

Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация		
Полный юридический адрес		Казахстан, 050023, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-фараби, д.146		
Полный фактический адрес		Казахстан, 050023, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-фараби, д.146		
Контактные телефоны		8(727)299-21-21, 299-20-20		
Электронный адрес (e-mail), сайт		pediatr.kz@mail.ru, 2020_buh@mail.ru		
БИН (бизнес-идентификационный номер)		991240004660		
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц		
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38989522		
Организационно-правовая форма		Акционерное общество		
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	Приказ №737 Комитет Государственного имущества и Приватизации Министерства Финансов РК		
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Планирование, организация и проведение медицинских научных исследований, направленных на укрепление состояния здоровья населения, обеспечение специализированной высокотехнологичной медицинской услуги детям в предеклаха перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи		
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 03.08.2018, № госрегистрации: , Дата первичной госрегистрации: 22.05.2017		
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии			
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)			
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий			
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монополистическое положение	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности	Географические границы	
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от		
		№		
		от		
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от		
		№		
		от		
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от		
№				
постоянное		временное		
Характеристика природопользования	отчуждаемое	неотчуждаемое		
	первичное	вторичное		
	возмездное	безвозмездное		
Является ли недропользователем	Вид операции	от		
		№		
		от		
	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от		
		№		
		от		
Вид операции	от			
	№			
	от			
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от			
	№			
	от			
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от		
		№		
		постоянное	временное	
Характеристика водопользования	отчуждаемое	неотчуждаемое		
	первичное	вторичное		
	от			
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	от		
		№		
		постоянное	временное	
Характеристика землепользователя	отчуждаемое	неотчуждаемое		
	первичное	вторичное		
	возмездное	безвозмездное		
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	от		
		№		
		от		
	временное лесопользование	от		
		№		
		от		
В соответствии с уставом (тыс. тенге)		3538678,00		

Уставный капитал

Уставный капитал		Неоплаченный (тыс. тенге)					
Количество акций				Объявленные		Размещенные	Выкупленные
Всего				3538678		3538678	
в том числе	Простые акции	Всего		3538678		3538678	
		в том числе	в государственной собственности	X		3538678	X
			в частной собственности	X			X
	Привилегированные акции	Всего					
		в том числе	в государственной собственности	X			X
			в частной собственности	X			X
Стоимость и доходность одной акции				2022	2023	2024	
				(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Стоимость одной акции						1 000,00	
Доходность одной акции	общая						
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
Темп прироста стоимости одной акции							
Сведения о регистраторе							
Доли в уставном капитале (ТОО), %		Всего					
		в том числе	в государственной собственности				
			в частной собственности				
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)		Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
Всего				X		X	

Председатель правления

Кусаинов А.З



[Handwritten signature]

Государственное учреждение «Министерство здравоохранения Республики Казахстан» РНН: 620500078202; БИН: 170340000915;

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>	содержание
1990.01.01	...
1990.01.02	...
1990.01.03	...
1990.01.04	...
1990.01.05	...
1990.01.06	...
1990.01.07	...
1990.01.08	...
1990.01.09	...
1990.01.10	...
1990.01.11	...
1990.01.12	...
1990.01.13	...
1990.01.14	...
1990.01.15	...
1990.01.16	...
1990.01.17	...
1990.01.18	...
1990.01.19	...
1990.01.20	...
1990.01.21	...
1990.01.22	...
1990.01.23	...
1990.01.24	...
1990.01.25	...
1990.01.26	...
1990.01.27	...
1990.01.28	...
1990.01.29	...
1990.01.30	...
1990.01.31	...

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показатели

[illegible]

[illegible]

Факт за 2024 год составляет: средний уровень удовлетворенности пациентов 98,45 %. Больничная летальность (не более) 0,90%. Доля цифровизации ключевых процессов 100%. Доля иностранных граждан в общем контингенте граждан, получивших медицинские услуги в стационаре 0,03%. Доля женщин в исполнительных органах -25%, доля женщин в совете директоров-43%, доля руководителей женщин в структурных подразделениях организаций -63,4%. Доля доходов научной деятельности в общем объеме бюджета 1,53%.

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 референтных журналах, индексируемых Web of Science к общему числу произведенного персонала 1,2.29 сооти. Средний уровень цитируемости научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных референтных журналах, индексируемых Web of Science или Scopus не менее 6,9%. Средний индекс Хирша произведенного персонала по базе Web of Science, либо Scopus, 0,43 ед. Количество совместных научных проектов с зарубежными партнерами -2 кол. Доля произведенного персонала вовлеченного в научно-исследовательскую деятельность 35,4%. Общее количество научно-исследовательских проектов -2 кол. Доля произведенного персонала вовлеченного НЦ, работающих в КазНМУ (исключая контракт с КазНМУ им. Асфендиярова в качестве ИПС) 22,7%. Доля производственного персонала до 45 лет, владеющего английским языком 50%.

Председатель правления

Кусанов А.З



[Handwritten signature]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <data> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей		единица измерения	2024					Отклонение в % (факта от плана)	2025	2026
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)				
1		2	11	11	11	12	13	14	17	
Активы	Организации	тысяч	6 336 666,00	7 133 242,00	6 842 506,00	8 054 842,00	117,72	6 833 130,00	5 684 397,00	
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Пассивы	Организации	тысяч	6 336 666,00	7 133 242,00	6 842 506,00	8 054 842,00	117,72	6 833 130,00	5 684 397,00	
	в том числе	тысяч	3 646 115,00	4 522 989,00	4 223 284,00	5 206 234,00	123,27	4 463 157,00	3 371 562,00	
	обязательства	тысяч	2 690 551,00	2 610 253,00	2 619 222,00	2 848 608,00	108,76	2 369 973,00	2 312 835,00	
	Всего	тысяч								
	в том числе	тысяч								
	обязательства	тысяч								
Дочерних организаций	Организации	тысяч								
	в том числе	тысяч								
	обязательства	тысяч								
	Всего	тысяч								
	в том числе	тысяч								
	обязательства	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч	8 893 014,00	10 058 382,00	10 413 778,00	10 241 471,00	98,35	10 302 145,00	6 461 114,00	
	Дочерних организаций	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч	8 881 879,00	10 046 468,00	10 189 597,00	9 546 312,00	93,69	10 062 272,00	6 403 691,00	
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч	11 135,00	11 914,00	224 181,00	695 159,00	310,09	239 873,00	57 423,00	
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч	11 135,00	11 914,00	224 181,00	695 159,00	310,09	239 873,00	8 078,00	
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
	Организации	тысяч								
	Дочерних организаций	тысяч								
	Консолидированные показатели	тысяч								
Консолидированные показатели	Организации	тысяч								

Приложение 7

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2024					2025	2026
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
I		11	11	11	12	13	14	17
Доходы Организации	Всего	8 893 014,00	10 058 382,00	10 413 778,00	10 241 471,00	98,35	10 302 145,00	6 461 114,00
	в том числе	7 822 874,00	8 747 789,00	8 615 794,00	8 199 510,00	95,17	9 063 896,00	5 580 795,00
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ							
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи							
Доходы дочерних организаций	Доходы по вознаграждениям							
	Прочие доходы	1 070 140,00	1 310 593,00	1 797 984,00	2 041 961,00	113,57	1 238 249,00	880 319,00
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ							
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи							
	Доходы по вознаграждениям							
	Прочие доходы							
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ							
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи							

Приложение 7-1
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2024				Отклонение в % (факта от плана)	2025	2026
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	11	11	11	12	13	14	17
Сальдо на начало денежных средств, всего		190 571,00	1 055 991,00	1 055 991,00	1 055 991,00	100,00	691 668,00	940 278,00
1. Поступление денежных средств, всего		7 869 626,00	8 711 297,00	8 579 302,00	8 279 517,00	96,51	9 063 896,00	5 531 450,00
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)		7 822 874,00	8 707 280,00	8 575 285,00	8 196 477,00	95,58	9 063 896,00	5 531 450,00
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов								
Поступления денежных средств по целевому назначению	тыс. тенге	46 752,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00	100,00		
Иные поступления денежных средств					79 023,00			
2. Выбытие денежных средств, всего	тыс. тенге	7 739 812,00	8 595 752,00	8 943 625,00	8 246 324,00	92,20	8 471 728,00	5 565 137,00
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги	тыс. тенге	3 447 585,00	3 980 682,00	4 236 195,00	3 654 661,00	86,27	3 780 628,00	2 545 381,00
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов								
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению		46 752,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00	100,00		
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/части чистого дохода (для ГП)								
Иное выбытие денежных средств	тыс. тенге	4 245 475,00	4 611 053,00	4 703 413,00	4 587 646,00	97,54	4 691 100,00	3 019 756,00
Сальдо на конец денежных средств, всего	тыс. тенге	320 385,00	1 171 536,00	691 668,00	1 089 184,00	157,47	1 283 836,00	906 591,00

Пояснительная записка

Остаток на начало года 1055991 тыс. тенге, Поступление 8 279 517,0 тыс. тенге; Выбытие на сумму 8 246 324,0 тыс. тенге, остаток на конец года составляет 1089 184,0 тыс. тенге.

Председатель правления

Кусанов А.З



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2024					Отклонение в % (факта от	2025	2026
							Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)				
1	2	3	4	5	6	7	16	16	16	17	18	19	22	
Всего в рамках республиканского бюджета	4,00	X		X	X	Стоимость договоров, всего	7 516 561,00	8 409 081,00	8 218 831,00	7 775 065,00	94,60	8 718 590,00	5 342 350,00	
						Объем выполненных работ и услуг	7 516 561,00	8 409 081,00	8 218 831,00	7 775 065,00	94,60	8 718 590,00	5 342 350,00	
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам	7 516 561,00	8 409 081,00	8 218 831,00	7 485 205,00	91,07	8 718 590,00	5 342 350,00	
Всего в рамках местного бюджета		X		X	X	Остаток стоимости договора								
						Дебиторская задолженность				289 860,00				
						Кредиторская задолженность								
						Стоимость договоров, всего								
						Объем выполненных работ и услуг								
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам								
						Остаток стоимости договоров								
						Дебиторская задолженность								
						Кредиторская задолженность								

Пояснительная записка

Пояснительная записка	
-----------------------	--

Реализация продуктов за счет республиканского бюджета планируется на сумму 7775065,0 тыс. тенге. В том числе; ГОБМП на сумму 7485205,0 тыс. тенге; Программа -131- 28 381,0 тыс. тенге.; Программа 006-70 640 тыс. тенге., НТП- 76 559,0 тыс. тенге.

