақылар және басқа да ынталандырушы төлемдер			мың теңге								
40			тұрақты сипатқа ие емес төлемдер	Барлығы		мың теңге	11 090,00	11 090,00	11 089,00	99,99	13 500,00	13 000,00	96,30	13 500,00
41				оның ішінде	жыл сайын берілетін еңбек демалысына сауықтыру ақысы	мың теңге	11 090,00	11 090,00	11 089,00	99,99	13 500,00	13 000,00	96,30	13 500,00
42					бір реттік қолдау төлемдері	мың теңге								
43					басқа	мың теңге								
44	Басқа жұмыскерлердің еңбекақысы	Барлығы				мың теңге	335 606,00	335 606,00	322 449,00	96,08	417 612,00	415 653,00	99,53	419 900,00
45		оның ішінде	негізгі еңбекақы			мың теңге	313 551,00	313 551,00	300 393,00	95,80	394 189,00	392 230,00	99,50	396 887,00
46			жалақы төлеу жүйесімен ескерілген тұрақты сипатқа ие қосымша төлемдер, үстемеақылар, сыйақылар және басқа да ынталандырушы төлемдер			мың теңге								
47			тұрақты сипатқа ие емес төлемдер	Барлығы		мың теңге	22 055,00	22 055,00	22 056,00	100,00	23 423,00	23 423,00	100,00	23 013,00
48				оның ішінде	жыл сайын берілетін еңбек демалысына сауықтыру ақысы	мың теңге	22 055,00	22 055,00	22 056,00	100,00	23 423,00	23 423,00	100,00	23 013,00
49					бір реттік қолдау төлемдері	мың теңге								
50					басқа	мың теңге								
51	Еңбекақы қоры	Ұйым бойынша				мың теңге	2 942 025,00	2 942 025,00	2 915 473,00	99,10	3 592 608,00	3 462 457,00	96,38	3 688 640,00
52		негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің				мың теңге	2 432 003,00	2 432 003,00	2 418 663,00	99,45	2 956 696,00	2 833 404,00	95,83	3 032 990,00
53		қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің				мың теңге								
54		әкімшілік персоналдың				мың теңге	174 416,00	174 416,00	174 361,00	99,97	218 300,00	213 400,00	97,76	235 750,00
55		басқа жұмыскерлердің				мың теңге	335 606,00	335 606,00	322 449,00	96,08	417 612,00	415 653,00	99,53	419 900,00
56	Орташа айлық жалақы	Ұйым бойынша				теңге	245 168 750,00	245 168 750,00	242 956 083,33	99,10	299 384 000,00	288 538 083,33	96,38	307 386 666,67
57		негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің				теңге	202 666 916,67	202 666 916,67	201 555 250,00	99,45	246 391 333,33	236 117 000,00	95,83	252 749 166,67
58		қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің				теңге								
59		әкімшілік персоналдың				теңге	14 534 666,67	14 534 666,67	14 530 083,33	99,97	18 191 666,67	17 783 333,33	97,76	19 645 833,33
60		басқа жұмыскерлердің				теңге	27 967 166,67	27 967 166,67	26 870 750,00	96,08	34 801 000,00	34 637 750,00	99,53	34 991 666,67
61	Бір жұмысшының жалақысына қатысты орташа айлық шығындар	Ұйым бойынша				теңге	339 099,24	339 099,24	336 038,84	99,10	414 085,75	397 435,38	95,98	415 387,39
62		негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің				теңге	340 045,16	340 045,16	338 179,95	99,45	413 408,28	396 169,46	95,83	424 075,78
63		қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің				теңге								
64		әкімшілік персоналдың				теңге	559 025,64	559 025,64	558 849,36	99,97	699 679,49	613 218,39	87,64	677 442,53
65		басқа жұмыскерлердің				теңге	276 902,64	276 902,64	266 047,03	96,08	344 564,36	342 948,02	99,53	304 275,36
66	Еңбек көрсеткіштері	Бір қызметкердің еңбек өнімділігі				теңге	717,97	717,97	882,07	122,86	650,14	1 733,37	266,61	899,74
67		Еңбек өнімділігінің өсу қарқынын еңбек шығындарының өсу қарқынымен салыстырғанда коэффициенті				ондық бөлшек	0,64	0,64	0,79	123,44	0,60	1,60	266,67	1,00
68		Еңбек ақы төлемінің салыстырмалы үнемі (қайта шығын)				мың теңге	-1 056,00	-1 056,00	-619,00	58,62	-1 428,00	2 284,00	-159,94	3 677,00
69	Кадрлар ағынының деңгейі	Ұйым бойынша				%								
70		оның ішінде	негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің			%	10,00	10,00	10,00	100,00	9,90	11,00	111,11	9,00
71			қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің			%								
72			әкімшілік персоналдың			%			2,00			2,00		
73			басқа жұмыскерлердің			%	28,00	28,00	28,00	100,00	28,00	19,80	70,71	15,00

74	Директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің сыйақылары			мың теңге	6 251,00	6 251,00	6 440,00	103,02	13 050,00	11 961,00	91,66	
75	Біліктілікті арттыру	Барлығы		адам	130,00	130,00	80,00	61,54	130,00	111,00	85,38	135,00
76		оның ішінде	негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің	адам	70,00	70,00	44,00	62,86	70,00	70,00	100,00	75,00
77			қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің	адам								
78			әкімшілік персоналдың	адам	10,00	10,00	6,00	60,00	10,00	3,00	30,00	20,00
79			басқа жұмыскерлердің	адам	50,00	50,00	30,00	60,00	50,00	38,00	76,00	40,00
80	Жаңа жұмыс орындарын құру	Барлығы		бірлік								
81		оның ішінде	негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің	бірлік								
82			қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің	бірлік								
83			әкімшілік персоналдың	бірлік								
84			басқа жұмыскерлердің	бірлік								
85	Жұмыс орындарын оңтайландыру	Барлығы		бірлік								
86		оның ішінде	негізгі өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің	бірлік								
87			қосымша өндірістегі өнім өндірісінде қамтылған жұмыскерлердің	бірлік								
88			әкімшілік персоналдың	бірлік								
89			басқа жұмыскерлердің	мың теңге								
90	Әлеуметтік бағдарлама	Барлығы құндық бағасында		мың теңге								

Басқарма төрағасы **А.Кусаинов**

"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы"
"Научный центр педиатрии и детской хирургии"
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АКЦИОНЕРЛІК КОҒАМЫ * РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *

17-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Тану көздері бойынша кірістер

Көрсеткіштердің атауы (тауар, қызмет, жұмыс)					өлшем бірлігі	2023			2024
						2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	1-жартыжылдық тағы нақтылау
1					2	8	9	10	11
Кірістер, барлығы					мың теңге	8 853 138,00	9 787 226,00	110,55	10 058 382,00
Өнімдерді (тауарды, көрсетілетін қызметті, жұмысты) сату	Барлығы				мың теңге	7 364 336,00	7 718 172,00	104,80	8 747 789,00
	оның ішінде	мемлекеттік тапсырма бойынша			мың теңге				
					мың теңге				
		мемлекеттік органдарға			мың теңге	91 478,00	88 228,00	96,45	113 835,00
					мың теңге	91 478,00	88 228,00	96,45	113 835,00
				Подготовка специалистов с высшим и	мың теңге	31 825,00	33 004,00	103,70	60 377,00
				Базовое финансирование научной	мың теңге	32 570,00	28 141,00	86,40	38 434,00
				Грант НТП	мың теңге	24 338,00	24 338,00	100,00	15 024,00
				Повышение квалификации и переподготовка	мың теңге	2 745,00	2 745,00	100,00	
					мың теңге				
					мың теңге				
		мемлекеттік органдар болып табылмайтын			мың теңге				
		мемлекеттік тапсырманы қоспағанда, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне			мың теңге	6 994 313,00	7 312 342,00	104,55	8 335 755,00
				Обеспечение населения медицинской	мың теңге	6 929 214,00	7 267 496,00	104,88	8 295 246,00
				Услуги в рамках мероприятии борьбы с	мың теңге				
				Мастер класс СИАХТ	мың теңге				
				Внедрение персонализированной и	мың теңге	8 088,00	8 088,00	100,00	
				Мастер класс ТГСК	мың теңге	27 261,00	27 262,00	100,00	
				Разработка и развитие инновационных	мың теңге	9 496,00	9 496,00	100,00	
				Научные исследования	мың теңге	20 254,00			40 509,00
		мемлекеттік тапсырманы, мемлекеттік органды, мемлекеттік мекемені және квазимемлекеттік сектор субъектісін қоспағанда, заңды тұлғаларға			мың теңге		9 172,00		
				Детский фонд ЮНИСЕФ	мың теңге		9 172,00		
					мың теңге				
					мың теңге				
		жеке тұлғаларға			мың теңге	278 545,00	308 430,00	110,73	298 199,00
				Оказание платных медицинских и	мың теңге	272 865,00	304 710,00	111,67	285 005,00

		жеке тұлғаларға		мың теңге				
			Оказание платных образовательных услуг	мың теңге	5 680,00	3 720,00	65,49	13 194,00
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты кірістер	Барлығы			мың теңге				
	оның ішінде			мың теңге				
Сыйақылар түріндегі кірістер	Барлығы			мың теңге				
	оның ішінде	корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		мың теңге				
		орналастырылған салымдар бойынша		мың теңге				
		берілген кредиттер мен көрсетілген уақытша қаржылық көмек бойынша		мың теңге				
		сыйақы алуға байланысты өзге де кірістер	Барлығы, оның ішінде	мың теңге				
Дивидендтер бойынша кірістер	Барлығы			мың теңге				
	оның ішінде	еншілес ұйымдар		мың теңге				
		өзге де дивидендтер		мың теңге				
Қайтарымсыз түрде алынған активтерден түскен кірістер	Барлығы			мың теңге	1 142 050,00	1 760 947,00	154,19	989 000,00
	оның ішінде	республикалық бюджеттен берілетін	оның ішінде:	мың теңге				
		жергілікті бюджеттен берілетін субсидиялар	оның ішінде:	мың теңге				
		дамуға нысаналы трансферттері есебінен	оның ішінде:	мың теңге				
		ағымдағы нысаналы трансферттер	оның ішінде:	мың теңге				
		республикалық бюджеттен күрделі	оның ішінде:	мың теңге				
		жергілікті бюджеттен күрделі шығындарға	оның ішінде:	мың теңге	1 142 050,00	1 760 947,00	154,19	989 000,00
		мүлікті беру / алуға байланысты	Доходы от безвозмездно полученных активов	мың теңге				
			Компоненты крови	мың теңге	858 000,00	988 035,00	115,16	989 000,00
			Безвозмездно получены ИМН	мың теңге				
			Безвозмездно получены продукты	мың теңге				
			Безвозмездно получены медицинские	мың теңге	3 125,00	481 439,00	15 406,05	
			Безвозмездно получены материалы	мың теңге		6 342,00		
			Безвозмездно получены ОС	мың теңге	280 380,00	285 131,00	101,69	
			Продажи автотранспорта	мың теңге	545,00			
				мың теңге				
Активтердің істен шығуынан түскен кірістер	Барлығы			мың теңге				
	оның ішінде	материалдық емес активтердің		мың теңге				
		негізгі құралдардың		мың теңге				
Операциялық жалға беруден түсетін кірістер	Барлығы			мың теңге				
	оның ішінде	ғимараттар мен құрылыстардан		мың теңге				
		орын-жайлардан		мың теңге				
		құрал-жабдықтардан		мың теңге				
		өзге де активтерден		мың теңге				
Бағамдық айырмашылық бойынша кірістер				мың теңге	346 752,00	308 107,00	88,86	321 593,00
Өзге де кірістер	Барлығы			мың теңге				
	оның ішінде	тоқтатылған қызметтен		мың теңге				
		өзге дереккөздерден салынған, өтеусіз қаражат есебінен жобаларды іске асыруға		мың теңге	345 152,00	304 887,00	88,33	319 354,00
		прочие доходы		мың теңге	1 600,00	3 220,00	201,25	2 239,00
		возмещение коммунальных услуг						

