

**Информация к заседанию Совета директоров по вопросу рассмотрения исполнения Плана развития на 2017-2021гг.
АО "НЦП ДХ" (исполнение -2020 год)**

№	Наименование статей	План на 2020 год	Факт за 2020 год	откл.плана	%	Обоснование
1	Доходы :	5 685 355,46	5 721 295,00	35 939,54	101%	
	ГОБМП	4 435 552,05	4 202 394,00	-233 158,05	95%	В связи с пандемией COVID-19 и ограничением плановой госпитализации медицинская помощь, оказываемая детскому населению в НЦПДХ.
	006 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием	14 950,83	14 951,00	0,17	100%	По фактически заключенному договору.
	Базовое финансирование	27 549,40	27 549,00	-0,40	100%	По фактически заключенному договору.
	Платные мед услуги	103 711,14	122 842,00	19 130,86	118%	Увеличение за счет фактически оказанных услуг.
	Выездные циклы	18 000,00	51 976,00	33 976,00	289%	Увеличение за счет фактически выполненных услуг.
	Доход от безвозмездно переданных активов (Компоненты крови)	489 970,60	624 212,00	134 241,40	127%	Увеличение по производственной необходимости.
	Доход от безвозмездно переданных активов	266 138,80	298 914,00	32 775,20	112%	На основании утвержденной учетной политики были выведены из доходов будущих периодов основные средства полученные безвозмездно
	Услуги в рамках мероприятий COVID-19		58 772,00	58 772,00	0%	За фактически услуги оказанные в рамках договора (соисполнителя) COVID-19.
	Прочие доходы	329 482,64	319 685,00	-9 797,64	97%	Доходы будущих периодов равная амортизации по ОС приобретенных за счет субсидий 236 440 тыс.тенге; безвозмездно полученны основные средства на сумму 48 957,0тыс.тенге и материалы на сумму 6360,0тыс.тенге; неустойки 1 299,0тыс.тенге; прочие доходы (взаиморасчет) 22 204,0тыс.тенге; прочие доходы 4 387,0тыс.тенге.
2	Расходы:	5 671 109,58	5 714 676,00	43 566,42	101%	
	ФОТ	2 130 194,56	2 109 367,00	-20 827,56	99%	
	Оплата труда	2 130 194,56	2 109 367,0	-20 827,56	99%	
	Взносы работодателей	221 810,04	215 633,00	-6 177,04	97%	
	Социальный налог	128 847,07	124 530,00	-4 317,07	97%	
	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	55 196,52	54 627,00	-569,52	99%	В связи с необходимостью сокращения расходов.
	Обязательное социальное медицинское страхование	37 766,45	36 476,00	-1 290,45	97%	
	Обязательные профессиональные пенсионные взносы			0,00	0%	
	Приобретение запасов	2 326 295,87	2 336 735,00	10 439,13	100%	
	Приобретение продуктов питания	72 971,51	78 606,00	5 634,49	108%	По факту потребления продуктов питания.
	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	2 087 311,95	2 186 394,000	99 082,05	105%	В связи с пандемией COVID-19 увеличились незапланированные расходы на средства индивидуальной защиты на всех подразделениях центра, открылись провизорное и инфекционное отделения, списаны безвозмездно полученные медикаменты в том числе Компоненты крови 72 506,4 тыс.тенге (по производственной необходимости).
	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	5 258,29	4 882,00	-376,29	93%	По факту использования.
	Приобретение прочих товаров	160 754,12	66 853,00	-93 901,12	42%	В связи с сокращением расходов на прочие товары.
	Приобретение услуг и работ	561 257,7	534 923,0	-26 334,73	95%	
	Оплата коммунальных услуг	131 952,01	111 207,00	-20 745,01	84%	По факту использования.
	Оплата услуг связи	4 023,11	2 011,00	-2 012,11	50%	По факту использования.
	Оплата прочих услуг и работ	425 282,61	421 705,00	-3 577,61	99%	На основании заключенных договоров.
	Другие текущие затраты	5 353,3	1 454,00	-3 899,28	27%	
	Командировки и служебные разъезды внутри страны	5 353,28	1 454,00	-3 899,28	27%	Уменьшение количества выездных циклов в связи с эпидемией вируса.
	Прочие расходы (....)	0,0	82 062,00	82 062,00	0%	
	Резерв по отпускам		38 676,00	38 676,00	0%	На основании утвержденной учетной политики создан резерв по неиспользованным отпускам.
	Расходы по выбытию активов		43 386,0	43 386,00	0%	Остаточная ст-ть основных средств
	Амортизация НМА	12 455,9	9 512,0	-2 943,90	76%	Фактически начисленная амортизация.
	Амортизация ОС	413 742,2	424 990,0	11 247,80	103%	Фактически начисленная амортизация.
3	Прибыль	14 245,88	6 619,00	- 7 626,880	46%	Данный факт обусловлен эпидемиологической ситуацией в стране в целом