Председатель правления



Кусаинов А.З

Приложение 8

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2024				Отклонение в % (факта от плана)	2025	2026
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
I		10	10	10	11	12	13	16
Расходы Организации	Всего	8 881 879,00	10 046 468,00	10 189 597,00	9 546 312,00	93,69	10 062 272,00	6 403 691,00
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	7 715 505,00	8 756 131,00	8 581 540,00	7 853 852,00	91,52	8 757 333,00	5 538 211,00
	Административные расходы	308 374,00	305 367,00	311 615,00	309 543,00	99,34	319 969,00	206 480,00
	Расходы по вознаграждениям							
Расходы дочерних организаций	Всего	858 000,00	984 970,00	1 296 442,00	1 382 917,00	106,67	984 970,00	659 000,00
	Себестоимость реализованной продукции							
	Административные расходы							
	Расходы по вознаграждениям							
Консолидированные расходы	Всего							
	Себестоимость реализованной продукции							
	Административные расходы							
	Расходы по вознаграждениям							

Пояснительная записка

Расходы за 2024 год составили 9546312,0 тыс.тенге. В том числе : заработная плата 3 398 656,0 тыс. тенге; налоги и другие платежи в бюджет на сумму 421 923,0 тыс. тенге; списание запасов на сумму 2732 306,0 тыс.тенге; коммунальные услуги в сумме 152 589,0 тыс. тенге; услуги связи в сумме 1698,0 тыс. тенге; прочие услуги и работы в сумме 403468,0 тыс. тенге; на содержание СД 12480,0 тыс. тенге; командировочные расходы 17 642,0 тыс. тенге; прочие текущие затраты на сумму 7 370,0 тыс. тенге; амортизация ОС и НМА в сумме 617 233,0 тыс.тенге; прочие расходы на сумму 1 780 947,0 тыс. тенге.;

Председатель правления

Кусанов А.З



Приложение 9

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость всего	Уточнение во 2 полугодии								Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала
				в том числе по источникам финансирования									
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения займа нного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников		
				25	26	27	28	29	30	31	32		
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25
Всего											4 594 973,00	3 966 971,00	
Инвестиционные проекты и программы:													
Приобретение основных средств	X	X											
Приобретение нематериальных активов	X	X									358 778,00	312 310,00	
Приобретение биологических активов	X	X											
Приобретение запасов	X	X									3 167 626,00	3 099 816,00	
Приобретение работ и услуг	X	X									1 068 569,00	554 845,00	

2024

Отчет (оценка / факт)										Отклонение в % (факта от плана)										Утвер?		
в том числе по источникам финансирования										в том числе по источникам финансирования										В		
за счет привлечения заемного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлеченных физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемного капитала	за счет привлечения средств и других источников	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлеченных физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемного капитала	за счет привлечения средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемного капитала	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемного капитала
26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	24	25	26	
						3 966 971,00	86,33								86,33	3 961 043,00						
						312 310,00	87,05								87,05	176 180,00						
																4 235,00						
						3 099 816,00	97,86								97,86	3 142 872,00						
						554 845,00	51,92								51,92	637 756,00						

Приложение 11

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <data> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2023				2024				Отклонение в % (факта от плана)	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	2025	2026
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии						
1	2	3	9	9	9	10	11	12	12	13	14			15	18	
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	250,43	250,43	250,43	250,43	100,00	250,43	250,43	250,43	100,00	250,43		250,43	250,43	
	в том числе арендуемая	квадратный метр														
2	Штатная численность административного персонала		29,00	29,00	29,00	29,00	100,00	29,00	29,00	30,00	100,00	30,00		30,00	29,00	
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	418,00	418,00	418,00	418,00	100,00	418,00	418,00	418,00	100,00	418,00		418,00	418,00	
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге														
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00		1,00	1,00	
	в том числе арендуемые	единица														
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00		1,00	1,00	
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге														
Продолжение таб. 1																

Пояснительная записка

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

Председатель правления

Кусанов А.З



[Handwritten signature]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	Паспорт, цели и задачи и ключевые показатели, Пояснительная записка, Активы, Пассивы, 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	Приложение 2 "Паспорт организации"	АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии"
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	План составляет :средний уровень удовлетворенности пациентов 95 %. Больничная летальность (не более) 0,90%. Доля цифровизации ключевых процессов 100%. Доля иностранных граждан в общем контингенте граждан, получивших медицинские услуги в стационаре 0,05%. Доля женщин в исполнительных органах -25%, доля женщин в совете директоров-43%, доля руководителей женщин в структурных подразделениях организаций - 63%. Доля доходов научной деятельности в общем объеме бюджета 0,85%. 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 2,2 соотн. Средний уровень цитируемости научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Web of Science или Scopus не менее 5%. Средний индекс Хирша производственного персонала по базе Web of Science, либо Scopus. 0,35 ед. Количество совместных научных проектов с зарубежными партнерами -3 кол. Доля производственного персонала вовлеченного в научно-исследовательскую деятельность 20%. Общее количество научно-исследовательских проектов -2 кол. Доля производственного персонала вовлеченного НЦ, работающих в КазНМУ (имеющих контракт с КазНМУ им Асфендиярова в качестве ППС) 30%. Доля производственного персонала до 45 лет, владеющего английским языком (TOEFL – 525, IELTS – 5,5, НЦТ - 75)- 7%.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Исполнение за 2024 год по программе 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне" на сумму 7 584 461,0 тыс. тенге; Программа -131"Базовое финансирование" на сумму 28 381,0 тыс. тенге; программа -006 на сумму 70 640,0 тыс. тенге; НТП на сумму 76 559,0 тыс.тенге.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Активы согласно бухгалтерского баланса составляют 8 054 842,0 тыс. тенге. Пассивы 8 054 842тыс. тенге. Доход составил 10 241 471,0 тыс. тенге. Расходы составили 9 546 312,0 тыс. тенге. Результат финансово-хозяйственной деятельности (Прибыль) 695 159,0 тыс. тенге.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы за 2024 г составил 10 241 471,0 тыс.тенге, в том числе: Обеспечения населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения на сумму 7584 461,0 тыс. тенге; базовое финансирование научной деятельности на сумму 28381,0 тыс. тенге; плазма крови 1200358,0 тыс. тенге; прочие доходы -841 603,0 тыс. тенге; оказания платных услуг на сумму 375545,0 тыс. тенге.; программа 006-70640,0 тыс. тенге; выездные циклы -12231,0 тыс. тенге; клинические исследования-15679,0 тыс. тенге ; НТП- 76 559 тыс. тенге.
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Остаток на начало года 1055991 тыс. тенге, Поступление 8 279 517,0 тыс. тенге; Выбытие на сумму 8 246 324,0 тыс. тенге, остаток на конец года составляет 1089 184,0 тыс. тенге.

	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	Реализация продуктов за счет республиканского бюджета планируется на сумму 7775065.0 тыс. тенге. В том числе: ГОБМП на сумму 7485205.0 тыс. тенге; Программа -131- 28 381,0 тыс. тенге., Программа 006-70 640 тыс. тенге., НТП- 76 559.0 тыс. тенге.
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы за 2024год составили 9546312,0 тыс.тенге. В том числе : заработная плата 3 398 656,0 тыс. тенге; налоги и другие платежи в бюджет на сумму 421 923,0 тыс. тенге; списание запасов на сумму 2732 306,0 тыс.тенге; коммунальные услуги в сумме 152 589,0 тыс. тенге; услуги связи в сумме 1698,0 тыс. тенге; прочие услуги и работы в сумме 403468,0 тыс. тенге; на содержание СД 12480,0 тыс. тенге; командировочные расходы 17 642,0 тыс. тенге; прочие текущие затраты на сумму 7 370,0 тыс. тенге; амортизация ОС и НМА в сумме 617 233,0 тыс.тенге; компоненты крови и прочие расходы на сумму 1 780 947,0 тыс. тенге.;
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Закуп основных средств на сумму 312 310,0 тыс. тенге, запасы на 3 099 816,0 тыс. тенге, прочие услуги 414 526,0 тыс. тенге.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	Организацией долевые инструменты не приобретались
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь, занимаемая административным персоналом-250,43 кв.м, штатная численность-30 ставок.Общее кол-во служебных автомобилей для административного персонала-1.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	Заимствования отсутствуют
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	Временно свободные денежные средства отсутствуют

Председатель правления



Кусаннов А.З

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности
Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2024				Отклоне ние в % (факта от плана)	2025		Утвержденный план/Уточнен ый план
	А	Б	В	Г	Е	Ж		Уточнение во 2 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Утвержденный план/Уточнен ый план		Корректировка в марте		
1	Активы	Всего	Организации				Ж	тыс. тенге	6 842 506,00	8 054 842,00	6 833 130,00	15	6 833 130,00	5 684 397,00	
2	Активы	Всего	Дочерних организаций					тыс. тенге							
3	Активы	Всего	Консолидированные показатели					тыс. тенге							
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации					тыс. тенге							
5	Краткосрочные активы	Всего	Дочерних организаций					тыс. тенге	2 081 753,00	2 829 160,00	2 509 727,00		2 509 727,00	2 424 583,00	
6	Краткосрочные активы	Всего	Консолидированные показатели					тыс. тенге							
7	Денежные и их эквиваленты	Всего	Организации					тыс. тенге	691 668,00	1 089 184,00	1 283 836,00		1 283 836,00	906 591,00	
8	Денежные и их эквиваленты	Всего	Дочерних организаций					тыс. тенге							
9	Денежные и их эквиваленты	Всего	Консолидированные показатели					тыс. тенге							
10	Денежные и их эквиваленты	Всего	имеющиеся в наличии для продажи					тыс. тенге							
11	Денежные и их эквиваленты	Всего	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					тыс. тенге							
12	Денежные и их эквиваленты	Всего	удерживаемые до погашения					тыс. тенге							
13	Денежные и их эквиваленты	Всего	прочие финансовые активы					тыс. тенге							
14	Денежные и их эквиваленты	Всего	имеющиеся в наличии для продажи					тыс. тенге							
15	Финансовые активы	Всего	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					тыс. тенге							
16	Финансовые активы	Всего	удерживаемые до погашения					тыс. тенге							
17	Финансовые активы	Всего	прочие финансовые активы					тыс. тенге							
18	Финансовые активы	Всего	имеющиеся в наличии для продажи					тыс. тенге							
19	Финансовые активы	Всего	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					тыс. тенге							
20	Финансовые активы	Всего	удерживаемые до погашения					тыс. тенге							
21	Финансовые активы	Всего	прочие финансовые активы					тыс. тенге							
22	Производные финансовые инструменты	Всего	Организации					тыс. тенге							
23	Производные финансовые инструменты	Всего	Дочерних организаций					тыс. тенге							
24	Производные финансовые инструменты	Всего	Консолидированные показатели					тыс. тенге							
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и в том числе сомнительная	Всего	Организации					тыс. тенге	40 587,00	299 321,00	44 599,00		44 599,00	217 314,00	
26	Дебиторская задолженность от заказчиков и в том числе сомнительная	Всего	Дочерних организаций					тыс. тенге							
27	Дебиторская задолженность от заказчиков и в том числе сомнительная	Всего	Консолидированные показатели					тыс. тенге							
28	Дебиторская задолженность от заказчиков и в том числе сомнительная	Всего	Организации					тыс. тенге							
29	Дебиторская задолженность от заказчиков и в том числе сомнительная	Всего	Дочерних организаций					тыс. тенге							
30	Дебиторская задолженность от заказчиков и в том числе сомнительная	Всего	Консолидированные показатели					тыс. тенге							
31	Дебиторская задолженность от заказчиков и в том числе сомнительная	Всего	Организации					тыс. тенге							
32	Дебиторская задолженность от заказчиков и в том числе сомнительная	Всего	Дочерних организаций					тыс. тенге							
33	Дебиторская задолженность от заказчиков и в том числе сомнительная	Всего	Консолидированные показатели					тыс. тенге							