Басқарма төрағасы А.Кусаинов

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштері

Ақша қаражатының түсімі және шығуы

Көрсеткіштердің атауы (тауар, көрсетілетін қызмет, жұмыс)				өлшем бірлігі	2022				2023			2024
					2-жартыжылдық тағы нақтылау	Желтоқсанда дұрыстау	Есеп (бағалау/факт)	ауытқу, % (фактінің жоспардан)	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (бағалау/факт)	ауытқу, % (фактінің жоспардан)	1-жартыжылдық тағы нақтылау
1				2	5	5	6	7	8	9	10	11
Ақша қаражатының басындағы сальдо, барлығы					827 748,00	827 748,00	827 748,00	100,00	1 097 153,00	1 097 153,00	100,00	1 055 991,00
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы					6 589 209,00	6 589 209,00	6 533 832,00	99,16	7 575 252,00	7 626 470,00	100,68	8 711 297,00
өнімді (тауарды, қызмет көрсетуді, жұмысты) өткізумен байланысты қатынастар бойынша)	Барлығы				6 327 409,00	6 327 409,00	6 272 032,00	99,12	7 435 252,00	7 579 926,00	101,95	8 707 280,00
	оның ішінде	мемлекеттік тапсырма бойынша	Барлығы, оның ішінде:									
		мемлекеттік органдар бойынша	Барлығы:		47 995,00	47 995,00	41 966,00	87,44	91 478,00	88 228,00	96,45	113 835,00
			республикалық деңгейдегі, оның ішінде:	тыс. тенге	47 995,00	47 995,00	41 966,00	87,44	91 478,00	88 228,00	96,45	113 835,00
			Базовое финансирование научной деятельности	тыс. тенге	29 809,00	29 809,00	23 780,00	79,77	32 570,00	28 141,00	86,40	38 434,00
			Подготовка специалистов с высшим и послевузовским	тыс. тенге	7 811,00	7 811,00	7 811,00	100,00	31 825,00	33 004,00	103,70	60 377,00
			Грант НТП		10 375,00	10 375,00	10 375,00	100,00	24 338,00	24 338,00	100,00	15 024,00
			Повышение квалификации и переподготовка кадров						2 745,00	2 745,00	100,00	
			жергілікті деңгейдегі, оның ішінде:									
		мемлекеттік органдар болып табылмайтын мемлекеттік	Барлығы, оның ішінде:									
		мемлекеттік тапсырманы қоспағанда, квазимемлекеттік сектор субъектілері бойынша	Барлығы, оның ішінде:	тыс. тенге	6 040 007,00	6 040 007,00	5 948 574,00	98,49	6 962 185,00	7 147 783,00	102,67	8 295 246,00
			Обеспечение населения медицинской помощью в рамках	тыс. тенге	5 861 498,00	5 861 498,00	5 795 843,00	98,88	6 929 214,00	7 114 812,00	102,68	8 295 246,00
			Услуги в рамках мероприятии борьбы с короновирусом	тыс. тенге	2 028,00	2 028,00						
			Мастер класс СИАХТ	тыс. тенге								
			Внедрение персонализированной и превентивной	тыс. тенге	32 007,00	32 007,00	31 962,00	99,86	8 088,00	8 088,00	100,00	
			Разработка и развитие инновационных технологий ранней		15 412,00	15 412,00	16 666,00	108,14	9 496,00	9 496,00	100,00	
			Грант НТП									
			Детский фонд ЮНИСЕФ									
			Мастер класс ТҒСК		129 062,00	129 062,00	104 103,00	80,66	15 387,00	15 387,00	100,00	
		мемлекеттік тапсырманы , мемлекеттік органды, мемлекеттік мекемені және квазимемлекеттік сектор субъектісін қоспағанда, заңды тұлғалар бойынша	Барлығы, оның ішінде:		24 360,00	24 360,00	24 649,00	101,19				
			Детский фонд ЮНИСЕФ		24 360,00	24 360,00	24 649,00	101,19				
		Жеке тұлғаларға	Барлығы, оның ішінде:	тыс. тенге	215 047,00	215 047,00	256 843,00	119,44	381 589,00	343 915,00	90,13	298 199,00
			Оказание платных медицинских и образовательных услуг	тыс. тенге	215 047,00	215 047,00	256 843,00	119,44	375 909,00	337 646,00	89,82	285 005,00
			Оказание платных образовательных услуг	тыс. тенге					5 680,00	6 269,00	110,37	13 194,00
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты	Барлығы, оның ішінде:											
Сыйақылар бойынша ақша қаражатының түсімдері	Барлығы											
	оның ішінде	корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша										
		орналастырылған салымдар бойынша										
		берілген кредиттер және көрсетілген уақытша қаржылық көмек бойынша										
		сыйақы алуға байланысты ақша қаражатының басқа да	Барлығы, оның ішінде:									
Дивидендтер бойынша ақша қаражатының	Барлығы			тыс. тенге	255 098,00	255 098,00	255 098,00	100,00	110 895,00			
	оның ішінде	еншілес ұйымдардың		тыс. тенге	255 098,00	255 098,00	255 098,00	100,00	110 895,00			
		басқа дивидендтер										
Активтерді сатып алуға өтеусіз ақшалай қаражат түсімдері	Барлығы											
	оның ішінде	республикалық бюджеттен берілетін субсидиялар	Барлығы, оның ішінде:									
		жергілікті бюджеттен берілетін субсидиялар	Барлығы, оның ішінде:									
		республикалық бюджеттен күрделі, операциялық шығындарға	Барлығы, оның ішінде:									
		жергілікті бюджеттен күрделі, операциялық шығындарға	Барлығы, оның ішінде:									
		мүлікті сатып алуға	Барлығы, оның ішінде:									
Активтерді сатып алуға өтеусіз ақшалай қаражат түсімдері	Барлығы											
	оның ішінде	материалдық емес активтердің										
		негізгі құралдардың										
Операциялық жалдаудан ақшаның түсуі	Барлығы											
	оның ішінде	ғимараттар мен құрылыстар										
		жабдықтар үй-жайлар										
		басқа да активтер										
Түсім сатып	Барлығы											
Акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясынан ақша қаражатының түсімі												
Қарыздар алу												
Қамтамасыз ету және кепілдіктер шеңберінде ақшалай қаражат түсімдері												

Басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сату										
Қаржы активтерін (еншілес ұйымдардан басқа) сату										
Басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату										
Еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтқан кезде өтеу										
Ақшалай салымдарды алып қою										
Басқа да қаржы активтерін сату										
Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар		тыс. теңге	6 702,00	6 702,00	6 702,00	100,00	29 105,00	28 435,00	97,70	4 017,00
Нысаналы мақсаты бойынша транзиттік ақша қаражатының	Барлығы	тыс. теңге	6 702,00	6 702,00	6 702,00	100,00	29 105,00	28 435,00	97,70	4 017,00
	оның ішінде: Шәкіртақы									
	оның ішінде: Әлеуметтік төлемдер							18 109,00		
Басқа да ақшалай түсімдер	Барлығы									
	оның ішінде: тоқтатылған қызметтен									
	оның ішінде: өзге көздерден алынған өтеусіз қаражат есебінен жобаларды іске асыруға							18 109,00		
	оның ішінде: Прочие поступления									
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы		тыс. теңге	7 115 433,00	7 115 433,00	6 264 427,00	88,04	8 481 834,00	7 667 632,00	90,40	8 595 752,00
Өнім берушілерге тауарлар, жұмыстар және көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуге арналған ақша қаражатының шығуы		тыс. теңге	3 137 267,00	3 137 267,00	2 741 639,00	87,39	3 733 931,00	3 237 250,00	86,70	3 980 682,00
Тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар		тыс. теңге	2 942 025,00	2 942 025,00	2 924 332,00	99,40	3 594 732,00	3 589 566,00	99,86	3 688 640,00
Еңбекке ақы төлеу бойынша төлемдер			6 251,00	6 251,00	5 796,00	92,72	13 050,00	11 961,00	91,66	13 050,00
Сыйақыны төлеу										
Меншік иелеріне акциялар (АҚ)/үлестер (ЖШС)/ таза табыстың бір бөлігі бойынша төлемдер (БП үшін)		тыс. теңге	1 654,00	1 654,00			4 056,00	4 068,00	100,30	15 109,00
Сақтандыру шарттары бойынша төлемдер			331 612,00	331 612,00	321 671,00	97,00	418 725,00	396 435,00	94,68	483 514,00
Салықтар мен аударымдар	Барлығы	тыс. теңге	167 207,00	167 207,00	172 136,00	102,95	197 456,00	213 336,00	108,04	202 946,00
	оның ішінде: Әлеуметтік салық	тыс. теңге	81 571,00	81 571,00	75 359,00	92,38	110 660,00	90 917,00	82,16	113 272,00
	оның ішінде: Әлеуметтік аударымдар	тыс. теңге	77 935,00	77 935,00	71 197,00	91,35	105 527,00	86 055,00	81,55	108 010,00
	оның ішінде: МӘМС	тыс. теңге	235,00	235,00	202,00	85,96	1 882,00	3 249,00	172,64	1 883,00
	оның ішінде: земельный налог	тыс. теңге	3 000,00	3 000,00	2 648,00	88,27	3 000,00	2 663,00	88,77	2 052,00
	оның ішінде: имущественный налог	тыс. теңге	124,00	124,00	129,00	104,03	200,00	215,00	107,50	180,00
	оның ішінде: налог на транспорт									
	оның ішінде:		1 540,00	1 540,00						43 067,00
	оның ішінде: КПН									12 104,00
	оның ішінде: ОПВР									4 046,00
	оның ішінде: ОППВ	тыс. теңге	15 057,00	15 057,00	14 800,00	98,29	5 434,00	6 019,00	110,77	70,00
Алымдар мен төлемдер	Барлығы, оның ішінде:	тыс. теңге	70,00	70,00	45,00	64,29	70,00	42,00	60,00	20,00
	плата за эммисии в окружающую среду	тыс. теңге	11 666,00	11 666,00	11 646,00	99,83	20,00	839,00	4 195,00	227,00
	штрафы и пени	тыс. теңге	227,00	227,00	15,00	6,61	1 859,00	1 653,00	88,92	3 729,00
	гос. пошлина	тыс. теңге	3 094,00	3 094,00	3 094,00	100,00	3 485,00	3 485,00	100,00	
	членский взнос									
Ақшалай салымдарды орналастыру	Барлығы, оның ішінде:									
	Барлығы, оның ішінде:									
	Барлығы									
	оның ішінде: субсидии из республиканского бюджета — Барлығы, оның ішінде:									
	оның ішінде: субсидии из местного бюджета — Барлығы, оның ішінде:									
	оның ішінде: на капитальные, операцион-ные затраты и материально- — Барлығы, оның ішінде:									
	оның ішінде: на капитальные, операционные затраты и материально- — Барлығы, оның ішінде:									
	оның ішінде: на приобретение имущества — Барлығы, оның ішінде:	тыс. теңге	411 340,00	411 340,00	234 642,00	57,04	489 672,00	365 737,00	74,69	384 575,00
Активтерді сатып алуға өтеусіз алынған ақша қаражатының	Барлығы	тыс. теңге	409 340,00	409 340,00	232 851,00	56,88	484 612,00	363 737,00	75,06	384 575,00
	оның ішінде: негізгі құралдар	тыс. теңге	2 000,00	2 000,00	1 791,00	89,55	5 060,00	2 000,00	39,53	
	оның ішінде: материалдық емес активтер									
Үлестік құралдарды сатып алу	Барлығы									
	оның ішінде: басқа ұйымдар (еншілес ұйымдардан басқа) мен бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерінен басқа									
	оның ішінде: қаржылық активтерді (басқа, еншілес)		6 702,00	6 702,00	6 702,00	100,00	29 105,00	28 435,00	97,70	4 017,00
Нысаналы мақсаты бойынша алынған транзиттік ақша қаражатының шығуы	Барлығы		6 702,00	6 702,00	6 702,00	100,00	29 105,00	28 435,00	97,70	4 017,00
	оның ішінде: Шәкіртақы									
	оның ішінде: Әлеуметтік төлемдер									
	оның ішінде:									
Еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу										
Басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу										
Еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу										
Ақшалай салымдарды орналастыру										
Қарыздар беру										
Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар										
Қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар										
Қарыздарды өтеу		тыс. теңге	263 525,00	263 525,00	14 845,00	5,63	193 129,00	28 161,00	14,58	22 119,00
Өзге де төлемдер және есептен шығару	Барлығы, оның ішінде:	тыс. теңге	8 427,00	8 427,00	6 104,00	72,43	14 444,00	13 695,00	94,81	22 119,00
	командировочные расходы									
	возврат не использованных денежных средств		255 098,00	255 098,00	8 741,00	3,43				
	прочие						178 685,00	14 466,00	8,10	
	прочие выбытие	тыс. теңге	301 524,00	301 524,00	1 097 153,00	363,87	190 571,00	1 055 991,00	554,12	1 171 536,00
Ақша қаражатының соңындағы сальдо, барлығы										

Басқарма төрағасы Кусаинов

17-2 қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202;
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Өнімдерді республикалық бюджет/ жергілікті бюджет қаражаты есебінен сату

Бюджет деңгейлері	Шарттардың саны	№ р/с өнім	Өнім атауы	Шарттың р/с №	Шарттың мәні	Шарттардың орындалуы, мың теңге	2022				2023			2024
							2-жартыжылдық тағы нақтылау	Желтоқсанда дұрыстау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	1-жартыжылдық тағы нақтылау
1	2	3	4	5	6	7	10	10	11	12	13	14	15	16
Барлығы	4	X	X	X	X	Шарттардың құны, барлығы	5 909 493,00	5 909 493,00	6 064 732,00	102,63	7 038 597,00	7 355 724,00	104,51	8 409 081,00
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі	5 909 493,00	5 909 493,00	6 064 732,00	102,63	7 038 597,00	7 355 724,00	104,51	8 409 081,00
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері	5 909 493,00	5 909 493,00	5 837 531,00	98,78	7 032 764,00	7 203 040,00	102,42	8 409 081,00
						Шарттар құнының қалдығы			86 512,00					
						Дебиторлық берешек			140 689,00			293 373,00		
						Кредиторлық берешек								
	X	X	X	X	X	Шарттардың құны, барлығы	5 909 493,00	5 909 493,00	6 064 732,00	102,63	7 035 852,00	7 352 979,00	104,51	8 409 081,00
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі	5 909 493,00	5 909 493,00	6 064 732,00	102,63	7 035 852,00	7 352 979,00	104,51	8 409 081,00
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері	5 909 493,00	5 909 493,00	5 837 531,00	98,78	7 030 019,00	7 200 295,00	102,42	8 409 081,00
						Шарттар құнының қалдығы			86 512,00					
						Дебиторлық берешек			140 689,00			293 373,00		
						Кредиторлық берешек								
	1		Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения	X		Шарттардың құны, барлығы	5 861 498,00	5 861 498,00	6 022 766,00	102,75	6 947 119,00	7 267 496,00	104,61	8 295 246,00
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі	5 861 498,00	5 861 498,00	6 022 766,00	102,75	6 947 119,00	7 267 496,00	104,61	8 295 246,00
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері	5 861 498,00	5 861 498,00	5 795 565,00	98,88	6 941 286,00	7 114 812,00	102,50	8 295 246,00
						Шарттар құнының қалдығы			86 512,00					
						Дебиторлық берешек			140 689,00			293 373,00		
						Кредиторлық берешек								
				X		Шарттардың құны, барлығы								
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі								
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері								
						Шарттар құнының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								
				X		Шарттардың құны, барлығы	29 809,00	29 809,00	23 780,00	79,77	32 570,00	28 141,00	86,40	38 434,00
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі	29 809,00	29 809,00	23 780,00	79,77	32 570,00	28 141,00	86,40	38 434,00
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері	29 809,00	29 809,00	23 780,00	79,77	32 570,00	28 141,00	86,40	38 434,00
						Шарттар құнының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								

							Кредиторлық берешек							
					X		Шарттардың құны, барлығы							
							Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі							
							Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі							
							Шарттар бойынша төлем түсімдері							
							Шарттар құнының қалдығы							
							Дебиторлық берешек							
							Кредиторлық берешек							
					X		Шарттардың құны, барлығы							
							Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі							
	1			Базовое финансирование научной деятельности			Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі							
							Шарттар бойынша төлем түсімдері							
							Шарттар құнының қалдығы							
							Дебиторлық берешек							
							Кредиторлық берешек							
					X		Шарттардың құны, барлығы							
							Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі							
							Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі							
							Шарттар бойынша төлем түсімдері							
							Шарттар құнының қалдығы							
							Дебиторлық берешек							
							Кредиторлық берешек							
					X		Шарттардың құны, барлығы							
							Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі							
							Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі							
							Шарттар бойынша төлем түсімдері							
							Шарттар құнының қалдығы							
							Дебиторлық берешек							
							Кредиторлық берешек							
							Шарттардың құны, барлығы	7 811,00	7 811,00	7 811,00	100,00	31 825,00	33 004,00	103,70	60 377,00
					X		Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі	7 811,00	7 811,00	7 811,00	100,00	31 825,00	33 004,00	103,70	60 377,00
							Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
							Шарттар бойынша төлем түсімдері	7 811,00	7 811,00	7 811,00	100,00	31 825,00	33 004,00	103,70	60 377,00
							Шарттар құнының қалдығы							
							Дебиторлық берешек							
							Кредиторлық берешек							
					X		Шарттардың құны, барлығы							
							Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі							
							Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі							
							Шарттар бойынша төлем түсімдері							
							Шарттар құнының қалдығы							
Республикалық бюджет шеңберінде							Дебиторлық берешек							
							Кредиторлық берешек							
					X		Шарттардың құны, барлығы							
							Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі							
			X				Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі							
							Шарттар бойынша төлем түсімдері							
							Шарттар құнының қалдығы							
							Дебиторлық берешек							
							Кредиторлық берешек							

			Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся	X		Шарттардың құны, барлығы								
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі								
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері								
						Шарттар құнының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								
				X		Шарттардың құны, барлығы								
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі								
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері								
						Шарттар құнының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								
	1			X		Шарттардың құны, барлығы								
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі								
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері								
						Шарттар құнының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								
				X		Шарттардың құны, барлығы								
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі								
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері								
						Шарттар құнының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								
				X		Шарттардың құны, барлығы								
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі								
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері								
						Шарттар құнының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								
				X		Шарттардың құны, барлығы								
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі								
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері								
						Шарттар құнының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								
				X		Шарттардың құны, барлығы								
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі								
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері								
						Шарттар құнының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								
						Шарттардың құны, барлығы	10 375,00	10 375,00	10 375,00	100,00	24 338,00	24 338,00	100,00	15 024,00

	1		Грант НТП	X		Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі	10 375,00	10 375,00	10 375,00	100,00	24 338,00	24 338,00	100,00	15 024,00
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері	10 375,00	10 375,00	10 375,00	100,00	24 338,00	24 338,00	100,00	15 024,00
						Шарттар қуының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								
				X		Шарттардың құны, барлығы								
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі								
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері								
						Шарттар қуының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								
Жергілікті бюджет шеңберінде, оның ішінде	X	X	X	X	X	Шарттардың құны, барлығы					2 745,00	2 745,00	100,00	
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі					2 745,00	2 745,00	100,00	
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері					2 745,00	2 745,00	100,00	
						Шарттар қуының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								
		X	Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения	X		Шарттардың құны, барлығы					2 745,00	2 745,00	100,00	
						Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі					2 745,00	2 745,00	100,00	
						Орындалмаған жұмыстар мен көрсетілмеген қызметтердің көлемі								
						Шарттар бойынша төлем түсімдері					2 745,00	2 745,00	100,00	
						Шарттар қуының қалдығы								
						Дебиторлық берешек								
						Кредиторлық берешек								

Басқарма төрағасы А.Кусаинов

18-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202;
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Инвестицияларды, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу

Жобаның атауы	Қаржыландыру көздері	Жоспарланатын сатып алуға активтердің атауы (құру)	Барлық құны, мың теңге	Қысқаша техникалық сипаттамасы	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Желтоқсанда дұрыстау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	1-жартыжылдық тағы нақтылау	Бекітілген/нақтыланған жоспар	Бекітілген/нақтыланған жоспар
А	Б	В	Г	Д	1	1	2	3	4	5	6	7	10	13
Инвестициялық жобалар мен бағдарламалар:														
	оның ішінде:													
Инновациялық жобалар мен бағдарламалар:														
	оның ішінде:													
Негізгі құралдарды сатып алу: (инвестициялық жобалар мен бағдарламаларға қатысатын негізгі құралдарды қоспағанда)					409 340,00	409 340,00	232 851,00	56,88	484 612,00	363 737,00	75,06	384 575,00	100 000,00	100 000,00
	оның ішінде:													
	за счет собственных средств	Термозапаивающая машина	X	Машина используемая в центральном стерилизационном отделении,для	1 900,00	1 900,00	1 488,00	78,32						
	за счет собственных средств	Низкотемпературный плазменный стерилизатор	X	Для стерилизации медицинского инструментария								15 000,00		
	за счет собственных средств	Трёхступенчатый магистральный фильтр	X	Для очистки и размягчения городской водопроводной сети										
	за счет собственных средств	Наркозно-дыхательный аппарат	X	Для дачи общей анестезии детям	37 815,00	37 815,00								
	за счет собственных средств	Непрямой офтальмоскоп с принадлежностями	X	Для осмотра офтальмологом глазного дна										
	за счет собственных средств	Приобретение ОС	X	Осноыные средства для центра									100 000,00	100 000,00
			X											
	за счет собственных средств	Медицинский светильник	X	Для осмотра пациентов	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00						
	за счет собственных средств	Комутатор	X	Для интернета					168,00	168,00	100,00	360,00		
			X											
	за счет собственных средств	Мусорный контейнер	X	баки для мусора	676,20	676,20	676,00	99,97						
	за счет собственных средств	Кондиционер	X	для охлаждения	1 980,00	1 980,00	1 193,00	60,25	5 515,71	4 895,00	88,75	2 717,94		
	за счет собственных средств	Высокочестотный электрохирургический каогулятор	X	для монополярных, биполярных сечений	19 887,00	19 887,00								
	за счет собственных средств	Небулайзер	X	для дыхательных процедур	287,00	287,00	287,00	100,00				1 107,80		
	за счет собственных средств	Весы	X	лабораторные весы	536,98	501,04	201,00	40,12	72,18	72,00	99,75	2 694,10		
	за счет собственных средств	Слесарные тиски	X	для регулировки радиаторов	69,00	69,00	69,00	100,00						
	за счет собственных средств	Комплекс оборудования для обеспечения чистоты воздуха	X	для обеспечения чистоты воздуха в	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00						
	за счет собственных средств	Свич совместимый с микротик-48	X	для телемедицины	151,20	151,20								
	за счет собственных средств	диспенсер	X	для оснащения питьем	168,00	168,00	120,00	71,43	336,30	336,00	99,91			
	за счет собственных средств	обогреватель	X	для подогрева палат	700,00	700,00	231,00	33,00						
	за счет собственных средств	бойлер	X	для подогрева воды	208,00	208,00	104,00	50,00						
	за счет собственных средств	тележка	X	для перевозки медикаментов	588,77	588,77	355,00	60,30	5 599,29	2 529,00	45,17	1 716,45		
	за счет собственных средств	машина протирочно резательная	X	автоматическая терка овощей	515,20	515,20	398,00	77,25	559,99	560,00	100,00			
	за счет собственных средств	машина картофелеочистительная	X	автоматическая чистка кортофеля	390,88	390,88	391,00	100,03						

за счет собственных средств	машина шинковальная для овощей	X	машина шинковальная для овощей	1 278,01	1 278,01								
за счет собственных средств	шкаф картотечный и картотеку	X	для хранения документов и трудовых книжек	1 181,21	1 181,21	284,00	24,04						
за счет собственных средств	телевизор	X	для детей в отделениях	257,59	257,59			4 533,60	334,00	7,37	2 150,86		
за счет собственных средств	видеокамера	X	для уличного и вн. наблюдения	252,00	252,00	129,00	51,19	691,80	618,00	89,33	271,02		
за счет собственных средств	Кровать функциональная	X	для больных	14 371,84	16 195,84	11 863,00	73,25	13 750,00	13 745,00	99,96	33 226,19		
за счет собственных средств	стол	X	для функциональный для постов	235,20	100,80			5 351,80	376,00	7,03	4 520,27		
за счет собственных средств	сейф	X	для хранения наркотиков	245,31	245,31	162,00	66,04						
за счет собственных средств	Вентилятор для вытяжки	X	для вентиляции	469,06	469,06				141,00				
за счет собственных средств	сотовый телефон	X	для связи в приемно -консультативного отд.	213,23	213,23	140,00	65,66						
за счет собственных средств	холодильник	X	для хранения продуктов пациентами	271,04	271,04	200,00	73,79	8 271,39	345,00	4,17	1 586,22		
за счет собственных средств	передвижная кварц. лампа	X	для обеззараживания	2 848,89	2 839,75	109,00	3,84	85,29					
за счет собственных средств	принтер	X	для документа оборота	4 928,48	4 928,48	96,00	1,95	1 131,45	935,00	82,64	5 030,00		
за счет собственных средств	компьютер	X	для работы	22 725,20	22 725,20	16 934,00	74,52	41 451,30	7 514,00	18,13	19 084,40		
за счет собственных средств	ибп	X	для бесперебойного питания	56,00	56,00	38,00	67,86	8 398,88	7 839,00	93,33	1 577,32		
за счет собственных средств	столик медицинский	X	передвижной для медикаментов	477,12	426,00			1 035,00					
за счет собственных средств	шкаф для медикаментов	X	для хранения лекарств	145,60	130,00						3 918,33		
за счет собственных средств	ламинарный шкаф	X	микробиологический бокс	11 371,00	10 223,60			16 045,34	10 528,00	65,61			
за счет собственных средств	Цисто-уретроскоп	X	для проведения урологических исследований	5 612,40	5 011,10			15 904,35	15 904,00	100,00			
за счет собственных средств	Помпа эндоскопическая	X	при проведении эндоскопических операций	4 885,90	4 362,41								
за счет собственных средств	Источник света	X	при проведении эндоскопических операций	7 579,07	6 767,03								
за счет собственных средств	Autocon III 400 ВЧ-коагулятор, SCB 220 вольт	X	при проведении эндоскопических операций	19 881,95	19 881,95								
за счет собственных средств	Шприцевой насос	X	для суточного введения препаратов	5 848,68	5 263,65	5 253,00	99,80	7 840,00	7 824,00	99,80	18 924,00		
за счет собственных средств	Оснастка для V-1500AB Isothermal and S-1500 Standart Freezer	X	Оснастка для V-1500AB Isothermal and S-1500 Standart Freezer	4 540,50	4 540,50								
за счет собственных средств	Видеобронхоскоп	X	для проведения бронхоскопии	16 514,00	24 500,00			24 200,00	24 200,00	100,00			
за счет собственных средств	Видеоларингоскоп	X	для проведения интубации трахеи под контролем	5 856,00	5 130,00			4 030,79	4 031,00	100,01			
за счет собственных средств	Оборудование медицинское для хранения крови, клеток и тканей в	X	для хранения крови, клеток и тканей в жидком азоте	14 195,12	14 195,12			11 301,67	11 302,00	100,00			
за счет собственных средств	Термостат для хранения тромбоцитов	X	для хранения тромбоцитов	4 314,27	4 314,27			7 906,00	7 906,00	100,00			
за счет собственных средств	Инфузионный насос	X	для суточного введения препаратов	4 648,50	4 170,00	4 161,00	99,78	7 840,00	5 868,00	74,85	57 845,00		
за счет собственных средств	Колесная стойка для фиксации автоматизированной инфузионной	X	для фиксации автоматизированной инфузионной системы	16 250,00	16 250,00			6 250,00					
за счет собственных средств	Блок мониторинга NO, NO2	X	для пациентов с легочной гипертензией	19 500,00	17 500,00								
за счет собственных средств	Аспираторы (отсосы)	X	для аспирации жидкостей	13 553,12	5 376,00	5 363,00	99,76	749,00	749,00	100,00	749,00		
за счет собственных средств	Система для непрерывной аутотрансфузии Fresenius	X	интраоперационно при массивных кровопотерях	19 985,68	17 987,11			27 027,99	27 028,00	100,00			
за счет собственных средств	Аппарат ИВЛ для использ при транспорт	X	для транспортировки тяжелобольных	9 228,00	9 177,92	8 486,00	92,46	18 000,00	17 800,00	98,89			
за счет собственных средств	Ноутбук	X	переносной ПК для проекторов и онлайн совещаний	1 440,00	1 440,00			382,17			1 200,00		
за счет собственных средств	Стойка с основанием для крепления и трансопртировки блоков	X	интраоперационно при массивных кровопотерях	700,00	700,00								
за счет собственных средств	Генератор (электроблок, блок очистки, нейтрализатор, блок подачи	X	интраоперационно при массивных кровопотерях	19 900,00	19 500,00								
за счет собственных средств	инфузионная стойка	X	интраоперационно при массивных кровопотерях	652,80	587,52								
за счет собственных средств	защита от перелива	X	интраоперационно при массивных кровопотерях	1 128,00	1 015,20								