34	Запасы	Организации	тыс. тенге	1 349 498,00	1 349 498,00	1 181 292,00	1 181 292,00	1 181 292,00	610 094,00
35		Дочерних организаций	тыс. тенге						
36		Консолидированные показатели	тыс. тенге						
37	Займы (временная	Организаций	тыс. тенге						
38	финансовая помощь)	Дочерних организаций	тыс. тенге						
39	предоставленные	Консолидированные показатели	тыс. тенге						
40		Организации	тыс. тенге		11 997,00				690 584,00
41	Прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге						
42		Консолидированные показатели	тыс. тенге						
43	Долгосрочные	Организации	тыс. тенге	4 760 753,00	4 760 753,00	4 323 403,00	4 323 403,00	4 323 403,00	3 259 814,00
44	активы	Дочерних организаций	тыс. тенге						
45		Консолидированные показатели	тыс. тенге						
46		имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
47		учитываемые по справедливой стоимости	тыс. тенге						
48		через прибыли и убытки	тыс. тенге						
49		удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
50		прочие финансовые активы	тыс. тенге						
51	Финансовые активы	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
52		учитываемые по справедливой стоимости	тыс. тенге						
53		через прибыли и убытки	тыс. тенге						
54		удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
55		прочие финансовые активы	тыс. тенге						
56		имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
57		учитываемые по справедливой стоимости	тыс. тенге						
58	Производные	через прибыли и убытки	тыс. тенге						
59	финансовые	удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
60	инструменты	прочие финансовые активы	тыс. тенге						
61	Дебиторская	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
62	задолженность от	учитываемые по справедливой стоимости	тыс. тенге						
63	заказчиков и	через прибыли и убытки	тыс. тенге						
64	в том числе	удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
65	сомнительная	прочие финансовые активы	тыс. тенге						
66		имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
67		учитываемые по справедливой стоимости	тыс. тенге						
68		через прибыли и убытки	тыс. тенге						
69		удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
70	Инвестиции,	прочие финансовые активы	тыс. тенге						
71	учитываемые методом	Организации	тыс. тенге						
72	долевого участия	Дочерних организаций	тыс. тенге						
73	Займы (временная	Консолидированные показатели	тыс. тенге						
74	финансовая помощь)	Организаций	тыс. тенге						
75	предоставленные	Дочерних организаций	тыс. тенге						
76	Инвестиционное	Консолидированные показатели	тыс. тенге						
77	имущество	Дочерних организаций	тыс. тенге						
78		Консолидированные показатели	тыс. тенге	4 759 001,00	4 759 001,00	5 223 918,00	5 223 918,00	4 317 998,00	3 257 134,00
79	Основные средства	Балансовая стоимость	тыс. тенге	9 734 538,00	9 734 538,00	10 113 279,00	10 113 279,00	9 910 718,00	9 214 920,00
80		Первоначальная стоимость	тыс. тенге	4 975 537,00	4 975 537,00	4 889 361,00	4 889 361,00	5 592 720,00	5 957 786,00
81		Амортизация	тыс. тенге						
		Обесценение	тыс. тенге						

93	Нематериальные активы	Балансовая стоимость	тыс. тенге	1 752,00	1 752,00	1 764,00	100,68	5 405,00	5 405,00	2 680,00
94	Организации	Первоначальная стоимость	тыс. тенге	36 419,00	36 419,00	36 419,00	100,00	40 654,00	40 654,00	38 086,00
95		Амортизация	тыс. тенге	34 667,00	34 667,00	34 655,00	99,97	35 249,00	35 249,00	35 406,00
96		Обесценение	тыс. тенге							

Председатель правления

Кусаинов А.З



[Handwritten signature]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2024					2025		2026
								Уточнение во 2 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненн ый план	Корректировка в марте	Утвержденный план/Уточненн ый план	
A	B	C	D	E	F	G	Ж	12	12	13	14	15	15	18	
1	Пассивы	Всего	Организации				тыс. тенге	6 842 506,00	6 842 506,00	8 054 842,00	117,72	6 833 130,00	6 833 130,00	5 684 397,00	
2			Дочерних организаций				тыс. тенге								
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
4	Собственный капитал	Всего	Организации				тыс. тенге	4 223 284,00	4 223 284,00	5 206 234,00	123,27	4 463 157,00	4 463 157,00	3 371 562,00	
5			Дочерних организаций				тыс. тенге								
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
7	Оплаченный уставный капитал		Организации				тыс. тенге	3 538 678,00	3 538 678,00	3 538 678,00	100,00	3 538 678,00	3 538 678,00	3 361 769,00	
8			Дочерних организаций				тыс. тенге								
9			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
10	Эмиссионный доход		Организации				тыс. тенге								
11			Дочерних организаций				тыс. тенге			*					
12			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации				тыс. тенге								
14			Дочерних организаций				тыс. тенге								
15			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации				тыс. тенге	684 606,00	684 606,00	1 667 556,00	243,58	924 479,00	924 479,00	9 793,00	
17			Дочерних организаций				тыс. тенге								
18			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации				тыс. тенге								
20			Дочерних организаций				тыс. тенге								
21			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
22	Обязательства	Всего	Организации				тыс. тенге	2 619 222,00	2 619 222,00	2 848 608,00	108,76	2 369 973,00	2 369 973,00	2 312 835,00	
23			Дочерних организаций				тыс. тенге								
24			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
25			Организации				тыс. тенге			224 370,00					
26			Дочерних организаций				тыс. тенге								
27			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
28	Краткосрочная кредиторская задолженность		в том				тыс. тенге								
29			числе				тыс. тенге								
30			просроче				тыс. тенге								

31	финансовые	Организации	тыс. тенге					1 203,00				
32		Дочерних организаций	тыс. тенге									
33		Консолидированные показатели	тыс. тенге									
34	по налогам и другим обязательным платежам в	Организации	тыс. тенге									
35	бюджет	Дочерних организаций	тыс. тенге									
36		Консолидированные показатели	тыс. тенге									
37		Организации	тыс. тенге									
38	вознаграждения к выплате	Дочерних организаций	тыс. тенге									
39		Консолидированные показатели	тыс. тенге									
40		Организации	тыс. тенге					7 125,00				
41	поставщикам и подрядчикам	Дочерних организаций	тыс. тенге									
42		Консолидированные показатели	тыс. тенге									
43		Организации	тыс. тенге					1 288,00				
44	оплата труда	Дочерних организаций	тыс. тенге									
45		Консолидированные показатели	тыс. тенге									
46		Организации	тыс. тенге					214 754,00				
47	прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге									
48		Консолидированные показатели	тыс. тенге									
49		Организации	тыс. тенге					2 619 222,00	2 619 222,00	100,19	2 369 973,00	2 312 835,00
50	Всего	Дочерних организаций	тыс. тенге									
51	Долгосрочная кредиторская	Консолидированные показатели	тыс. тенге									
52	задолженность	Организации	тыс. тенге									
53		Дочерних организаций	тыс. тенге									
54		Консолидированные показатели	тыс. тенге									
55		Организации	тыс. тенге					4 896,00				
56	финансовые	Дочерних организаций	тыс. тенге									
57		Консолидированные показатели	тыс. тенге									
58	по налогам и другим обязательным платежам в	Организации	тыс. тенге									
59	бюджет, включая отложенные налоговые	Дочерних организаций	тыс. тенге									
60	обязательства	Консолидированные показатели	тыс. тенге									
61		Организации	тыс. тенге									
62	вознаграждения к выплате	Дочерних организаций	тыс. тенге									
63		Консолидированные показатели	тыс. тенге									
64		Организации	тыс. тенге									
65	поставщикам и подрядчикам	Дочерних организаций	тыс. тенге									
66		Консолидированные показатели	тыс. тенге									
67		Организации	тыс. тенге					2 619 222,00	2 619 222,00	100,00	2 369 973,00	2 312 835,00
68	прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге									
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге									

Председатель правления

Кусанов А.3



[Handwritten signature]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2024				2025		2026
			Уточнение во 2 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Корректировка в марте	
A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З		
1	Численность	Всего		по штату			3		
2				среднесписочная			человек		
3				Всего					
4			работников, занятых в производстве продукции			по штату			
5			основного производства			среднесписочная	человек		
6				состоящих в штате		по штату			
7				не состоящих в штате		среднесписочная	человек		
8				Всего		по штату	человек		
9			работников, занятых в производстве продукции			по штату			
10			вспомогательного производства			среднесписочная	человек		
11				состоящих в штате		по штату			
12	в том числе			не состоящих в штате		среднесписочная	человек		
13				Всего		по штату			
14			административного персонала			среднесписочная	человек		
15				состоящих в штате		по штату			
16				не состоящих в штате		среднесписочная	человек		
17				Всего		по штату	человек		
18			прочих работников			по штату			
19				состоящих в штате		среднесписочная	человек		
20				не состоящих в штате		среднесписочная	человек		
21				Всего		по штату	человек		
22				не состоящих в штате		среднесписочная	человек		
23	Всего		3 044 589,00	3 044 589,00	2 812 470,00	92,38	3 101 350,00	3 101 350,00	2 137 017,00
24	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	основная заработная плата					тысяч тенге		
25		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда					тысяч тенге		
26		Всего					тысяч тенге		
27		в том числе					тысяч тенге		
28		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску					тысяч тенге		
29		выплаты, не носящие постоянный характер					тысяч тенге		
30		единовременные поощрительные выплаты					тысяч тенге		
31		прочие					тысяч тенге		
32		Всего					тысяч тенге		
33							тысяч тенге		
34							тысяч тенге		