за счет собственных средств	библиотечный фонд	X	для обучение резидентов	1 816,00	1 816,00	1 303,00	71,75	2 554,10	570,00	22,32			
за счет собственных средств	шкаф	X				640,00		13 671,61	1 694,00	12,39			
за счет собственных средств	кресло	X			134,40			9 342,70	5 418,00	57,99	4 929,60		
за счет собственных средств	стулья	X						8 516,40	680,00	7,98			
за счет собственных средств	ресепшн (стойка)	X						910,00					
за счет собственных средств	Лупа -очки бинокулярная ахроматическая	X											
за счет собственных средств	Тренировочный тренажер	X											
за счет собственных средств	Лапроскопический симулятор	X											
за счет собственных средств	Монитор	X				103,00							
	Диван	X											
	тумба	X											
	Пульсоксиметр	X											
	стеллаж	X											
	кушетка	X											
	дрель	X											
	шуруповерт	X											
	пчелка для резки кафеля	X											
	конференц связь	X											
	антивирус	X											
за счет собственных средств	автотранспорт	X	В качестве служебного автомобиля для первого руководителя					33 864,96	34 225,00	101,06			
за счет собственных средств	шкаф	X	Для медицинских отделений								5 783,76		
за счет собственных средств	кресло	X	Для медицинских отделений								3 440,43		
за счет собственных средств	стулья	X	Для медицинских отделений								7 286,40		
за счет собственных средств	ресепшн (стойка)	X	Для медицинских отделений										
за счет собственных средств	лупа-очки бинокулярная ахроматическая	X	Для комнаты обучения резидентов					610,00	610,00	100,00			
за счет собственных средств	тренировочный тренажер	X	Для комнаты обучения резидентов					956,04	732,00	76,57	4 140,00		
за счет собственных средств	лапроскопический симулятор	X	Для комнаты обучения резидентов										
за счет собственных средств	монитор	X	Для комнаты обучения резидентов					569,98					
за счет собственных средств	диван	X	Для медицинских отделений					8 983,44	5 614,00	62,49	3 270,00		
за счет собственных средств	тумба	X	Для медицинских отделений					3 330,00	640,00	19,22	1 824,51		
за счет собственных средств	пульсоксиметр	X	Измеритель кислорода в крови										
за счет собственных средств	стеллаж	X	стелажи для архива					738,35	283,00	38,33	1 066,30		
за счет собственных средств	кушетка	X	Для медицинских отделений					1 249,10	69,00	5,52	456,00		
за счет собственных средств	дрель	X	Хозяйственная часть					23,50	24,00	102,13			
за счет собственных средств	шруповерт	X	Хозяйственная часть					26,70	27,00	101,12			
за счет собственных средств	пчелки для резки кафеля	X	Хозяйственная часть					29,30	29,00	98,98			
за счет собственных средств	конфренц связь	X	Для конференц зала					5 256,00	5 256,00	100,00			
за счет собственных средств	вакумный аспиратор	X	для аспирации жидкостей		7 359,41								

за счет собственных средств	Блендер	X	для пищеблока		120,00	64,00	53,33	145,20	145,00	99,86			
за счет собственных средств	Планшет для цифровой подписи	X	планшет для цифровой подписи для приемного отделения		500,00								
за счет собственных средств	стиральная машина	X	для стирки белья					3 200,00	3 200,00	100,00			
за счет собственных средств	гладильный каток	X	для глажки белья					3 494,40	3 494,00	99,99			
за счет собственных средств	пылесос	X	для уборки пыль					78,40	78,00	99,49			
за счет собственных средств	набор инструментов	X	для обсл.					100,80	101,00	100,20			
за счет собственных средств	охлождение	X	для серверного процесса					112,00	112,00	100,00			
за счет собственных средств	пояльная станция	X	для работы					56,00	56,00	100,00			
за счет собственных средств	сканер	X	для штрих кодов					22,40	22,00	98,21	170,70		
за счет собственных средств	МФУ	X	3 в одном					1 501,26	1 501,00	99,98			
за счет собственных средств	набор хирургических инструментов	X	для операции					2 800,00	2 800,00	100,00			
за счет собственных средств	машина медицинская скорая	X	для центра										
за счет собственных средств	Медицинское оборудование для хранения крови	X	для хранения крови										
за счет собственных средств	Анализатор мочи Uriscan optima	X	для лаборатории										
за счет собственных средств	Анестезиологическая рабочая станция Atlan A300	X	для реанимации			37 815,00							
за счет собственных средств	Аппарат искусственной вентиляции лёгких Hamilton-G5	X	для реанимации										
за счет собственных средств	Напольная стойка для прибора визуализации вен NAVI-MS	X	для лаборатории										
за счет собственных средств	Прибор визуализации вен с цветным и монохромным дисплеем NAVI-60	X	для лаборатории										
за счет собственных средств	Аппарат электрохирургический высокочастотный для биполярной и	X	для оперблока			17 300,00							
за счет собственных средств	Кварцевая лампа настенно-потолочная	X	для центра			1 592,00							
за счет собственных средств	Увлажнитель кислорода	X	для центра			451,00					11 456,30		
за счет собственных средств	Планшет, из плассмассы	X	для центра			243,00							
за счет собственных средств	Коммутатор сетевой "Mikrotik" 48 портовый	X	для центра			151,00							
за счет собственных средств	модернизация	X				30 348,00			29 550,00				
за счет собственных средств	Газоанализатор	X	для определения концентрации диоксида азота в воздухе. Блок маниторинга					10 712,00	10 712,00	100,00			
за счет собственных средств	Аппаратура для кислородной терапии	X	Аппарат для оксидом азота со стойкой					26 897,00	26 897,00	100,00			
за счет собственных средств	ИБП	X	в комп-те с аккумуляторными батареями и батарейным шкафом для времени резерва										
		X											
за счет собственных средств	Анализатор гипербилирубинемии фотометрический	X						3 500,00	3 499,00	99,97			
за счет собственных средств	Болгарка	X	для резки					25,00	25,00	100,00			
за счет собственных средств	Видеоголовка эндоскопическая	X	для аппарата					17 815,18					
за счет собственных средств	Лампа для фототерапии	X						3 000,00	2 999,00	99,97			
за счет собственных средств	Манеж	X	для детей					1 721,60			1 350,00		
за счет собственных средств	Микроволновая печь	X	для подогрева					588,00	569,00	96,77			
за счет собственных средств	Микроскоп	X	для лабораторных анализов					10 514,40	10 488,00	99,75	5 981,70		
за счет собственных средств	Миограф стандартный	X	для лаборатории					3 950,00					
за счет собственных средств	Мойка	X						80,00			36 435,57		
за счет собственных средств	Насос консольный	X	для отделения					2 400,00	1 197,00	49,88			

за счет собственных средств	Отсасыватель медицинский хирургический	X	для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и					5 249,30	5 249,00	99,99			
за счет собственных средств	Подставка для ног	X	для ног					80,00					
за счет собственных средств	Пожарный шкаф	X						60,48	54,00	89,29			
за счет собственных средств	Пуфик	X	для детей					504,00			3 078,76		
за счет собственных средств	Раскладушка	X	для пациентов в отделение					3 116,00					
за счет собственных средств	Система мониторинга кровяного давления BTL-08 ABPM	X	выполняет мониторинг кровяного давления					4 713,00	2 953,00	62,66			
за счет собственных средств	Система дыхательная назальная nCPAP для новорожденных	X	универсальный прибор для смешения газов, который используется для					12 000,00	11 820,00	98,50			
за счет собственных средств	Скамейка	X	для физио занятый в отделение					135,00					
за счет собственных средств	Стабилизатор (УПС)	X	защитное устройство, способное выравнивать входное напряжение при его					1 377,84					
за счет собственных средств	Табуретка	X	для отделений					1 309,97					
за счет собственных средств	Термопот	X	способен нагревать воду, как термос – длительное время поддерживать					627,20					
за счет собственных средств	Усилитель	X						41,90	42,00	100,24			
за счет собственных средств	Цетрифуга	X	для разделения жидких образцов на фракции путем воздействия					10 614,00	10 613,00	99,99			
за счет собственных средств	Ширма рентгенозащитная	X	передвижная конструкция, обеспечивающее безопасность пациентам					12 090,00					
за счет собственных средств	Электрокардиограф	X	измеряет биоэлектрическую активность сердца					3 315,00	2 299,00	69,35			
за счет собственных средств	Электрочайник	X						246,40					
за счет собственных средств	Крепление детское универсальное	X	предназначено для комфортной фиксации детей в возрасте от новорожденных до 24					1 196,80					
за счет собственных средств	Детский стол со стульями	X	для детей					160,00					
за счет собственных средств	Чиллер	X	аппарат, который служит для охлаждения или подогрева воды, либо другой жидкой								10 600,00		
за счет собственных средств	Монитор пациента	X	для постоянного контроля параметров жизнедеятельности тяжелобольных или								4 020,80		
за счет собственных средств	Каталка медицинская	X	для перевозки пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, а также								1 859,43		
за счет собственных средств	Операционный светильник	X	обеспечивающее необходимый уровень освещенности операционного поля								10 630,00		
за счет собственных средств	Сервер	X	для обработки запросов от различных узлов сети								1 000,00		
за счет собственных средств	Радиотелефон	X	общее название средств передачи речевого сигнала через радиосвязь										
за счет собственных средств	Утюг	X	для разглаживания складок и заминов на одежде								280,00		
за счет накопленной амортизации	Утюг для пластика	X	позволяет быстро соединять детали из пластика								56,00		
за счет собственных средств	Сварочный аппарат	X	для соединения различных изделий из металла								50,00		
за счет собственных средств	Перфоратор	X	для разрушения конструкций, обработки разных поверхностей, сверления и								35,00		
за счет собственных средств	Прикроватный столик	X	для облегчения ухода за лежачими больными и людьми с ограниченными								4 143,20		
за счет собственных средств	Кассовый аппарат	X	для упрощения расчетных операций, фиксации финансовых потоков, выдачи										
за счет собственных средств	Аудиометр	X	дает возможность воспроизведения сигналов различной интенсивности: от										
за счет собственных средств	Вайфай роутер	X	раздавать сеть Интернет всем подключенным к нему устройствам										
за счет собственных средств	Вешалка настенная	X	для одежды								217,46		
за счет собственных средств	Обувница	X	для хранения обуви								131,54		
за счет собственных средств	тепловая завеса	X	для утеплёние помещение								183,75		
за счет собственных средств	Автоклав	X	для латоратории								3 688,49		
за счет собственных средств	Морозильник	X	для хранения плазмы								8 633,29		
за счет собственных средств	Аквадистилятор	X	для воды								469,15		