[illegible]

62	расходы на оплату труда одного работника	работников, занятых в производстве	продукции основного производства	тенге	425 697,57	425 697,57	425 697,57	388 033,94	91,15	433 633,95	433 633,95	298 799,92
63		работников, занятых в производстве	продукции вспомогательного производства	тенге	677 442,53	677 442,53	677 442,53	805 590,91	118,92	679 882,18	679 882,18	507 115,38
64		административного персонала		тенге	371 884,06	371 884,06	371 884,06	255 129,78	68,60	373 182,61	373 182,61	258 625,41
65		прочих работников		тысяч тенге	1 115,52	1 115,52	1 115,52	1 754,53	157,28	1 158,97	1 158,97	724,26
66		Производительность труда на 1-го работника		десятичная дробь	1,70	1,70	1,70	0,60	35,29	1,00	1,00	1,00
67	Показатели труда	Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда		тысяч тенге	2 500,00	2 500,00	2 500,00	214,20	8,57	8 700,00	8 700,00	
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда										
69		Всего по Организации		%								
70		работников, занятых в производстве	продукции основного производства	%	9,00	9,00	9,00	23,00	255,56	9,00	9,00	9,30
71	Уровень текучести кадров	работников, занятых в производстве	продукции вспомогательного производства	%								
72		административного персонала		%								
73		прочих работников		%	15,00	15,00	15,00	23,00	153,33	15,00	15,00	28,00
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)			тысяч тенге								
75		Всего		человек	100,00	100,00	100,00	45,00	45,00	100,00	100,00	191,00
76		работников, занятых в производстве	продукции основного производства	человек	50,00	50,00	50,00	36,00	72,00	50,00	50,00	111,00
77	Повышение квалификации	работников, занятых в производстве	продукции вспомогательного производства	человек								
78		административного персонала		человек	10,00	10,00	10,00	6,00	60,00	10,00	10,00	17,00
79		прочих работников		единиц	40,00	40,00	40,00	3,00	7,50	40,00	40,00	63,00
80		Всего		единиц								
81		работников, занятых в производстве	продукции основного производства	единиц								
82	Создание новых рабочих мест	работников, занятых в производстве	продукции вспомогательного производства	единиц								
83		административного персонала		единиц								
84		прочих работников		единиц								
85		Всего		единиц								
86		работников, занятых в производстве	продукции основного производства	единиц								
87	Оптимизация рабочих мест	работников, занятых в производстве	продукции вспомогательного производства	единиц								
88		административного персонала		единиц								
89		прочих работников		единиц								
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении		тысяч тенге								

Председатель правления

Кусаинов А.З



[Handwritten signature]

Приложение 17

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		2024				2025		
		Уточнение во 2 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от	Утвержденный план / Уточненный план	Корректировка в марте	
1		11	11	12	13	14	14	
Доходы, всего		2	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	Всего, в том числе	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
	по государственному заданию	Всего:	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		республиканского	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Подготовка	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Базовое	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Грант НТП	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
	государственным органам	Повышение	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Научно-	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		местного уровня, в том	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Всего, в том числе	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
	государственным учреждениям, не	Обеспечение	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Услуги в рамках	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Мастер класс	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Внедрение	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Мастер класс	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
	субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Разработка и	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Научные	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Клинические	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Всего, в том числе	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
		Клинические	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге

[illegible]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2024			Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	2025	
		Уточнение во 2 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)				
1	2	11	11	12	13	14	14	
Сальдо на начало денежных средств, всего		1 055 991,00	1 055 991,00	1 055 991,00	100,00	691 668,00	691 668,00	
I. Поступление денежных средств, всего		8 579 302,00	8 579 302,00	8 279 517,00	96,51	9 063 896,00	9 063 896,00	
Всего		8 575 285,00	8 575 285,00	8 196 477,00	95,58	9 063 896,00	9 063 896,00	
по государственному заданию	Всего, в том числе							
	Всего:	201 563,00	201 563,00	190 604,00	94,56	253 796,00	253 796,00	
	республиканского уровня, в том числе:	201 563,00	201 563,00	190 604,00	94,56	253 796,00	253 796,00	
	Базовое финансирование научной	38 434,00	38 434,00	28 381,00	73,84	43 271,00	43 271,00	
	Подготовка специалистов с высшим и	71 546,00	71 546,00	70 640,00	98,73	78 641,00	78 641,00	
	Грант НТП	15 024,00	15 024,00	15 024,00	100,00			
	Повышение квалификации и							
	Научно-техническая программа	76 559,00	76 559,00	76 559,00	100,00	131 884,00	131 884,00	
	местного уровня, в том числе:							
	Всего, в том числе							
	по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего, в том числе	8 033 691,00	8 033 691,00	7 605 738,00	94,67	8 470 970,00	8 470 970,00
		Обеспечение населения медицинской	8 017 268,00	8 017 268,00	7 587 972,00	94,65	8 464 794,00	8 464 794,00
Услуги в рамках мероприятий борьбы с								
Мастер класс СИАХТ								
Внедрение персонализированной и								
Разработка и развитие инновационных								
Грант НТП								
Детский фонд ЮНИСЕФ								
Мастер класс ТПСК								
Клинические исследования		16 423,00	16 423,00	17 766,00	108,18	6 176,00	6 176,00	
Всего, в том числе								
Детский фонд ЮНИСЕФ								
юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа,		Всего, в том числе	340 031,00	340 031,00	400 135,00	117,68	339 130,00	339 130,00

	физическим лицам	Оказание платных медицинских и	тыс. тенге	331 074,00	331 074,00	388 721,00	117,41	331 000,00	331 000,00
Поступления денежных средств,	Всего, в том числе	Оказание платных образовательных	тыс. тенге	8 957,00	8 957,00	11 414,00	127,43	8 130,00	8 130,00
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего	по корреспондентским и текущим счетам по размещенным вкладам							
Поступления денежных средств по вознаграждениям	в том числе	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи							
Поступления денежных средств по	Всего	прочие поступления денежных	тыс. тенге						
Поступления денежных средств по	в том числе	дочерних организаций	тыс. тенге						
Поступления денежных средств	Всего	прочие дивиденды							
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	в том числе	субсидии из республиканского бюджета							
Поступления денежных средств	Всего, в том числе	субсидии из местного бюджета							
Поступления денежных средств	на капитальные, операционные	на капитальные, операционные							
Поступления денежных средств	на приобретение имущества	на приобретение имущества							
Поступления денежных средств от выбытия активов	Всего	нематериальных активов							
Поступления денежных средств от	основных средств	основных средств							
Поступления денежных средств от операционной аренды	Всего	зданий и сооружений							
Поступления денежных средств от	помещений оборудования	помещений оборудования							
Поступления денежных средств от	прочих активов	прочих активов							
Поступления денежных средств от	Всего								
Поступления денежных средств от	Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов								
Поступления денежных средств от	Получение займов								
Поступления денежных средств от	Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий								
Поступления денежных средств от	Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном								
Поступления денежных средств от	Реализация финансовых активов (кроме дочерних)								
Поступления денежных средств от	Реализация долговых инструментов других организаций								
Поступления денежных средств от	Возмещение при потере контроля над дочерними организациями								
Поступления денежных средств от	Изъятие денежных вкладов								
Поступления денежных средств от	Реализация прочих финансовых активов								
Поступления денежных средств от	Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы								
Поступления денежных средств от	Всего		тыс. тенге	4 017,00	4 017,00	4 017,00	100,00		
Поступления денежных средств от	Стипендии		тыс. тенге	4 017,00	4 017,00	4 017,00	100,00		
Поступления денежных средств от	Социальные выплаты								
Поступления денежных средств от	Всего					79 023,00			
Поступления денежных средств от	от прекращаемой деятельности								
Поступления денежных средств от	на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных								
Поступления денежных средств от	Прочие поступления								
2. Выбытие денежных средств, всего			тыс. тенге	8 943 625,00	8 943 625,00	8 246 324,00	92,20	8 471 728,00	8 471 728,00
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги			тыс. тенге	4 236 195,00	4 236 195,00	3 654 661,00	86,27	3 780 628,00	3 780 628,00

[illegible]

Приложение 17-2

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2024				2025	
							Уточнение во 2 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в марте
1	2	3	4	5	6	7	16	16	17	18	19	19
Всего	5	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	8 218 831,00	8 218 831,00	7 775 065,00	94,60	8 718 590,00	8 718 590,00
						Объем выполненных работ и услуг	8 218 831,00	8 218 831,00	7 775 065,00	94,60	8 718 590,00	8 718 590,00
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам	8 218 831,00	8 218 831,00	7 485 205,00	91,07	8 718 590,00	8 718 590,00
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность			289 860,00			
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего	8 218 831,00	8 218 831,00	7 775 065,00	94,60	8 718 590,00	8 718 590,00
						Объем выполненных работ и услуг	8 218 831,00	8 218 831,00	7 775 065,00	94,60	8 718 590,00	8 718 590,00
						Объем невыполненных работ и услуг						
	X	X	X	X	X	Поступления оплаты по договорам	8 218 831,00	8 218 831,00	7 485 205,00	91,07	8 718 590,00	8 718 590,00
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность			289 860,00			
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего	8 017 268,00	8 017 268,00	7 584 461,00	94,60	8 464 794,00	8 464 794,00
			Обеспечение населения	X		Объем выполненных работ и услуг	8 017 268,00	8 017 268,00	7 584 461,00	94,60	8 464 794,00	8 464 794,00
						Объем невыполненных работ и услуг						

I	медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения	X	Поступления оплаты по договорам	8 017 268,00	8 017 268,00	7 294 601,00	90,99	8 464 794,00	8 464 794,00
			Остаток стоимости договорам						
I	Базовое финансирование научной деятельности	X	Дебиторская задолженность			289 860,00			
			Кредиторская задолженность						
			Стоимость договоров, всего						
			Объем выполненных работ и услуг						
		X	Объем невыполненных работ и услуг						
			Поступления оплаты по договорам						
			Остаток стоимости договорам						
			Дебиторская задолженность						
			Кредиторская задолженность						
			Стоимость договоров, всего	38 434,00	38 434,00	28 381,00	73,84	43 271,00	43 271,00
		X	Объем выполненных работ и услуг	38 434,00	38 434,00	28 381,00	73,84	43 271,00	43 271,00
			Поступления оплаты по договорам						
			Остаток стоимости договорам						
			Дебиторская задолженность						
			Кредиторская задолженность						
			Стоимость договоров, всего						
		X	Объем выполненных работ и услуг						
			Поступления оплаты по договорам						
			Остаток стоимости договорам						
			Дебиторская задолженность						
			Кредиторская задолженность						
			Стоимость договоров, всего						
		X	Объем выполненных работ и услуг						
			Поступления оплаты по договорам						
			Остаток стоимости договорам						
			Дебиторская задолженность						
			Кредиторская задолженность						
			Стоимость договоров, всего						
		X	Объем выполненных работ и услуг						
			Поступления оплаты по договорам						
			Остаток стоимости договорам						
			Дебиторская задолженность						
			Кредиторская задолженность						
			Стоимость договоров, всего						
		X	Объем выполненных работ и услуг						
			Поступления оплаты по договорам						
			Остаток стоимости договорам						
			Дебиторская задолженность						
			Кредиторская задолженность						
			Стоимость договоров, всего						

[illegible]

[illegible]

Приложение 18
 Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности
 Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2024			2025		
					Уточнение во 2 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от	Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в марте
A	Б	В	Г	Д	7	7	8	9	10	10
Инвестиционные проекты и программы:										
в том числе:										
Иновационные проекты и программы:										
в том числе:										
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):										
в том числе:										
за счет собственных средств	Термолапающая машина		X	Машина используемая в центральном стерилизационном отделении для						
за счет собственных средств	Низкотемпературный плазменный стерилизатор		X	Для стерилизации медицинского инструментария	14 767,01	14 767,01	14 767,00	100,00		
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					19 990,00	19 990,00
за счет собственных средств	Непрямой офтальмоскоп с принадлежностями		X	Для осмотра офтальмологом глаза						
за счет собственных средств	Приобретение ОС		X	Основные средства для центра						
			X							
за счет собственных средств	Медицинский светильник		X	Для осмотра пациентов						
за счет собственных средств	Комутатор		X	Для интернета			283,00			
			X							

за счет собственных средств	Мусорный контейнер	X	баки для мусора						
за счет собственных средств	Кондиционер	X	для охлаждения	2 500,80	2 500,80	1 013,00	40,51		
за счет собственных средств	Высоочастотный электрохирургический	X	для монополярных, биполярных сечений						
за счет собственных средств	Небулайзер	X	для дыхательных процедур	1 086,33	1 086,33	1 086,00	99,97	186,44	186,44
за счет собственных средств	Весы	X	лабораторные весы	2 694,10	2 694,10			483,69	483,69
за счет собственных средств	Слесарные тиски	X	для регулировки радиаторов						
за счет собственных средств	Комплекс оборудования для обеспечения чистоты	X	для обеспечения чистоты воздуха в						
за счет собственных средств	Свич совместимый с микротик-48	X	для телемедицины						
за счет собственных средств	диспенсер	X	для оснащения питьем						
за счет собственных средств	обогреватель	X	для подогрева палат					147,65	147,65
за счет собственных средств	бойлер	X	для подогрева воды						
за счет собственных средств	тележка	X	для перевозки медикаментов	1 552,05	1 552,05	556,00	35,82	498,80	268,80
за счет собственных средств	машина протирочно резательная	X	автоматическая терка овощей						
за счет собственных средств	машина картофелеочиственная	X	автоматическая чистка картофеля	392,00	392,00				392,00
за счет собственных средств	машина шинковальная для овощей	X	машина шинковальная для овощей						
за счет собственных средств	шкаф картотечный и картотеку	X	для хранения документов и трудовых книжек					250,69	250,69
за счет собственных средств	телевизор	X	для детей в отделениях	5 278,46	5 278,46	4 500,00	85,25		
за счет собственных средств	видеокамера	X	для уличного и вн. наблюдения			582,00		184,66	184,66
за счет собственных средств	Кровать функциональная	X	для больных	37 947,40	37 947,40	33 808,00	89,09		
за счет собственных средств	стол	X	для функциональный для постов	3 552,22	3 552,22			717,98	717,98
за счет собственных средств	сейф	X	для хранения наркотиков			181,00			
за счет собственных средств	Вентилятор для вытяжки	X	для вентиляции						
за счет собственных средств	сотовый телефон	X	для связи в приемно - консультативного отд.						
за счет собственных средств	холодильник	X	для хранения продуктов пациентами	4 920,19	4 920,19	4 211,00	85,59	1 725,46	1 725,46

за счет собственных средств	передвижная кварц. лампа	X	для обеззараживания							
за счет собственных средств	принтер	X	для документа оборота	3 984,90	3 984,90	2 134,00	53,55	859,26		859,26
за счет собственных средств	компьютер	X	для работы	17 575,60	17 575,60	17 576,00	100,00	2 035,94		2 035,94
за счет собственных средств	ибп	X	для бесперебойного питания	1 404,91	1 404,91	1 380,00	98,23			
за счет собственных средств	столлик медицинский	X	передвижной для медикаментов					979,75		979,75
за счет собственных средств	шкаф для медикаментов	X	для хранения лекарств	8 962,06	8 962,06	2 978,00	33,23	288,40		288,40
за счет собственных средств	ламинарный шкаф	X	микробиологический бокс					11 000,00		11 000,00
за счет собственных средств	Цисто-уретроскоп	X	для проведения урологических исследований							
за счет собственных средств	Помпа эндоскопическая	X	при проведении эндоскопических операций							
за счет собственных средств	Источник света	X	при проведении эндоскопических операций							
за счет собственных средств	Аутоскоп III 400 ВЧ-коагулятор, SCB 220 вольт	X	при проведении эндоскопических операций							
за счет собственных средств	Шприцевой насос	X	для суточного введения препаратов	16 910,00	16 910,00	16 910,00	100,00			
за счет собственных средств	Оснастка для V-1500AB Isothermal and S-1500 Standard Freezer	X	Оснастка для V-1500AB Isothermal and S-1500 Standard Freezer							
за счет собственных средств	Видеобронхоскоп	X	для проведения бронхоскопии							
за счет собственных средств	Видеоларингоскоп	X	для проведения интубации трахеи под контролем							
за счет собственных средств	Оборудование медичское для хранения крови, клеток	X	для хранения крови, клеток и тканей в жидком азоте							
за счет собственных средств	Термостат для хранения тромбоцитов	X	для хранения тромбоцитов							
за счет собственных средств	Инфузионный насос	X	для суточного введения препаратов							
за счет собственных средств	Колесная стойка для фиксации	X	для фиксации автоматизированной инфузионной системы							
за счет собственных средств	Блок мониторинга NO, NO2	X	для пациентов с легочной гипертензией							
за счет собственных средств	Аспираторы (отсосы)	X	для аспирации жидкостей	749,00	749,00	749,00	100,00	6 508,00		6 508,00
за счет собственных средств	Система для непрерывной аутотрансфузии Fresenius	X	интраоперационно при массивных кровопотерях							
за счет собственных средств	Аппарат ИВЛ для использования при транспорт	X	для транспортировки тяжелобольных							
за счет собственных средств	Ноутбук	X	переносной ПК для проекторов и онлайн совещаний	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 058,00		1 058,00

[illegible]

за счет собственных средств	шкаф	X	Для медицинских отделений						1 678,88	1 678,88	
за счет собственных средств	кресло	X	Для медицинских отделений						1 199,70	1 199,70	
за счет собственных средств	стулья	X	Для медицинских отделений	7 422,20	7 422,20	5 693,00	76,70		405,00	405,00	
за счет собственных средств	ресепшн (стойка)	X	Для медицинских отделений						150,00	150,00	
за счет собственных средств	лупа-очки бинокулярная ахроматическая	X	Для комнаты обучения резидентов								
за счет собственных средств	тренировочный тренажер	X	Для комнаты обучения резидентов	12 059,27	12 059,27	1 854,00	15,37		8 871,63	8 871,63	
за счет собственных средств	лапароскопический симулятор	X	Для комнаты обучения резидентов								
за счет собственных средств	монитор	X	Для комнаты обучения резидентов								
за счет собственных средств	диван	X	Для медицинских отделений	3 168,71	3 168,71	3 169,00	100,01		280,00	280,00	
за счет собственных средств	тумба	X	Для медицинских отделений	1 865,60	1 865,60	1 731,00	92,79		189,00	189,00	
за счет собственных средств	пульсоксиметр	X	Измеритель кислорода в крови			762,00					
за счет собственных средств	стеллаж	X	стеллажи для архива	999,98	999,98	1 000,00	100,00				
за счет собственных средств	кушетка	X	Для медицинских отделений	216,00	216,00	216,00	100,00		425,00	425,00	
за счет собственных средств	дрель	X	Хозяйственная часть								
за счет собственных средств	шруповерт	X	Хозяйственная часть								
за счет собственных средств	пчелки для резки кафеля	X	Хозяйственная часть								
за счет собственных средств	конфрени связь	X	Для конференц зала								
за счет собственных средств	вакуумный aspirator	X	для аспирации жидкостей								
за счет собственных средств	Блендер	X	для пищеблока	390,00	390,00				44,99	44,99	
за счет собственных средств	Планшет для цифровой подписи	X	планшет для цифровой подписи для приемного отделения								
за счет собственных средств	стиральная машина	X	для стирки белья						7 334,56	7 334,56	
за счет собственных средств	гладильный каток	X	для глажки белья								
за счет собственных средств	пылесос	X	для уборки пыли								
за счет собственных средств	набор инструментов	X	для обл.			56,00					

за счет собственных средств	охлаждение	X	для серверного процесса						
за счет собственных средств	поплавная станция	X	для работы						
за счет собственных средств	сканер	X	для штрих кодов	108,94	108,94	109,00	100,06		247,71
за счет собственных средств	МФУ	X	3 в одном				1 672,86		1 672,86
за счет собственных средств	набор хирургических инструментов	X	для операции						
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 Utiscap optima	X	для лаборатории	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00		
за счет собственных средств	Анестезиологическая рабочая станция Atlap A300	X	для реанимации						
за счет собственных средств	Аппарат искусственной вентиляции лёгких Hamilton	X	для реанимации						
за счет собственных средств	Напольная стойка для прибора визуализации вен	X	для лаборатории						
за счет собственных средств	Прибор визуализации вен с цветным и монохромным	X	для лаборатории						
за счет собственных средств	Аппарат электрохирургический	X	для оперблока						
за счет собственных средств	Кварцевая лампа настенно-потолочная	X	для центра						
за счет собственных средств	Увлажнитель кислорода	X	для центра	11 456,30	11 456,30	11 456,00	100,00		
за счет собственных средств	Планшет, из плазмассы	X	для центра						
за счет собственных средств	Коммутатор сетевой "Mikrotik" 48 портовый	X	для центра	1 999,99	1 999,99	2 000,00	100,00		
за счет собственных средств	модернизация	X				5 806,00			
за счет собственных средств	Газоанализатор	X	для определения концентрации диоксида азота в воздухе. Блок						
за счет собственных средств	Аппаратура для кислородной терапии	X	Аппарат для окислом азота со стойкой						
за счет собственных средств	ИБП	X	в комп-те с аккумуляторными батареями и батарейным шкафом для						
		X							
за счет собственных средств	Анализатор гипербилирубинемии	X							
за счет собственных средств	Болгарка	X	для резки						