	за счет собственных средств	Аппарат для быстрого разморожения крови	X	для лаборатории								1 263,32		
	за счет собственных средств	Центрифуга	X	для лаборатории								46 649,51		
	за счет собственных средств	Матрац	X	для кровати								5 683,01		
	за счет собственных средств	Система весов	X	для функциональных кровать								2 580,48		
	за счет собственных средств	Сушильный шкаф	X	для лаборатории								1 190,73		
	за счет собственных средств	Шейкер инкубатор	X	для лаборатории								2 912,00		
	за счет собственных средств	Подъемник двухстоечный	X	для автотранспорта								1 538,10		
	за счет собственных средств	штатив	X	для проведение лечебных процедур								1 623,44		
	за счет собственных средств	указка	X	для обучение								35,17		
	за счет собственных средств	Проектор	X	для проецирования на большом экране								2 086,17		
	за счет собственных средств	Интерактивная панель	X	для демонстрации различных данных								8 666,03		
			X											
	за счет собственных средств	Матрас	X	матрас спальный, безпружинный						3 844,00				
Материалдық емес активтерді сатып алу:					2 000,00	2 000,00	1 791,00	89,55	5 060,00	2 000,00	39,53		1 000,00	1 000,0
	оның ішінде:													
	за счет собственных средств	Приобретение НМА	X		2 000,00	2 000,00	1 791,00	89,55					1 000,00	1 000,0
			X											
			X											
	за счет собственных средств	Лицензия для Виндоувс 10	X	Программное обеспечение					3 060,00					
	за счет собственных средств	Лицензия по информационной безопасности для Fortinet	X	Программное обеспечение										
	за счет собственных средств	Антивирус Esset Not 32	X	Программное обеспечение					2 000,00	2 000,00	100,00			
Биологиялық активтерді сатып алу:					2 578 745,00	2 578 745,00	2 318 816,00	89,92	2 871 597,00	2 830 070,00	98,55	2 931 305,00	1 910 013,00	1 910 013,0
Қорларды сатып алу:														
	оның ішінде:													
Запасы	за счет собственных средств	сырье и материалы	X		2 451 335,00	2 451 335,00	2 248 591,00	91,73	2 703 650,00	2 695 322,00	99,69	2 755 534,00	1 809 145,00	1 809 145,0
	за счет собственных средств	ГСМ	X		4 364,00	4 364,00	4 562,00	104,54	5 710,00	3 359,00	58,83	6 660,00	5 338,00	5 338,0
	за счет собственных средств	прочие запасы	X		123 046,00	123 046,00	65 663,00	53,36	162 237,00	131 389,00	80,99	169 111,00	95 530,00	95 530,0
			X											
			X											
Жұмыс пен көрсетілетін қызметтерді сатып алу					558 522,00	558 522,00	422 823,00	75,70	862 334,00	407 195,00	47,22	1 049 377,00	445 953,00	445 953,0
	оның ішінде:													
Коммунальные услуги	за счет собственных средств	тепловая	X		129 225,00	129 225,00	76 687,00	59,34	48 604,00	58 214,00	119,77	57 361,00	73 357,00	73 357,0
	за счет собственных средств	электрическая	X		45 701,00	45 701,00	45 760,00	100,13	58 694,00	54 904,00	93,54	58 658,00	40 267,00	40 267,0
	за счет собственных средств	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги	X		13 012,00	13 012,00	11 194,00	86,03	13 340,00	15 782,00	118,31	23 268,00	12 325,00	12 325,0
			X											
			X											
	оның ішінде:													
Связь	за счет собственных средств	Телефон	X		2 140,00	2 140,00	1 653,00	77,24	2 258,00	1 632,00	72,28	2 250,00	2 086,00	2 086,
	за счет собственных средств	Интернет	X		1 533,00	1 533,00	1 533,00	100,00	2 250,00	2 219,00	98,62	3 811,00	1 715,00	1 715,
			X											
			X											
	оның ішінде:													

Обслуживание и ремонт	за счет собственных средств	основных средств	X		124 945,00	124 945,00	94 876,00	75,93	113 569,00	102 517,00	90,27	254 363,00	155 769,00	155 769,00
			X											
Прочие услуги	оның ішінде:													
	за счет собственных средств	банковские услуги	X		921,00	921,00	1 179,00	128,01					1 280,00	1 280,00
	за счет собственных средств	услуги охраны	X		27 798,00	27 798,00	27 903,00	100,38	22 540,00	22 351,00	99,16	27 420,00	27 360,00	27 360,00
	за счет собственных средств	типографских услуг	X		4 100,00	4 100,00	2 948,00	71,90	4 335,00	4 335,00	100,00	4 717,00	3 092,00	3 092,00
	за счет собственных средств	консультационных услуг	X		7 903,00	7 903,00	3 770,00	47,70	2 653,00	258,00	9,72	3 000,00	5 721,00	5 721,00
	за счет собственных средств	Повышение квалификации работников	X		4 787,00	4 787,00	2 396,00	50,05	3 000,00	1 626,00	54,20	5 000,00	5 721,00	5 721,00
	за счет собственных средств	Прочие услуги	X		196 457,00	196 457,00	152 924,00	77,84	591 091,00	143 357,00	24,25	609 529,00	117 260,00	117 260,00
			X											
			X											
			X											

Басқарма төрағасы **А.Кусаинов**

19-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Негізгі өндіріс жоспары

Көрсеткіштер мен өнімнің атауы		өлшем бірлігі	2023						2024		2025		2026	
			2-жартыжылдықтағы нақтылау		Есеп (факт/ бағалау)		Ауытқу, % (фактінің жоспардан)		1-жартыжылдықтағы нақтылау		Бекітілген/нақтыланған жоспар		Бекітілген/нақтыланған жоспар	
			саны	шығыстар, мың теңге	саны	шығыстар, мың теңге	саны	шығыстар, мың теңге	саны	шығыстар, мың теңге	саны	шығыстар, мың теңге	саны	шығыстар, мың теңге
1		2	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	31	32
Кезең басындағы аяқталмаған өндіріс	**Барлығы**	X	X		X		X		X		X		X	
	оның ішінде:													
	Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения	Услуга												
	Услуги в рамках мероприятии борьбы с короновирусом	Услуга												
	Оказание платных медицинских и образовательных услуг	Услуга												
	Мастер класс СИАХТ	Услуга												
	Мастер класс ТГСК	Услуга												
	Оказание платных образовательных услуг	Услуга												
	Базовое финансирование научной деятельности	Услуга												
	Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся	Услуга												
	Внедрение персонализированной и превентивной медицины в РК	Услуга												
	Разработка и развитие инновационных технологий ранней диагностики и лечения злокачественных заболеваний с учетом современных подходов	Услуга												
	Грант НТП													
	Детский фонд ЮНИСЕФ													
	Научные исследования													
	Участие в образовательных программах	Услуга												
	Повышение квалификации и переподготовка кадров организации здравоохранения	Услуга												
	Барлығы	X	X	**7 697 040,00**	X	**7 400 649,00**	X	**96,15**	X	**8 756 131,00**	X	**5 538 211,00**	X	**5 538 211,00**
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны			7 697 040,00		7 400 649,00				8 756 131,00		5 538 211,00		5 538 211,00
	оның ішінде:													
	Обеспечение населения медицинской помощью в аяқталмаған өндірісті	Услуга	7 400,00	7 305 615,18	7 295,00	6 995 717,43	98,58	95,76	7 400,00	8 248 319,00	6 900,00	5 270 513,00	6 900,00	5 270 513,00
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны		7 400,00	7 305 615,18	7 295,00	6 995 717,43	98,58	95,76	7 400,00	8 248 319,00	6 900,00	5 270 513,00	6 900,00	5 270 513,00
	дайын өнімнің қалдықтары													
	өткізілген өнімнің өзіндік құн		7 400,00	7 305 615,18	7 295,00	6 995 717,43	98,58	95,76	7 400,00	8 248 319,00	6 900,00	5 270 513,00	6 900,00	5 270 513,00
	Услуги в рамках мероприятии борьбы с аяқталмаған өндірісті	Услуга												
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны													
	дайын өнімнің қалдықтары													
	өткізілген өнімнің өзіндік құн													
	Оказание платных медицинских и аяқталмаған өндірісті	Услуга	20 775,00	258 199,91	21 074,00	299 822,67	101,44	116,12	20 000,00	350 589,00	9 305,00	242 121,00	9 305,00	242 121,00
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны		20 775,00	258 199,91	21 074,00	299 822,67	101,44	116,12	20 000,00	350 589,00	9 305,00	242 121,00	9 305,00	242 121,00
	дайын өнімнің қалдықтары													
	өткізілген өнімнің өзіндік құн		20 775,00	258 199,91	21 074,00	299 822,67	101,44	116,12	20 000,00	350 589,00	9 305,00	242 121,00	9 305,00	242 121,00
	Мастер класс СИАХТ аяқталмаған өндірісті	Услуга												
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны													
	дайын өнімнің қалдықтары													
	өткізілген өнімнің өзіндік құн													
	Мастер класс ТГСК аяқталмаған өндірісті	Услуга	1,00	8 055,00	1,00	7 947,00	100,00	98,66						
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны		1,00	8 055,00	1,00	7 947,00	100,00	98,66						
	дайын өнімнің қалдықтары													
	өткізілген өнімнің өзіндік құн		1,00	8 055,00	1,00	7 947,00	100,00	98,66						
	Оказание платных образовательных услуг аяқталмаған өндірісті	Услуга	98,00	5 680,00	52,00	3 399,00	53,06	59,84		13 194,00				
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны		98,00	5 680,00	52,00	3 399,00	53,06	59,84		13 194,00				
	дайын өнімнің қалдықтары													
	өткізілген өнімнің өзіндік құн		98,00	5 680,00	52,00	3 399,00	53,06	59,84		13 194,00				
	аяқталмаған өндірісті													
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны													
	дайын өнімнің қалдықтары													
	өткізілген өнімнің өзіндік құн													

Өндіріс/қызметтерді көрсету/жұмыстарды орындау	Базовое финансирование научной деятельности	аяқталмаған өндірісті	Услуга	1,00	32 570,00	1,00	27 807,00	100,00	85,38	1,00	38 434,00	1,00	25 577,00	1,00	25 577,00
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны			1,00	32 570,00	1,00	27 807,00	100,00	85,38	1,00	38 434,00	1,00	25 577,00	1,00	25 577,00
	дайын өнімнің қалдықтары														
	өткізілген өнімнің өзіндік құн			1,00	32 570,00	1,00	27 807,00	100,00	85,38	1,00	38 434,00	1,00	25 577,00	1,00	25 577,00
		аяқталмаған өндірісті													
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны														
	дайын өнімнің қалдықтары														
	өткізілген өнімнің өзіндік құн														
	Подготовка специалистов с высшим и	аяқталмаған өндірісті	Услуга	17,00	21 998,91	40,00	18 146,90	235,29	82,49	35,00	50 062,00				
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны			17,00	21 998,91	40,00	18 146,90	235,29	82,49	35,00	50 062,00				
	дайын өнімнің қалдықтары														
	өткізілген өнімнің өзіндік құн			17,00	21 998,91	40,00	18 146,90	235,29	82,49	35,00	50 062,00				
	Внедрение персонализированной и превентивной	аяқталмаған өндірісті	Услуга	1,00	8 088,00	1,00	6 881,00	100,00	85,08						
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны			1,00	8 088,00	1,00	6 881,00	100,00	85,08						
	дайын өнімнің қалдықтары														
	өткізілген өнімнің өзіндік құн			1,00	8 088,00	1,00	6 881,00	100,00	85,08						
	Разработка и развитие инновационных	аяқталмаған өндірісті	Услуга	1,00	9 496,00	1,00	8 200,00	100,00	86,35						
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны			1,00	9 496,00	1,00	8 200,00	100,00	86,35						
	дайын өнімнің қалдықтары														
	өткізілген өнімнің өзіндік құн			1,00	9 496,00	1,00	8 200,00	100,00	86,35						
	Грант НТП	аяқталмаған өндірісті		1,00	24 338,00	1,00	21 168,00	100,00	86,98	1,00	15 024,00				
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны			1,00	24 338,00	1,00	21 168,00	100,00	86,98	1,00	15 024,00				
	дайын өнімнің қалдықтары														
	өткізілген өнімнің өзіндік құн			1,00	24 338,00	1,00	21 168,00	100,00	86,98	1,00	15 024,00				
	Детский фонд ЮНИСЕФ	аяқталмаған өндірісті		1,00		1,00	9 150,00	100,00							
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны			1,00		1,00	9 150,00	100,00							
	дайын өнімнің қалдықтары														
	өткізілген өнімнің өзіндік құн			1,00		1,00	9 150,00	100,00							
	Научные исследования	аяқталмаған өндірісті		1,00	20 254,00	2,00		200,00		1,00	40 509,00				
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны			1,00	20 254,00	2,00		200,00		1,00	40 509,00				
	дайын өнімнің қалдықтары														
	өткізілген өнімнің өзіндік құн			1,00	20 254,00	2,00		200,00		1,00	40 509,00				
	Участие в образовательных программах	аяқталмаған өндірісті	Услуга												
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны														
	дайын өнімнің қалдықтары														
	өткізілген өнімнің өзіндік құн														
	Повышение квалификации и переподготовка	аяқталмаған өндірісті	Услуга	55,00	2 745,00	55,00	2 410,00	100,00	87,80						
	өткізуге дайын өндірілген өнімнің өзіндік құны			55,00	2 745,00	55,00	2 410,00	100,00	87,80						
	дайын өнімнің қалдықтары														
	өткізілген өнімнің өзіндік құн			55,00	2 745,00	55,00	2 410,00	100,00	87,80						
Кезең соңындағы аяқталмаған өндіріс	**Барлығы**		**X**	**X**		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**	
	оның ішінде:														
	Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения		Услуга												
	Услуги в рамках мероприятии борьбы с короновирусом		Услуга												
	Оказание платных медицинских и образовательных услуг		Услуга												
	Мастер класс СИАХТ		Услуга												
	Мастер класс ТГСК		Услуга												
	Оказание платных образовательных услуг		Услуга												
	Базовое финансирование научной деятельности		Услуга												
	Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся		Услуга												
	Внедрение персонализированной и превентивной медицины в РК		Услуга												
	Разработка и развитие инновационных технологий ранней диагностики и лечения злокачественных заболеваний с учетом современных подходов		Услуга												
	Грант НТП														
	Детский фонд ЮНИСЕФ														
	Научные исследования														
	Участие в образовательных программах		Услуга												
	Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения		Услуга												