за счет собственных средств	Видеоголовка эндоскопическая	X	для аппарата	12 867,01	12 867,01				
за счет собственных средств	Лампа для фототерапии	X						5 480,00	5 480,00
за счет собственных средств	Манеж	X	для детей	1 350,00	1 350,00				
за счет собственных средств	Микроволновая печь	X	для подогрева					136,91	136,91
за счет собственных средств	Микроскоп	X	для лабораторных анализов	5 981,40	5 981,40	5 981,00	99,99		
за счет собственных средств	Многраф стандартный	X	для лаборатории						
за счет собственных средств	Мойка	X		30 885,40	30 885,40	30 885,00	100,00		
за счет собственных средств	Насос консольный	X	для отделения	23 441,00	23 441,00				
за счет собственных средств	Отсасыватель медицинский хирургический	X	для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма						
за счет собственных средств	Подставка для ног	X	для ног						
за счет собственных средств	Пожарный шкаф	X							
за счет собственных средств	Пуфик	X	для детей	3 078,74	3 078,74	2 400,00	77,95	480,00	480,00
за счет собственных средств	Раскладушка	X	для пациентов в отделение			4 888,00			
за счет собственных средств	Система мониторинга кровяного давления ВТЛ-08	X	выполняет мониторинг кровяного давления						
за счет собственных средств	Система дыхательная назальная nCPAP для	X	универсальный прибор для смещения газов, который используется для						
за счет собственных средств	Скамейка	X	для физио занятый в отделение			120,00			
за счет собственных средств	Стабилизатор (УПС)	X	защитное устройство, способное выравнивать входное напряжение при						
за счет собственных средств	Табуретка	X	для отделений					180,00	180,00
за счет собственных средств	Термопот	X	способен нагревать воду, как термос – длительное время поддерживать	102,79	102,79	103,00	100,20		
за счет собственных средств	Усилитель	X							
за счет собственных средств	Цетрифуга	X	для разделения жидких образцов на фракции путем воздействия						
за счет собственных средств	Ширма рентгенозащитная	X	передвижная конструкция, обеспечивающее безопасность						
за счет собственных средств	Электрокардиограф	X	измеряет биоэлектрическую активность сердца						
за счет собственных средств	Электрочайник	X						67,05	67,05

[illegible]

за счет собственных средств	Матрац	X	для кровати	5 456,91	5 456,91	5 457,00	100,00		
за счет собственных средств	Система весов	X	для функциональных кровати	2 580,48	2 580,48				
за счет собственных средств	Сушильный шкаф	X	для лаборатории	1 190,73	1 190,73				
за счет собственных средств	Шейкер инкубатор	X	для лаборатории	2 912,00	2 912,00				
за счет собственных средств	Подъемник двухстоечный	X	для автотранспорта	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00		
за счет собственных средств	штатив	X	для проведение лечебных процедур	1 623,44	1 623,44	1 600,00	98,56		
за счет собственных средств	указка	X	для обучение	35,17	35,17			85,72	85,72
за счет собственных средств	Проектор	X	для проецирования на большом экране	2 509,16	2 509,16	2 506,00	99,87	1 008,00	1 008,00
за счет собственных средств	Интерактивная панель	X	для демонстрации различных данных	8 666,03	8 666,03			1 680,00	1 680,00
		X							
за счет собственных средств	Матрас	X	матрас спальный, безпружинный						
за счет собственных средств	Тонометр	X	для изм. давления	90,60	90,60	91,00	100,44		
за счет собственных средств	кешер	X	для мойки автомашин	80,62	80,62	81,00	100,47		
за счет собственных средств	колонка	X	для компа	44,50	44,50	53,00	119,10		
за счет собственных средств	Спектрофотометр	X	для лечение новорожденных	8 976,58	8 286,58	8 000,00	96,54		
за счет собственных средств	зеркало	X	для резидентов	27,49	27,49			166,32	166,32
за счет собственных средств	счетчик банкнот	X	для кассы	55,25	55,25	49,00	88,69		
за счет собственных средств	Система анализа пота в неонатальной диагностике	X	для отд неонатологии	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00		
за счет собственных средств	Ларингоскопический набор	X	для лечение детей		690,00	675,00	97,83	1 231,96	1 231,96
за счет собственных средств	лифт	X	для здания					13 544,60	13 544,60
за счет собственных средств	Винтовые компрессоры	X	для центрального сжатого воздуха					3 233,00	3 233,00
за счет собственных средств	Кислород монофолд	X	для центрального кислорода					4 500,00	4 500,00
за счет собственных средств	Открытая реанимационная система	X	для отд. новорожденных					10 960,00	10 960,00
за счет собственных средств	Дефибрилятор	X	для реанимирования сердца					6 000,00	6 000,00

за счет собственных средств	аппарат для фототерапии	X	для отд.						1 500,00	1 500,00
за счет собственных средств	Сушильный автомат	X	для сушки белья						5 912,13	5 912,13
за счет собственных средств	пенальный стол	X	для новорожденных						143,72	143,72
за счет собственных средств	поддон	X	для отд.						318,00	
за счет собственных средств	биопсийные щипцы	X	для отд. эндоскопии						200,00	200,00
за счет собственных средств	петля	X	для полипэктомии						220,00	220,00
за счет собственных средств	баллон расширитель	X	для дилатации						281,00	281,00
за счет собственных средств	эндоскопический проводник	X	для дилатированию						382,50	382,50
за счет собственных средств	эндоскопический лигатор	X	для отд. эндоскопии						750,00	750,00
за счет собственных средств	печь хлебопекарная	X	электрическая печь						817,26	817,26
за счет собственных средств	сковорода	X	электрическая сковорода						764,96	764,96
за счет собственных средств	посудомоечная машина	X	для мытья посуды						1 180,26	1 180,26
за счет собственных средств	котел пищеварочный	X	для варки пищи						1 088,86	1 088,86
за счет собственных средств	пила электрическая	X	для мяса						195,96	195,96
за счет собственных средств	нетатоскоп	X	для просмотра рентгеновских снимков						169,50	169,50
за счет собственных средств	консоль медицинский	X	это многофункциональные системы жизнеобеспечения, позволяющие				23 400,00		9 554,10	9 554,10
за счет собственных средств	облучатель бактерицидный	X	настенный и патолочный						258,00	258,00
за счет собственных средств	инкубатор новорожденных	X	для новорожденных детей						10 500,00	10 500,00
за счет собственных средств	диктофон	X	для записи						153,76	153,76
за счет собственных средств	штатив для камеры	X	передвижная опора для оптических приборов						25,46	25,46
за счет собственных средств	настольная лампа	X	для чтение						68,07	68,07
за счет собственных средств	учебный автомат. наружный дефибриллятор	X	для обучение резидентов						802,62	802,62
за счет собственных средств	модель руки	X	для наложения швов						428,06	428,06
за счет собственных средств	настил	X	для игровой комнаты						110,00	110,00

[illegible]

[illegible]

Приложение 19
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ
Выд. документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности
План основного производства

	Наименование показателей и продукта	единица измерения	2024				Отчет (оценка / факт)				Отклонение в % (факт от плана)	
			Уточнение во 2 полугодии		Корректировка в декабре							
			количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге		
Незавершенное производство на начало периода	1	2										
	Всего	X	19	20	19	20	21	22	23	24		
	в том числе:		X		X		X		X			
	Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения	Услуга										
	Услуги в рамках мероприятий борьбы с коронавирусом	Услуга										
	Оказание платных медицинских и образовательных услуг	Услуга										
	Мастер классе СНАХТ	Услуга										
	Мастер классе ПТСК	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 геномики	Услуга										
	Грант НТП											
Детский фонд ЮНИСЕФ												
Научные исследования												
Клинические исследования												
Научно-техническая программа												
Участие в образовательных программах												
Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения												
Всего		X	X	8 581 540,00	X	8 581 540,00	X	7 853 852,00	X	91,52		
с собственностью реализованного продукта				8 581 540,00		8 581 540,00		7 853 852,00				
в том числе:												
Обеспечение населения медицинской помощью в рамках мероприятий борьбы с коронавирусом	Услуга		7 400,00	8 004 313,00	7 400,00	8 004 313,00	7 434,00	7 285 932,00	100,46	91,03		
Остатки готового продукта			7 400,00	8 004 313,00	7 400,00	8 004 313,00	7 434,00	7 285 932,00	100,46	91,03		
Услуги в рамках мероприятий борьбы с коронавирусом	Услуга		7 400,00	8 004 313,00	7 400,00	8 004 313,00	7 434,00	7 285 932,00	100,46	91,03		
Остатки готового продукта												
с собственностью реализованного продукта с учетом												
Оказание платных медицинских и	Услуга		20 000,00	330 426,00	20 000,00	330 426,00	17 487,00	374 820,00	87,44	113,44		

[illegible]

Приложение 20

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и

Наименование показателей		2024				2025	
		Уточнение во 2 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в марте
1		10	10	11	12	13	13
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		8 581 540,00	8 581 540,00	7 853 852,00	91,52	8 757 333,00	8 757 333,00
в том числе:							
Обеспечение населения медицинской помощью в рамках	всего						
	Всего	8 004 313,00	8 004 313,00	7 285 932,00	91,03	8 166 331,00	8 166 331,00
	сырье и материалы	2 776 964,00	2 776 964,00	2 602 007,00	93,70	3 230 926,00	3 230 926,00
	горюче-смазочные материалы	2 605 145,00	2 605 145,00	2 454 185,00	94,21	3 039 995,00	3 039 995,00
	в том числе	4 830,00	4 830,00	1 605,00	33,23	5 960,00	5 960,00
Запасы	запасные части						
	прочие запасы	166 989,00	166 989,00	146 217,00	87,56	184 971,00	184 971,00
	Компоненты крови						
Оплата труда работников	Всего	2 781 141,00	2 781 141,00	2 573 717,00	92,54	2 790 306,00	2 790 306,00
	в том числе	2 781 141,00	2 781 141,00	2 573 717,00	92,54	2 790 306,00	2 790 306,00
	не состоящих в штате						
	Всего	757 835,00	757 835,00	269 090,00	35,51	330 716,00	331 782,68
	коммунальные расходы						
	услуги связи						
	банковские услуги						
	охранные услуги						
	текущий ремонт	80 000,00	80 000,00				
обслуживание и ремонт ОС		195 874,00	195 874,00	171 236,00	87,42	169 877,00	169 877,00