Басқарма төрағасы А.Кусаинов

20-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Үстеме шығыстар мен қосымша өндіріске шығыстарды есепке ала отырып негізгі өндіріс шығыстары

Көрсеткіштердің атауы			2022				2023			2024	2025	2026
			2-жартыжылдық тағы нақтылау	Желтоқсанда дұрыстау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	1-жартыжылдық тағы нақтылау	Бекітілген/нақтыланған жоспар	Бекітілген/нақтыланған жоспар
1			4	4	5	6	7	8	9	10	13	16
Негізгі өндіріс бойынша шығыстар аяқталмаған өндірісті ескере отырып, барлығы			6 357 881,00	6 357 881,00	6 153 406,00	96,78	7 697 040,00	7 400 649,00	96,15	8 756 131,00	5 538 211,00	5 538 211,00
оның ішінде:												
Обеспечение населения медицинской помощью в рамках	Барлығы		5 866 430,01	5 866 430,01	5 803 697,00	98,93	7 305 615,18	6 995 717,43	95,76	8 248 319,00	5 270 513,00	5 270 513,00
Қорлар	Барлығы		2 042 361,00	2 042 361,00	1 907 374,00	93,39	2 538 506,00	2 496 835,00	98,36	3 013 623,00	1 831 730,00	1 831 730,00
	оның ішінде	шикізат пен материалдар	1 959 650,00	1 959 650,00	1 837 326,00	93,76	2 398 331,00	2 372 117,00	98,91	2 822 170,00	1 765 106,00	1 765 106,00
		жанар-жағармай материалдар	3 335,00	3 335,00	3 282,00	98,41	4 090,00	3 032,00	74,13	4 837,00	3 547,00	3 547,00
		қосалқы бөлшектер										
		прочие запасы	79 376,00	79 376,00	66 766,00	84,11	136 085,00	121 686,00	89,42	186 616,00	63 077,00	63 077,00
		Компоненты крови										
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		2 265 306,00	2 265 306,00	2 259 061,00	99,72	2 770 394,00	2 657 911,00	95,94	2 831 857,00	2 018 707,00	2 018 707,00
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	2 265 306,00	2 265 306,00	2 259 061,00	99,72	2 770 394,00	2 657 911,00	95,94	2 831 857,00	2 018 707,00	2 018 707,00
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы		180 602,00	180 602,00	303 145,00	167,85	599 326,00	374 278,00	62,45	773 662,00	206 181,00	206 181,00
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
		текущий ремонт								80 000,00		
		обслуживание и ремонт ОС	120 325,00	120 325,00	94 876,00	78,85	113 569,00	100 317,00	88,33	174 363,00	155 769,00	155 769,00
		коммунальные услуги										
		банковские услуги										
		вывоз мусора										
		дезинфекц услуги										
		типографические услуги										
		охранная сигнализац аптеки										
		услуги переплета										
		проф осмотр сотрудников	1 987,00	1 987,00	1 777,00	89,43	1 199,00	1 199,00	100,00	1 999,00	3 850,00	3 850,00
		курьерские услуги										
		почтовые услуги										
		промывка и опрессовка системы	1 889,00	1 889,00	1 889,00	100,00						
		страхование сотрудников	1 654,00	4 056,40	1 192,00	29,39	3 956,00	4 056,00	102,53	15 009,00	1 597,00	1 597,00
		обязат страхов автотранспорта						141,00				
		консультац услуги										
		прочие услуги	54 747,00	52 344,60	68 396,00	130,66	480 602,00	74 875,00	15,58	502 291,00	44 965,00	44 965,00
		создание резерва отпусков			135 015,00			193 690,00				
		услуги компонентов крови										
		Промывка и опресовка системы										
		страхование авто										
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы		249 999,00	249 999,00	246 474,00	98,59	312 580,00	280 835,00	89,84	363 371,00	233 159,00	233 159,00
	оның ішінде	әлеуметтік салық	126 974,00	126 974,00	130 733,00	102,96	148 489,00	153 397,00	103,31	151 788,00	109 009,00	109 009,00
		әлеуметтік аударымдар	63 017,00	63 017,00	60 168,00	95,48	82 961,00	64 946,00	78,28	84 710,00	63 589,00	63 589,00
		ОСМС	60 008,00	60 008,00	55 573,00	92,61	81 130,00	62 492,00	77,03	82 862,00	60 561,00	60 561,00
		ОПВР								31 907,00		
		ОППВ								12 104,00		

Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар	Барлығы, оның ішінде		37 929,00	37 929,00	39 391,00	103,85	37 655,00	27 930,00	74,17	46 844,00	36 114,00	36 114,00
		повышение квалификации	3 500,00	3 500,00	1 462,00	41,77	2 650,00	1 269,00	47,89	2 600,00	2 000,00	2 000,00
		медицинск услуги сторонних организаций	25 000,00	25 000,00	29 927,00	119,71	25 000,00	17 418,00	69,67	23 000,00	20 000,00	20 000,00
		услуги дозиметрич контроля	212,00	212,00	212,00	100,00	202,00	202,00	100,00	385,00	375,00	375,00
		командировоч расходы	4 072,00	4 072,00	3 399,00	83,47	4 577,00	4 414,00	96,44	4 859,00	494,00	494,00
		утилизация мед отходов	5 145,00	5 145,00	4 391,00	85,34	5 226,00	4 627,00	88,54	16 000,00	13 245,00	13 245,00
		реабилитационные услуги										
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)			1 090 233,01	1 090 233,01	1 048 252,00	96,15	1 047 154,18	1 157 928,43	110,58	1 218 962,00	944 622,00	944 622,00
Услуги в рамках мероприятии борьбы с короновирусом	Барлығы		2 028,00	2 028,00								
Қорлар	Барлығы		886,00	886,00								
	оның ішінде	шикізат пен материалдар	886,00	886,00								
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		1 142,00	1 142,00								
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	1 142,00	1 142,00								
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы											
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы											
	оның ішінде	әлеуметтік салық										
		әлеуметтік аударымдар										
Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар	Барлығы, оның ішінде											
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)												
Оказание платных медицинских и образовательных услуг	Барлығы		256 185,00	256 185,00	195 760,00	76,41	258 199,91	299 822,67	116,12	350 589,00	242 121,00	242 121,00
Қорлар	Барлығы		89 994,00	89 994,00	48 285,00	53,65	87 324,00	130 181,00	149,08	108 439,00	47 485,00	47 485,00
	оның ішінде	шикізат пен материалдар	87 330,00	87 330,00	40 458,00	46,33	77 393,00	130 181,00	168,21	100 339,00	47 485,00	47 485,00
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
		прочие запасы	2 664,00	2 664,00	7 827,00	293,81	9 931,00			8 100,00		
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		100 914,00	100 914,00	98 606,00	97,71	119 070,00	116 660,00	97,98	125 458,00	97 041,00	97 041,00
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	100 914,00	100 914,00	98 606,00	97,71	119 070,00	116 660,00	97,98	125 458,00	97 041,00	97 041,00
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы		7 838,00	7 838,00	2 508,00	32,00	13 538,00	11 469,00	84,72	17 460,00	6 718,00	6 718,00
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету					218,00	76,00	34,86	218,00		
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
		коммунальные расходы	4 931,00	4 931,00	217,00	4,40	4 931,00	4 930,00	99,98	4 931,00	4 931,00	4 931,00
		командировочные расходы	2 907,00	2 907,00	2 291,00	78,81	8 389,00	6 463,00	77,04	12 311,00	1 787,00	1 787,00
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы		11 961,00	11 961,00	10 797,00	90,27	13 773,00	12 537,00	91,03	16 399,00	11 185,00	11 185,00
	оның ішінде	әлеуметтік салық	6 560,00	6 560,00	6 482,00	98,81	6 439,00	7 791,00	121,00	6 786,00	5 065,00	5 065,00
		әлеуметтік аударымдар	2 759,00	2 759,00	2 183,00	79,12	3 756,00	2 367,00	63,02	3 958,00	3 249,00	3 249,00
		ОСМС	2 642,00	2 642,00	2 132,00	80,70	3 578,00	2 379,00	66,49	3 770,00	2 871,00	2 871,00
		ОПВР								1 885,00		
Негізгі өндіріске байланысты өзге	Барлығы, оның ішінде		29 688,00	29 688,00	14 028,00	47,25	8 750,00	14 555,00	166,34	12 950,00	19 646,00	19 646,00
		прочие услуги	29 688,00	29 688,00	14 028,00	47,25	7 118,00	14 555,00	204,48	12 950,00	19 646,00	19 646,00
		обсл. и ремонт ОС										

Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар												
		гос пошлина					1 632,00					
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)			15 790,00	15 790,00	21 536,00	136,39	15 744,91	14 420,67	91,59	69 883,00	60 046,00	60 046,00
Мастер класс СИАХТ	Барлығы											
Қорлар	Барлығы											
	оның ішінде	шикізат пен материалдар										
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы											
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар										
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы											
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы											
	оның ішінде	әлеуметтік салық										
		әлеуметтік аударымдар										
Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар	Барлығы, оның ішінде											
		пррочие услуги										
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)												
Мастер класс ТГСК	Барлығы		129 062,00	129 062,00	75 120,00	58,20	8 055,00	7 947,00	98,66			
Қорлар	Барлығы		66 588,00	66 588,00	21 767,00	32,69						
	оның ішінде	шикізат пен материалдар	66 588,00	66 588,00	21 767,00	32,69						
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		1 737,00	1 737,00			1 622,00	1 548,00	95,44			
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	1 737,00	1 737,00			1 622,00	1 548,00	95,44			
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы		49 361,00	49 361,00	52 113,00	105,58	6 250,00	6 235,00	99,76			
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
		прочие услуги	49 361,00	49 361,00	52 113,00	105,58	6 250,00	6 235,00	99,76			
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы		11 376,00	11 376,00	1 240,00	10,90	183,00	164,00	89,62			
	оның ішінде	әлеуметтік салық	94,00	94,00			103,00	89,00	86,41			
		әлеуметтік аударымдар	55,00	55,00			44,00	42,00	95,45			
		ОСМС	52,00	52,00			36,00	33,00	91,67			
		текущие налоги	11 175,00	11 175,00	1 240,00	11,10						
Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар	Барлығы, оның ішінде											
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)												
Оказание платных образовательных услуг	Барлығы						5 680,00	3 399,00	59,84	13 194,00		
Қорлар	Барлығы											
	оның ішінде	шикізат пен материалдар										
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы						2 100,00	2 938,00	139,90	4 200,00		
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар					2 100,00	2 938,00	139,90	4 200,00		
		штатта жоқ жұмысшылар										

Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы						1 241,00	156,00	12,57	2 702,00			
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар											
		байланыс қызметтерін көрсету											
		банктік қызметтерді көрсету					1 241,00						
		күзет қызметтерін көрсету						156,00		2 702,00			
		командировочные расходы					237,00	305,00	128,69	527,00			
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы						126,00	213,00	169,05	251,00			
	оның ішінде	әлеуметтік салық					57,00	45,00	78,95	114,00			
		әлеуметтік аударымдар					54,00	47,00	87,04	108,00			
		ОСМС								54,00			
		ОПВР					2 102,00			5 765,00			
Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар	Барлығы, оның ішінде						2 102,00			5 765,00			
		Прочие услуги											
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:													
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)													
	Барлығы												
Қорлар	Барлығы												
	оның ішінде	шикізат пен материалдар											
		жанар-жағармай материалдар											
		қосалқы бөлшектер											
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы												
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар											
		штатта жоқ жұмысшылар											
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы												
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар											
		байланыс қызметтерін көрсету											
		банктік қызметтерді көрсету											
		күзет қызметтерін көрсету											
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы												
	оның ішінде	әлеуметтік салық											
		әлеуметтік аударымдар											
Негізгі өндіріске байланысты өзге қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:	Барлығы, оның ішінде												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)													
Базовое финансирование научной деятельности	Барлығы		29 809,00	29 809,00	23 780,00	79,77	32 570,00	27 807,00	85,38	38 434,00	25 577,00	25 577,00	
Қорлар	Барлығы		255,00	255,00			101,00	63,00	62,38	62,00	255,00	255,00	
	оның ішінде	шикізат пен материалдар											
		жанар-жағармай материалдар											
		қосалқы бөлшектер											
		прочие запасы	255,00	255,00			101,00	63,00	62,38	62,00	255,00	255,00	
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		26 009,00	26 009,00	20 752,00	79,79	28 572,00	24 437,00	85,53	34 149,00	22 314,00	22 314,00	
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	26 009,00	26 009,00	20 752,00	79,79	28 572,00	24 437,00	85,53	34 149,00	22 314,00	22 314,00	
		штатта жоқ жұмысшылар											
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы		772,00	772,00	772,00	100,00	857,00	857,00	100,00	64,00	772,00	772,00	
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар											
		байланыс қызметтерін көрсету											
		банктік қызметтерді көрсету											
		күзет қызметтерін көрсету											
		коммунальные расходы	772,00	772,00	772,00	100,00	857,00	857,00	100,00	64,00	772,00	772,00	
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы		2 773,00	2 773,00	2 256,00	81,36	3 040,00	2 450,00	80,59	4 159,00	2 236,00	2 236,00	
	оның ішінде	әлеуметтік салық	1 773,00	1 773,00	1 576,00	88,89	1 958,00	2 018,00	103,06	2 546,00	1 531,00	1 531,00	
		әлеуметтік аударымдар	512,00	512,00	337,00	65,82	554,00	221,00	39,89	536,00	431,00	431,00	
		ОСМС	488,00	488,00	343,00	70,29	528,00	211,00	39,96	511,00	274,00	274,00	
		опвр								566,00			
Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар	Барлығы, оның ішінде												
		прочие услуги											
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:													

үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)												
	Барлығы											
Қорлар	Барлығы											
	оның ішінде	шикізат пен материалдар										
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы											
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар										
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы											
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы											
	оның ішінде	әлеуметтік салық										
		әлеуметтік аударымдар										
Негізгі өндіріске байланысты өзге қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:	Барлығы, оның ішінде											
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)												
Подготовка специалистов с высшим и послевузовским	Барлығы		6 712,00	6 712,00	5 377,00	80,11	21 998,91	18 146,90	82,49	50 062,00		
Қорлар	Барлығы		1 037,00	1 037,00	40,00	3,86	1 297,00	172,00	13,26	1 689,00		
	оның ішінде	шикізат пен материалдар										
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
		прочие запасы	1 037,00	1 037,00	40,00	3,86	1 297,00	172,00	13,26	1 689,00		
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		2 286,00	2 286,00	2 074,00	90,73	9 270,00	6 840,00	73,79	27 473,00		
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	2 286,00	2 286,00	2 074,00	90,73	9 270,00	6 840,00	73,79	27 473,00		
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы									3 311,00		
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
		коммунальные расходы								3 311,00		
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы		264,00	264,00	210,00	79,55	1 042,00	771,00	73,99	3 321,00		
	оның ішінде	әлеуметтік салық	123,00	123,00	154,00	125,20	557,00	490,00	87,97	1 653,00		
		әлеуметтік аударымдар	72,00	72,00	26,00	36,11	248,00	143,00	57,66	735,00		
		ОСМС	69,00	69,00	30,00	43,48	237,00	138,00	58,23	700,00		
		ОПВР								233,00		
Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар	Барлығы, оның ішінде		99,00	99,00	97,00	97,98	7 436,00	7 051,00	94,82	8 900,00		
		прочие услуги	99,00	99,00	97,00	97,98	7 436,00	7 051,00	94,82	8 753,00		
		командировочные								147,00		
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)			3 026,00	3 026,00	2 956,00	97,69	2 953,91	3 312,90	112,15	5 368,00		
Внедрение персонализированной и превентивной медицины в РК	Барлығы		23 424,00	23 424,00	23 476,01	100,22	8 088,00	6 881,00	85,08			
Қорлар	Барлығы											
	оның ішінде	шикізат пен материалдар										
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		20 127,00	20 127,00	20 339,00	101,05	6 417,00	5 381,00	83,86			
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	20 127,00	20 127,00	20 339,00	101,05	6 417,00	5 381,00	83,86			
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы											
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
	Барлығы		2 325,00	2 325,00	2 115,00	90,97	741,00	570,00	76,92			

Салық және әлеуметтік аударымдар	оның ішінде	әлеуметтік салық	1 087,00	1 087,00	1 472,00	135,42	420,00	371,00	88,33			
		әлеуметтік аударымдар	634,00	634,00	313,00	49,37	164,00	95,00	57,93			
		ОСМС	604,00	604,00	330,00	54,64	157,00	104,00	66,24			
		опвр										
Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар	Барлығы, оның ішінде		972,00	972,00	925,00	95,16	930,00	930,00	100,00			
		прочие услуги	972,00	972,00	925,00	95,16	930,00	930,00	100,00			
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)					97,01							
Разработка и развитие инновационных технологий	Барлығы		9 496,00	9 496,00	9 158,00	96,44	9 496,00	8 200,00	86,35			
Қорлар	Барлығы											
	оның ішінде	шикізат пен материалдар										
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		8 529,00	8 529,00	8 259,00	96,83	8 529,00	7 185,00	84,24			
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	8 529,00	8 529,00	8 259,00	96,83	8 529,00	7 185,00	84,24			
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы											
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы		967,00	967,00	899,00	92,97	967,00	1 015,00	104,96			
	оның ішінде	әлеуметтік салық	479,00	479,00	548,00	114,41	479,00	561,00	117,12			
		әлеуметтік аударымдар	250,00	250,00	173,00	69,20	250,00	266,00	106,40			
		ОСМС	238,00	238,00	178,00	74,79	238,00	188,00	78,99			
Негізгі өндіріске байланысты өзге қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:	Барлығы, оның ішінде											
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)												
Грант НТП	Барлығы		10 375,00	10 375,00	5 129,00	49,44	24 338,00	21 168,00	86,98	15 024,00		
Қорлар	Барлығы		2 018,00	2 018,00			14 485,00	9 605,00	66,31	5 134,00		
	оның ішінде	шикізат пен материалдар	1 506,00	1 506,00			14 173,00	9 605,00	67,77	4 863,00		
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
		прочие запасы	512,00	512,00			312,00			271,00		
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		5 334,00	5 334,00	4 624,00	86,69	6 608,00	6 374,00	96,46	6 552,00		
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	5 334,00	5 334,00	4 624,00	86,69	6 608,00	6 374,00	96,46	6 552,00		
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы		2 300,00	2 300,00			2 350,00	4 266,00	181,53	2 450,00		
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
		прочие услуги	2 300,00	2 300,00			2 350,00	4 266,00	181,53	2 450,00		
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы		723,00	723,00	505,00	69,85	895,00	923,00	103,13	888,00		
	оның ішінде	әлеуметтік салық	288,00	288,00	266,00	92,36	357,00	496,00	138,94	354,00		
		әлеуметтік аударымдар	168,00	168,00	121,00	72,02	208,00	252,00	121,15	206,00		
		ОСМС	267,00	267,00	118,00	44,19	330,00	175,00	53,03	328,00		
Негізгі өндіріске байланысты өзге қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:	Барлығы, оның ішінде											
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)												
Детский фонд ЮНИСЕФ	Барлығы		24 360,00	24 360,00	11 909,00	48,89		9 150,00				
	Барлығы		46,00	46,00								
		шикізат пен материалдар										

Қорлар	оның ішінде	жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
		прочие запасы	46,00	46,00								
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		619,00	619,00	4 178,00	674,96		1 935,00				
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	619,00	619,00	4 178,00	674,96		1 935,00				
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы		23 176,00	23 176,00	7 142,00	30,82		6 644,00				
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
		прочие услуги	23 176,00	23 176,00	7 142,00	30,82		6 644,00				
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы		71,00	71,00	393,00	553,52		202,00				
	оның ішінде	әлеуметтік салық	33,00	33,00	323,00	978,79		130,00				
		әлеуметтік аударымдар	19,00	19,00	32,00	168,42		33,00				
		ОСМС	19,00	19,00	38,00	200,00		39,00				
Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар	Барлығы, оның ішінде		448,00	448,00	196,00	43,75		369,00				
		командировочные расходы	448,00	448,00	196,00	43,75		369,00				
		прочие услуги										
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)												
Научные исследования	Барлығы						20 254,00			40 509,00		
Қорлар	Барлығы											
	оның ішінде	шикізат пен материалдар										
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы						1 649,00			3 301,00		
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар					1 649,00			3 301,00		
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы											
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы						191,00			379,00		
	оның ішінде	әлеуметтік салық					89,00			229,00		
		әлеуметтік аударымдар					52,00			65,00		
		ОСМС					50,00			62,00		
		ОПВР								23,00		
Негізгі өндіріске байланысты өзге де шығындар	Барлығы, оның ішінде						18 414,00			36 829,00		
		Прочие услуги					18 414,00			36 829,00		
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)												
Участие в образовательных программах	Барлығы											
Қорлар	Барлығы											
	оның ішінде	шикізат пен материалдар										
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы											
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар										
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы											
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы											
	оның ішінде	әлеуметтік салық										
		әлеуметтік аударымдар										
Негізгі өндіріске байланысты өзге	Барлығы, оның ішінде											

қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)												
Повышение квалификации и переподготовка кадров	Барлығы						2 745,00	2 410,00	87,80			
Қорлар	Барлығы											
	оның ішінде	шикізат пен материалдар										
		жанар-жағармай материалдар										
		қосалқы бөлшектер										
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы						2 465,00	2 195,00	89,05			
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар					2 465,00	2 195,00	89,05			
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы											
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар										
		байланыс қызметтерін көрсету										
		банктік қызметтерді көрсету										
		күзет қызметтерін көрсету										
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы						280,00	215,00	76,79			
	оның ішінде	әлеуметтік салық					142,00	165,00	116,20			
		әлеуметтік аударымдар					71,00	23,00	32,39			
		ОСМС					67,00	27,00	40,30			
Негізгі өндіріске байланысты өзге	Барлығы, оның ішінде											
қосалқы өндіріс бойынша шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып), оның ішінде:												
үстеме шығыстар (аяқталмаған өндірісті ескере отырып)												

Басқарма төрағасы А.Кусаинов

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АКЦИОНЕРЛІК КОҒАМЫ * РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ КАЗАХСТАН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы"
"Научный центр педиатрии и детской хирургии"

22-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Үстеме шығыстар

Көрсеткіштердің атауы			2022	2023					2024		2025		2026	
			Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	База	2-жартыжылдық тағы нақтылау	База	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	База	1-жартыжылдық тағы нақтылау	База	Бекітілген/нақтыланған жоспар	База	Бекітілген/нақтыланған жоспар
1			10	11	12	13	14	15	16	17	21	22	26	27
Аяқталмаған өнімді үстеме шығыстар ескере отырып, барлығы			96,74		1 065 853,00		1 175 662,00	110,30		1 294 213,00		1 004 668,00		1 004 668,00
оның ішінде аяқталмаған өнімді ескере отырып, негізгі өндірістің үстеме шығыстары, барлығы			96,74		1 065 853,00		1 175 662,00	110,30		1 294 213,00		1 004 668,00		1 004 668,00
Қорлар	Барлығы													
	оның ішінде	шикізат пен материалдар												
		жанар-жағармай материалдар												
		қосалқы бөлшектер												
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		96,31		417 612,00		415 653,00	99,53		419 900,00		291 140,00		291 140,00
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	96,31		417 612,00		415 653,00	99,53		419 900,00		291 140,00		291 140,00
		штатта жоқ жұмысшылар												
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы		85,44		141 990,00		134 518,00	94,74		163 367,00		166 318,00		166 318,00
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар	82,59		110 550,00		104 934,00	94,92		126 481,00		115 946,00		115 946,00
		байланыс қызметтерін көрсету	89,07		1 240,00		756,00	60,97		1 232,00		3 001,00		3 001,00
		банктік қызметтерді көрсету	28,05									360,00		360,00
		күзет қызметтерін көрсету	100,38		22 540,00		22 152,00	98,28		27 420,00		27 360,00		27 360,00
		текущий ремонт	100,00									9 900,00		9 900,00
		вывоз ТБО	100,00		2 184,00		1 536,00	70,33		3 080,00		5 080,00		5 080,00
		дезинфекционные услуги			210,00		210,00	100,00		446,00		893,00		893,00
		типографические услуги	71,90		4 335,00		4 335,00	100,00		3 777,00		3 092,00		3 092,00
		курьерские услуги	118,89		781,00		509,00	65,17		781,00		536,00		536,00
		почтовые услуги	53,33		150,00		86,00	57,33		150,00		150,00		150,00
		Услуги переплет												
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы		92,61		52 201,00		51 712,00	99,06		58 787,00		33 627,00		33 627,00
	оның ішінде	әлеуметтік салық	99,99		25 057,00		24 960,00	99,61		25 194,00		15 722,00		15 722,00
		әлеуметтік аударымдар	82,16		14 616,00		14 312,00	97,92		14 697,00		9 171,00		9 171,00
		ОСМС	89,98		12 528,00		12 440,00	99,30		12 597,00		8 734,00		8 734,00
		ОПВР								6 299,00				
Амортизация	Барлығы		103,12		451 148,00		573 070,00	127,02		648 896,00		507 791,00		507 791,00
	оның ішінде	материалдық емес активтер	111,87		620,00		875,00	141,13		1 336,00		330,00		330,00
		негізгі құралдар	103,11		450 528,00		572 195,00	127,01		647 560,00		507 461,00		507 461,00
Іссапар шығыстары														
Негізгі өндірістің өзге де үстеме шығыстары	Барлығы, оның ішінде		48,73		2 902,00		709,00	24,43		3 263,00		5 792,00		5 792,00
		консультатционные услуги	47,70		2 653,00		510,00	19,22		3 000,00		5 721,00		5 721,00
		услуги объявлении			50,00					50,00		50,00		50,00
		техосмотр автотранспорта										21,00		21,00
		охранная сигнализация аптеки	100,00		199,00		199,00	100,00		213,00				
Бөлу базасы:			96,74		1 065 853,00		1 175 662,00	110,30		1 294 213,00		1 004 668,00		1 004 668,00
				100%		100%			100%		100%		100%	
оның ішінде														
Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой			96,15	98,25	1 047 154,18	98,49	1 157 928,43	110,58	94,19	1 218 962,00	94,02	944 622,00	94,02	944 622,00
Услуги в рамках мероприятии борьбы с короновирусом														
Оказание платных медицинских и образовательных услуг			136,39	1,48	15 744,91	1,23	14 420,67	91,59	5,40	69 883,00	5,98	60 046,00	5,98	60 046,00
Мастер класс СИАХТ														
Мастер класс ТГСК														