[illegible]

[illegible]

Налоги и социальные отчисления	Всего			21 029,00	21 029,00	13 562,00	64,49	23 880,00	23 880,00
	в том числе	социальный налог		8 710,00	8 710,00	8 031,00	92,20	8 750,00	8 750,00
		социальные отчисления		5 080,00	5 080,00	2 371,00	46,67	6 266,00	6 266,00
		ОСМС		4 838,00	4 838,00	2 317,00	47,89	4 860,00	4 860,00
		ОПВР		2 401,00	2 401,00	843,00	35,11	4 004,00	4 004,00
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе					26 631,00		1 000,00	1 000,00
		прочие услуги				2 704,00		1 000,00	1 000,00
		обсл. и ремонт ОС							
		гос пошлина							
		резерв отпуска				23 927,00			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)			73 008,00	73 008,00	93 920,00	128,64	77 428,00	77 428,00	
Мастер класс СИАХТ	всего								
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе	состоящих в штате							
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе								
		прочие услуги							
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									

[illegible]

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог	235,00	235,00	271,00	115,32	211,00	211,00
		социальные отчисления	104,00	104,00	164,00	157,69	175,00	175,00
		ОСМС	99,00	99,00	156,00	157,58	117,00	117,00
		ОПВР	50,00	50,00	78,00	156,00	97,00	97,00
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		3 555,00	3 555,00	14,00	0,39	2 360,00	2 360,00
	Прочие услуги		3 555,00	3 555,00			2 360,00	2 360,00
	резерв				14,00			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)			111,00	111,00			111,00	111,00
Запасы	всего							
	Всего							
	в том числе	сырье и материалы						
		горюче-смазочные материалы						
Оплата труда работников	Всего	запасные части						
	в том числе	состоящих в штате						
		не состоящих в штате						
	Всего							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы						
		услуги связи						
		банковские услуги						
		охранные услуги						
Налоги и социальные отчисления	Всего							
	в том числе	социальный налог						
		социальные отчисления						
	Всего, в том числе							
Прочие затраты, связанные с производством (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Базовое финансирование научной деятельности	всего		38 434,00	38 434,00	27 852,00	72,47	43 271,00	43 271,00
	Всего		62,00	62,00				
	в том числе	сырье и материалы						
		горюче-смазочные материалы						
Запасы	в том числе	запасные части						
		прочие запасы	62,00	62,00				
	Всего		34 149,00	34 149,00	24 744,00	72,46	37 967,00	37 967,00
	в том числе	состоящих в штате	34 149,00	34 149,00	24 744,00	72,46	37 967,00	37 967,00
Оплата труда работников	в том числе	не состоящих в штате						

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего			64,00	64,00	100,00		
	в том числе	коммунальные расходы						
		услуги связи						
		банковские услуги						
		охранные услуги						
Налоги и социальные отчисления	Всего		64,00	64,00		100,00		
	в том числе	социальный налог	4 159,00	2 599,00		62,49	5 304,00	5 304,00
		социальные отчисления	2 546,00	1 903,00		74,74	3 137,00	3 137,00
		ОСМС	536,00	335,00		62,50	835,00	835,00
		опвр	511,00	323,00		63,21	557,00	557,00
			566,00	38,00		6,71	775,00	775,00
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе							
		прочие услуги		445,00				
		резерв			445,00			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
	всего							
Запасы	Всего							
	в том числе	сырье и материалы						
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
Оплата труда работников	Всего							
	в том числе	состоящих в штате						
		не состоящих в штате						
	Всего							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего							
	в том числе	коммунальные расходы						
		услуги связи						
		банковские услуги						
Налоги и социальные отчисления	Всего							
	в том числе	социальный налог						
		социальные отчисления						
	Всего, в том числе							
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								

Подготовка специалистов с высшим и послевузовским	всего		52 317,00	52 317,00		68 973,00	131,84	73 466,00	73 466,00
Запасы	Всего		3 449,00	3 449,00		636,00	18,44	8 653,00	8 653,00
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
Оплата труда работников	Всего	прочие запасы	3 449,00	3 449,00		636,00	18,44	8 653,00	8 653,00
	в том числе	состоящих в штате	28 798,00	28 798,00		28 358,00	98,47	34 748,00	34 748,00
		не состоящих в штате	28 798,00	28 798,00		28 358,00	98,47	34 748,00	34 748,00
	Всего		3 876,00	3 876,00		3 877,00	100,03	4 315,00	4 315,00
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего	коммунальные расходы	3 876,00	3 876,00		3 877,00	100,03	4 315,00	4 315,00
	в том числе	социальный налог	3 475,00	3 475,00		3 146,00	90,53	4 920,00	4 920,00
		социальные отчисления	1 714,00	1 714,00		1 872,00	109,22	2 018,00	2 018,00
		ОСМС	785,00	785,00		554,00	70,57	1 489,00	1 489,00
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	ОПВР	748,00	748,00		506,00	67,65	939,00	939,00
		прочие услуги	228,00	228,00		214,00	93,86	474,00	474,00
		командировочные	7 971,00	7 971,00		8 317,00	104,34	14 372,00	14 372,00
		резерв	7 824,00	7 824,00		7 810,00	99,82	14 372,00	14 372,00
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						507,00			
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Внедрение персонализированной и превентивной медицины в РК	всего		4 748,00	4 748,00		24 639,00	518,93	6 458,00	6 458,00
	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
Оплата труда работников	Всего	запасные части							
	в том числе	состоящих в штате							
		не состоящих в штате							
	Всего								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
	Всего								

[illegible]

Запасы	в том числе	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части прочие запасы	1 260,00	1 260,00	2 550,00	202,38	
	Всего						
Оплата труда работников	в том числе	состоящих в штате не состоящих в штате	271,00 6 552,00	271,00 6 552,00	268,00 7 087,00	98,89 108,17	
	Всего		5 450,00	5 450,00	3 186,00	58,46	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы услуги связи банковские услуги охранные услуги прочие услуги					
	Всего		5 450,00	5 450,00	3 186,00	58,46	
Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог социальные отчисления ОСМС ОПВР	888,00 354,00 206,00 328,00	888,00 354,00 206,00 328,00	971,00 437,00 273,00 204,00	109,35 123,45 132,52 62,20	
	Всего, в том числе	резерв отпусков			127,00		
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Детский фонд ЮНИСЕФ	всего				117,00		
	Всего						
Запасы	в том числе	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части прочие запасы					
	Всего						
Оплата труда работников	в том числе	состоящих в штате не состоящих в штате					
	Всего						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы услуги связи банковские услуги охранные услуги прочие услуги					
	Всего						
Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог					
	Всего						

налоги и социальные отчисления	в том числе	социальные отчисления				
		ОСМС				
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе					
	командировочные расходы					
	прочие услуги					
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Научные исследования	всего	40 509,00	40 509,00	20 990,00	51,82	
Запасы	Всего					
	в том числе					
	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части					
Оплата труда работников	Всего	6 034,00	6 034,00	4 809,00	79,70	
	в том числе	6 034,00	6 034,00	4 809,00	79,70	
	не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе					
	коммунальные расходы услуги связи банковские услуги охранные услуги					
Налоги и социальные отчисления	Всего	696,00	696,00	560,00	80,46	
	в том числе	402,00	402,00	326,00	81,09	
	социальный налог	132,00	132,00	101,00	76,52	
	социальные отчисления	125,00	125,00	96,00	76,80	
	ОСМС ОПВР	37,00	37,00	37,00	100,00	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	33 779,00	33 779,00	15 621,00	46,24	
	Прочие услуги	33 779,00	33 779,00	15 621,00	46,24	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Клинические исследования	всего	16 423,00	16 423,00	9 181,00	55,90	5 357,00
Запасы	Всего			1 001,00		
	в том числе			1 001,00		
	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части					
	Всего	7 447,00	7 447,00	7 004,00	94,05	4 692,00

Оплата труда работников	в том числе	состоящих в штате	7 447,00	7 447,00	7 004,00	94,05	4 692,00	4 692,00
	не состоящих в штате							
	Всего		8 077,00	8 077,00	150,00	1,86		
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков		коммунальные расходы						
	в том числе	услуги связи						
		банковские услуги						
		охранные услуги						
		прочие услуги	8 077,00	8 077,00	150,00	1,86		
	Всего		899,00	899,00	900,00	100,11	665,00	665,00
Налоги и социальные отчисления		социальный налог	486,00	486,00	365,00	75,10	301,00	301,00
	в том числе	социальные отчисления	170,00	170,00	220,00	129,41	165,00	165,00
		ОСМС	162,00	162,00	210,00	129,63	108,00	108,00
		ОПВР	81,00	81,00	105,00	129,63	91,00	91,00
		Всего, в том числе			126,00			
Прочие затраты, связанные с основным производством		резерв			126,00			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Научно-техническая программа	всего		75 826,00	75 826,00	43 423,00	57,27	129 906,00	129 906,00
Запасы	Всего		38 000,00	38 000,00	12 649,00	33,29	12 625,00	12 625,00
	в том числе	сырье и материалы	38 000,00	38 000,00	11 899,00	31,31	12 112,00	12 112,00
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
		прочие			750,00		513,00	513,00
Оплата труда работников	Всего		15 292,00	15 292,00	15 521,00	101,50	67 728,00	67 728,00
	в том числе	состоящих в штате	15 292,00	15 292,00	15 521,00	101,50	67 728,00	67 728,00
		не состоящих в штате						
	Всего		6 664,00	6 664,00	12 983,00	194,82	38 821,00	38 821,00
		коммунальные расходы						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	услуги связи						
		банковские услуги						
		охранные услуги						
		прочие услуги	6 664,00	6 664,00	12 983,00	194,82	38 821,00	38 821,00
		Всего		1 996,00	1 996,00	1 954,00	97,90	10 430,00
Налоги и социальные отчисления		социальный налог	826,00	826,00	1 082,00	130,99	3 657,00	3 657,00
	в том числе	социальные отчисления	482,00	482,00	404,00	83,82	3 048,00	3 048,00
		ОСМС	459,00	459,00	315,00	68,63	2 032,00	2 032,00
		ОПВР	229,00	229,00	153,00	66,81	1 693,00	1 693,00
		Всего, в том числе			316,00			