Оказание платных образовательных услуг														
Базовое финансирование научной деятельности														
Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и			97,69	0,28	2 953,91	0,28	3 312,90	112,15	0,41	5 368,00				
Внедрение персонализированной и превентивной медицины в РК														
Разработка и развитие инновационных технологий ранней диагностики и														
Грант НТП														
Детский фонд ЮНИСЕФ														
Научные исследования														
Участие в образовательных программах														
Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций														
Аяқталмаған өнімді ескере отырып, негізгі өндірістің үстеме шығыстары барлығы														
Қорлар	Барлығы													
	оның ішінде	шикізат пен материалдар												
		жанар-жағармай материалдар												
		қосалқы бөлшектер												
Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы													
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар												
		штатта жоқ жұмысшылар												
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы													
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар												
		байланыс қызметтерін көрсету												
		банктік қызметтерді көрсету												
		күзет қызметтерін көрсету												
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы													
	оның ішінде	әлеуметтік салық												
		әлеуметтік аударымдар												
Амортизация	Барлығы													
	оның ішінде	материалдық емес активтер												
		негізгі құралдар												
Іссапар шығыстары														
Негізгі өндірістің өзге де	Барлығы, оның ішінде													
Бөлу базасы:				100%		100%			100%		100%		100%	
оның ішінде мына бөліністе:														

Басқарма төрағасы А.Гусаинов

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЗАҚСТАН Г. АЛМАТЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

23-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Әкімшілік шығыстар

Көрсеткіштердің атауы			2022				2023			2024	2025	2026
			2-жартыжылдық тағы нақтылау	Желтоқсанда дұрыстау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	1-жартыжылдық тағы нақтылау	Бекітілген/нақтыланған жоспар	Бекітілген/нақтыланған жоспар
1			4	4	5	6	7	8	9	10	13	16
Әкімшілік шығыстар, барлығы			224 104,00	224 104,00	222 076,00	99,10	287 737,00	290 116,00	100,83	305 367,00	206 480,00	206 480,00
Қорлар	Барлығы		2 900,00	2 900,00	2 130,00	73,45	2 500,00	2 696,00	107,84	2 800,00	10 000,00	10 000,00
	оның ішінде	шикізат пен материалдар										
		жанар-жағармай материалдар	1 100,00	1 100,00	1 197,00	108,82	1 300,00	1 509,00	116,08	1 600,00	1 800,00	1 800,00
		қосалқы бөлшектер										
		прочие запасы	1 800,00	1 800,00	933,00	51,83	1 200,00	1 187,00	98,92	1 200,00	8 200,00	8 200,00
Үстеме шығыстарда көрсетілген еңбекақы төлеуді есепке алмағанда, әкімшілік персоналдың еңбегіне ақы төлеу	Барлығы		174 416,00	174 416,00	174 361,00	99,97	218 300,00	213 400,00	97,76	235 750,00	158 220,00	158 220,00
	оның ішінде	штатта тұрған жұмысшылар	174 416,00	174 416,00	174 361,00	99,97	218 300,00	213 400,00	97,76	235 750,00	158 220,00	158 220,00
		штатта жоқ жұмысшылар										
Өнім берушілер мен мердігерлерден алынған жұмыстар (көрсетілетін қызметтер)	Барлығы		6 486,00	6 486,00	2 805,00	43,25	5 917,00	5 535,00	93,54	6 138,00	6 140,00	6 140,00
	оның ішінде	коммуналдық шығыстар	4 300,00	4 300,00	1 066,00	24,79	4 300,00	4 299,00	99,98	4 500,00	4 300,00	4 300,00
		байланыс қызметтерін көрсету	800,00	800,00	762,00	95,25	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	800,00
		банктік қызметтерді көрсету	700,00	700,00	698,00	99,71					375,00	375,00
		жайды жалға										
		күзет қызметтерін көрсету										
		консалтингтік қызметтерін көрсету										
		повышение квалификации	350,00	350,00	214,00	61,14	350,00	357,00	102,00	400,00	500,00	500,00
		страхование авто	234,00	234,00	34,00	14,53	269,00	62,00	23,05	246,00	94,00	94,00
		страхование жизни	70,00	70,00			100,00			100,00	57,00	57,00
		техосмотр	32,00	32,00	31,00	96,88	98,00	17,00	17,35	92,00	14,00	14,00
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы		22 120,00	22 120,00	21 963,00	99,29	32 370,00	28 546,00	88,19	35 683,00	21 610,00	21 610,00
	оның ішінде	әлеуметтік салық	11 485,00	11 485,00	11 640,00	101,35	13 098,00	15 518,00	118,48	14 145,00	8 544,00	8 544,00
		әлеуметтік аударымдар	3 658,00	3 658,00	3 136,00	85,73	7 641,00	4 387,00	57,41	8 251,00	4 984,00	4 984,00
		ОСМС	3 618,00	3 618,00	3 312,00	91,54	6 549,00	4 755,00	72,61	7 072,00	4 747,00	4 747,00
		Налог на транспорт	124,00	124,00	188,00	151,61	200,00	154,00	77,00	180,00	100,00	100,00
		Налог на имущество	3 000,00	3 000,00	2 118,00	70,60	3 000,00	2 120,00	70,67	2 052,00	3 000,00	3 000,00
		Земельный налог	235,00	235,00	1 569,00	667,66	1 882,00	1 612,00	85,65	1 883,00	235,00	235,00
		ОПВР								2 100,00		
Амортизация	Барлығы		7 200,00	7 200,00	7 707,00	107,04	8 500,00	6 819,00	80,22	5 000,00	8 000,00	8 000,00
	оның ішінде	материалдық емес активтер										
		негізгі құралдар	7 200,00	7 200,00	7 707,00	107,04	8 500,00	6 819,00	80,22	5 000,00	8 000,00	8 000,00
Іссапар шығыстары	Барлығы		1 000,00	1 000,00	464,00	46,40	1 500,00	1 499,00	99,93	2 100,00	435,00	435,00
	оның ішінде	тұрғын үйді жалдау	110,00	110,00	332,00	301,82	310,00	315,00	101,61	600,00	227,00	227,00
		іссапарға жіберілген орынға жету	790,00	790,00	101,00	12,78	990,00	986,00	99,60	1 000,00	134,00	134,00
		тәулік ақы	100,00	100,00	31,00	31,00	200,00	198,00	99,00	500,00	74,00	74,00
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	Барлығы, оның ішінде											
Өрт қауіпсіздігі және арнайы талаптарды	Барлығы, оның ішінде											
Өкілдік шығыстар	Барлығы											
	оның ішінде	ресми қабылдауға арналған шығыстар										
		келіссөздер кезінде дәмхана қызметін көрсету										
		аудармашы көрсететін										
Директорлар кеңесінің (байқаушы кеңестің)	Барлығы, оның ішінде		6 251,00	6 251,00	6 440,00	103,02	13 050,00	11 961,00	91,66	13 050,00		

отырыстарын өткізу жөніндегі шығыстар		Расход на содержание СД	6 251,00	6 251,00	6 440,00	103,02	13 050,00	11 961,00	91,66	13 050,00		
Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	Барлығы		3 411,00	3 411,00	444,00	13,02	5 433,00	7 972,00	146,73	4 046,00	1 685,00	1 685,00
	оның ішінде	Алымдар	3 341,00	3 341,00	399,00	11,94	5 363,00	7 959,00	148,41	3 976,00	1 650,00	1 650,00
		Членский взнос	3 094,00	3 094,00	374,00	12,09	3 484,00	3 485,00	100,03	3 729,00	1 403,00	1 403,00
		Госпошлина	227,00	227,00	23,00	10,13	1 859,00	1 623,00	87,31	227,00	227,00	227,00
		Штраф и пеня	20,00	20,00	2,00	10,00	20,00	1 197,00	5 985,00	20,00	20,00	20,00
		доход в бюджет						1 654,00				
		Төлемдер	70,00	70,00	45,00	64,29	70,00	13,00	18,57	70,00	35,00	35,00
		Эмиссии в окружающую среду	70,00	70,00	45,00	64,29	70,00	13,00	18,57	70,00	35,00	35,00
Қайырымдылық және демеушілік көмек	Барлығы, оның ішінде											
Өзге де шығыстар	Барлығы, оның ішінде		320,00	320,00	5 762,00	1 800,63	167,00	11 688,00	6 998,80	800,00	390,00	390,00
		Создание резерва			5 397,00			9 836,00				
		возврат не использованных стредств										
		Услуги по переплету	193,00	193,00	193,00	190,00	167,00			800,00	390,00	390,00
		прочие услуги	127,00	127,00	127,00	1 610,63		167,00				
								1 685,00				

Басқарма төрағасы А.Кусаинов

24-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Сыйақылар бойынша шығыстар

Көрсеткіштердің атауы			2022				2023			2024	2025	2026
			2-жартыжылдық тағы нақтылау	Желтоқсанда дұрыстау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	1-жартыжылдық тағы нақтылау	Бекітілген/нақтыланған жоспар	Бекітілген/нақтыланған жоспар
1			4	4	5	6	7	8	9	10	13	16
Сыйақылар бойынша шығыстар, барлығы								270,00				
Тартылған салымдар бойынша												
Алынған кредиттер мен көрсетілген уақытша қаржылық көмек бойынша	Барлығы											
	оның ішінде	резидент банктерден алынған кредиттер бойынша										
		резидент емес банктерден алынған кредиттер бойынша										
		банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған кредиттер бойынша										
		республикалық бюджеттен алынған кредиттер бойынша										
		жергілікті бюджеттен алынған кредиттер бойынша										
		уақытша қаржылық көмек бойынша										
Алынған кепілдіктер бойынша												
Факторинг бойынша												
Қаржылық жалдау (лизинг) бойынша								270,00				
Өзге де шығыстар	Барлығы, оның ішінде											
Қабылданған міндеттемелерді уақтылы және тиісінше орындамағаны үшін (айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы)												

Басқарма төрағасы А.Кусаинов

25-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН:
Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
күн <дата> № <номер>

Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептемелері

Өзге де шығыстар

Көрсеткіштердің атауы			2022				2023			2024	2025	2026
			2-жартыжылдық тағы нақтылау	Желтоқсанда дұрыстау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	2-жартыжылдық тағы нақтылау	Есеп (факт/бағалау)	Ауытқу, % (фактінің жоспардан)	1-жартыжылдық тағы нақтылау	Бекітілген/нақтыланған жоспар	Бекітілген/нақтыланған жоспар
1			4	4	5	6	7	8	9	10	13	16
Өзге де шығыстар, барлығы			1 558 188,00	1 558 188,00	1 505 204,00	96,60	857 956,00	1 417 652,00	165,24	984 970,00	659 000,00	659 000,00
Үстеме шығыстарда көрсетілген еңбекақы төлеуді есепке алмағанда, өзге қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	Барлығы											
	оның ішінде	штатта бар жұмысшылар										
		штатта жоқ жұмысшылар										
Резервтер және провизиялар	Барлығы											
	оның ішінде	күмәнді сенімсіз талаптарға қарсы қалыптастырылған										
		көрсетілген қаржы қызметтері бойынша										
		орналастырылған салымдар бойынша										
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне	Барлығы		1 463 188,00	1 463 188,00	1 387 680,00	94,84	727 956,00	1 270 101,00	174,47	840 970,00	659 000,00	659 000,00
Активтердің шығуынан баратын шығыстар	Барлығы							312 284,00				
	оның ішінде	негізгі құралдар										
		материалдық емес активтер										
		компоненты крови	801 869,00	801 869,00	742 238,00	92,56	727 956,00	846 568,00	116,29	840 970,00	659 000,00	659 000,00
		гуманитарная помощь по медикаментам	661 319,00	661 319,00	645 442,00	97,60		111 249,00				
Активтердің құнсыздануынан болатын шығыстар	Барлығы											
	оның ішінде	негізгі құралдар										
		материалдық емес активтер										
Бағамдық айырмашылықтар бойынша шығыстар												
Үлестік қатысу әдісімен есептелетін инвестициялар бойынша шығыстар												
Тоқтатылған қызметтен болатын шығындар												
Салық және әлеуметтік аударымдар	Барлығы											
	оның ішінде	әлеуметтік салық										
		әлеуметтік аударымдар	95 000,00	95 000,00	117 524,00	123,71	130 000,00	147 551,00	113,50	144 000,00		
Өзге де шығыстар	Барлығы											
	оның ішінде	маркетинг және жарнама бойынша										
		іске асыру жеңіндегі										
		мерекелік және мәдени іс-шаралар шығыстары										
		әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар										
		оның ішінде материалдық көмек										
		оның ішінде біліктілікті арттыру										
		сот шығындары										
		өзге де, оның ішінде	95 000,00	95 000,00	117 524,00	123,71	130 000,00	147 551,00	113,50	144 000,00		
		списание дебиторской задолженности										
		услуги разведения спирта										
		прочие услуги	95 000,00	95 000,00	117 524,00	123,71	130 000,00	147 551,00	113,50	144 000,00		

Басқарма төрағасы А.Кусаинов

АЛМАТЫ г. АЛМАТЫ
РЕСПУБЛИКАСЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Ғылыми-зерттеулер орталығы"
"Научный центр педиатрии и детской хирургии"