основным производством		резерв отпуска		316,00					
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)				13 874,00	13 874,00	302,00			302,00
	всего								
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
	запасные части								
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе	состоящих в штате							
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с		Всего, в том числе							
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Участие в образовательных программах									
	всего								
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
	запасные части								
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе	состоящих в штате							
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							

	числе	социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Повышение квалификации и переподготовка кадров	всего								
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе	состоящих в штате							
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
		ОСМС							
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									

Председатель правления

Кусаинов А.З



[Handwritten signature]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной
Накладные расходы

Наименование показателей		2024					2025				2026	
		База	Уточнение во 2 полугодии	База	Корректировка в декабре	База	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	База	Утвержденный план/Уточненный план	База	Утвержденный план/Уточненный план
1		16	17	16	17	18	19	20	21	22	21	22
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего			1 364 258,00		1 364 258,00		1 251 143,00	91,71		1 397 891,00		1 397 891,00
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (судить для фикса абсорбции)												
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего			1 364 258,00		1 364 258,00		1 251 143,00	91,71		1 397 891,00		1 397 891,00
Запасы	Всего											
	в том числе											
	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части											
Оплата труда работников	Всего		513 200,00		513 200,00		397 754,00	77,50		514 992,00		514 992,00
	в том числе		513 200,00		513 200,00		397 754,00	77,50		514 992,00		514 992,00
	состоящих в штате не состоящих в штате											
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		181 790,00		181 790,00		189 454,00	104,22		181 150,00		181 150,00
	коммунальные расходы		131 202,00		131 202,00		139 822,00	106,57		131 202,00		131 202,00
	услуги связи		1 232,00		1 232,00		931,00	75,57		1 232,00		1 232,00
	банковские услуги											
	охранные услуги											
	текущий ремонт		27 420,00		27 420,00		27 420,00	100,00		33 600,00		33 600,00
	вывоз ТБО		3 080,00		3 080,00		2 699,00	87,63		8 316,00		8 316,00
	дезинфекционные услуги		446,00		446,00		446,00	100,00		800,00		800,00
	типографические услуги		3 777,00		3 777,00		3 777,00	100,00		5 000,00		5 000,00
	курьерские услуги		781,00		781,00		566,00	72,47		800,00		800,00
	почтовые услуги		150,00		150,00		114,00	76,00		200,00		200,00
	услуги переплет											
	прочие услуги		13 702,00		13 702,00		13 679,00	99,83				
Налоги и социальные отчисления	Всего		69 041,00		69 041,00		42 387,00	61,39		84 974,00		84 974,00
	в том числе		30 792,00		30 792,00		23 989,00	77,91		30 899,00		30 899,00
	социальный налог		17 962,00		17 962,00		8 478,00	47,20		25 750,00		25 750,00
	социальные отчисления		12 597,00		12 597,00		7 663,00	60,83		15 450,00		15 450,00
	ОСМС		7 690,00		7 690,00		2 257,00	29,35		12 875,00		12 875,00
Амортизация	Всего		596 304,00		596 304,00		612 619,00	102,74		612 765,00		612 765,00
	в том числе		1 330,00		1 330,00		1 318,00	99,10		1 350,00		1 350,00
	нематериальных активов основных средств		594 974,00		594 974,00		611 301,00	102,74		611 415,00		611 415,00

Командировочные расходы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дата <дата> № <номер>

Наименование показателей		2024				2025		Утвержденный план/Уточненный план
		Уточнение во 2 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка/факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в марте	
I		10	10	11	12	13	13	16
Административные расходы, всего		311 615,00	311 615,00	309 543,00	99,34	319 969,00	319 969,00	206 480,00
Запасы	Всего	3 100,00	3 100,00	1 919,00	61,90	3 100,00	3 100,00	10 000,00
	в том числе							
	сырье и материалы							
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	горюче-смазочные материалы	1 600,00	1 600,00	1 601,00	100,06	1 600,00	1 600,00	1 800,00
	запасные части							
	прочие запасы	1 500,00	1 500,00	318,00	21,20	1 500,00	1 500,00	8 200,00
	Всего	235 750,00	235 750,00	212 676,00	90,21	236 599,00	236 599,00	158 220,00
	в том числе	235 750,00	235 750,00	212 676,00	90,21	236 599,00	236 599,00	158 220,00
	не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	6 092,00	6 092,00	5 384,00	88,38	6 077,00	6 077,00	6 140,00
	коммунальные расходы	4 500,00	4 500,00	4 468,00	99,29	4 500,00	4 500,00	4 300,00
	услуги связи	800,00	800,00	549,00	68,63	800,00	800,00	800,00
	банковские услуги							375,00
	аренда помещений							
	охранные услуги							
	консалтинговые услуги							
	повышение квалификации	400,00	400,00	350,00	87,50	400,00	400,00	500,00
	страхование авто	227,00	227,00	17,00	7,49	246,00	246,00	94,00
	страхование жизни	100,00	100,00			100,00	100,00	57,00
	техосмотр	65,00	65,00			31,00	31,00	14,00
	Всего	35 683,00	35 683,00	31 150,00	87,30	43 154,00	43 154,00	21 610,00
	социальный налог	14 145,00	14 145,00	13 894,00	98,23	14 196,00	14 196,00	8 544,00
	социальные отчисления	8 251,00	8 251,00	5 606,00	67,94	11 830,00	11 830,00	4 984,00

Налоги и социальные отчисления	в том числе	ОСМС	7 072,00	7 072,00	6 033,00	85,31	7 098,00	7 098,00	4 747,00
		Налог на транспорт	180,00	180,00	167,00	92,78	180,00	180,00	100,00
		Налог на имущество	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,00	2 052,00	2 052,00	3 000,00
		Земельный налог	1 883,00	1 883,00	1 393,00	73,98	1 883,00	1 883,00	235,00
Амортизация	Всего	ОПВР	2 100,00	2 100,00	2 005,00	95,48	5 915,00	5 915,00	
Командировочные расходы	в том числе	нематериальных активов	5 000,00	5 000,00	4 614,00	92,28	5 000,00	5 000,00	8 000,00
		основных средств	5 000,00	5 000,00	4 614,00	92,28	5 000,00	5 000,00	8 000,00
		наём жилья	1 480,00	1 480,00	1 415,00	95,61	1 480,00	1 480,00	227,00
		проезд к месту	1 600,00	1 600,00	1 516,00	94,75	1 600,00	1 600,00	134,00
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе	суточные	920,00	920,00	841,00	91,41	920,00	920,00	74,00
Представительские расходы	Всего, в том числе								
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе	расходы на официальный							
		буфетное обслуживание во							
		услуги переводчика							
Другие обязательные платежи в бюджет	в том числе	Расход на содержание СД	17 250,00	17 250,00	12 480,00	72,35	17 250,00	17 250,00	
			17 250,00	17 250,00	12 480,00	72,35	17 250,00	17 250,00	
			4 046,00	4 046,00	3 758,00	92,88	4 046,00	4 046,00	1 685,00
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе	Сборы, всего, в том числе	3 976,00	3 976,00	3 734,00	93,91	3 976,00	3 976,00	1 650,00
		Членский взнос	3 729,00	3 729,00	3 729,00	100,00	3 729,00	3 729,00	1 403,00
		Госпошлина	227,00	227,00			227,00	227,00	227,00
		Штраф и пеня	20,00	20,00	5,00	25,00	20,00	20,00	20,00
Прочие расходы	Всего, в том числе	доход в бюджет							
		Платы, всего, в том числе	70,00	70,00	24,00	34,29	70,00	70,00	35,00
		Эмиссии в окружающую	70,00	70,00	24,00	34,29	70,00	70,00	35,00
	Всего, в том числе								
	Всего, в том числе		694,00	694,00	33 790,00	4 868,88	743,00	743,00	390,00
		Создание резерва							
		возврат не использованных							
		Услуги по перелету	694,00	694,00	694,00	100,00	743,00	743,00	390,00
	Всего, в том числе	прочие услуги			1 976,00				

[illegible]

Председатель правления

Кусаинов А.З



6

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И
Выход документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
data <data> №. <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей		2024				2025		2026
		Уточнение во 2 полугодии	Корректировка в декабре	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненн ый план	Корректировка в марте	Утвержденный план/Уточненн ый план
I		10	10	11	12	13	13	16
Прочие расходы, всего		1 296 442,00	1 296 442,00	1 382 917,00	106,67	984 970,00	984 970,00	659 000,00
Прочие расходы, всего	Всего							
	в том числе							
	состоящих в штате не состоящих в штате							
Резервы и провизии	Всего							
	в том числе							
	сформированные против сомнительных и безнадежных требований по оказанным финансовым услугам по размещенным вкладам							
Расходы, связанные со страховой	Всего, в том числе							
	Всего	1 023 970,00	1 023 970,00	1 215 893,00	118,74	984 970,00	984 970,00	659 000,00
	в том числе							
Расходы от выбытия активов	основные средства							
	нематериальные активы							
	компоненты крови	840 970,00	840 970,00	1 053 308,00	125,25	984 970,00	984 970,00	659 000,00
Расходы от обесценения активов	гуманитарная помощь по медикаментам	183 000,00	183 000,00	162 585,00	88,84			
	Всего							
	в том числе							
Расходы от обесценения активов	основные средства							
	нематериальные активы							
	в том числе							
Расходы по курсовым разницам								
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия								
Убытки от прекращенной деятельности								
Налоги и социальные отчисления	Всего							
	в том числе							
	социальный налог социальные отчисления							
Налоги и социальные отчисления	Всего	272 472,00	272 472,00	167 024,00	61,30			
	в том числе							
	по маркетингу и рекламе по реализации							
Налоги и социальные отчисления	расходы на праздничные и культурные мероприятия							
	в том числе							
	расходы по социальной программе материальная помощь повышение квалификации							
Прочие расходы	Всего							
	в том числе							
	расходы по социальной программе материальная помощь повышение квалификации							

судебные издержки					
прочие, в том числе	272 472,00	272 472,00	167 024,00	61,30	
списание дебиторской задолженности					
услуги разведения спирта	272 472,00	272 472,00	167 024,00	61,30	
прочие услуги					

Председатель правления

Кусяинов А.3