Председатель Правления

Боранбаева Р.З

Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РИН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 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			
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)	медицинские	
	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	не является	
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)		
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий		
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное 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	не является	
		от	
		№	
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от	
		№	
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от		
	№		
Характеристика природопользования	постоянное	временное	
	отчуждаемое	неотчуждаемое	
	первичное	вторичное	
	возмездное	безвозмездное	
Является ли недропользователем	Вид операции	не является	
	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от	
		№	
	Контракт (разрешение)	от	
		№	
Вид операции	от		
	№		
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от		
	№		
Контракт (разрешение)	от		
	№		
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	не является	
		от	
	Характеристика водопользования	постоянное	
		временное	
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	Алматинский городской филиал РГТИ "НПЦзем"	
		от 29.01.2015	
	Характеристика землепользователя	№ 0107849	
		постоянное	
долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган,	временное	
		ДА	
	Характеристика землепользователя	отчуждаемое	
		неотчуждаемое	
Характеристика землепользователя	первичное		
	вторичное		
Характеристика землепользователя	возмездное		
	НЕТ		
Характеристика землепользователя	безвозмездное		
	ДА		
Характеристика землепользователя	не является		
	от		

Является ли лесопользователем	заключивший договор		№	
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от	
Уставный капитал	В соответствии с уставом (тыс. тенге)		№	
	Неоплаченный (тыс. тенге)		3361769,00	
Количество акций			Объявленные	Размещенные
Всего			3361769	3361769
в том числе	Простые акции	Всего	3361769	3361769
		в том числе	в государственной собственности	X
		в частной собственности	X	
	Привилегированные акции	Всего		3361769
		в том числе	в государственной собственности	X
		в частной собственности	X	
Стоимость и доходность одной акции			2018	2019
			(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)
			2020	
			(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) государственными 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)
			X	X
Всего				

Председатель Правления



Боранбаева Р.З.

Корпоративная структура

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а.,
 Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

№ / уровень				ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
1	2	3	4				
1							
	1						
		1					
	2						
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией							
ОПФ				Дочерние организации (первого уровня)		Организации второго уровня	
АО				Организации третьего уровня		Организации четвертого уровня	
ТОО							
ОО							
Фонд							
Итого							

Председатель Правления

Боранбаева Р.З.



Основные направления деятельности
Цели, задачи и ключевые показатели

[illegible]

[illegible]

Боранбаева Р.З.

Програма реализации

[illegible][illegible]

Боранбаев Р.З.

Председатель Правления



[illegible]

[illegible]

Председатель Правления

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
 Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ"
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Планируемый период: 2017 - 2021
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2018				2019				2020				2021	
		Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	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
Доходы Организации	Всего	8	9	10	11	11	12	13	14	14	14	15	16	17	17
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ					6 640 049,81	7 197 886,00	108,40	6 028 865,50	6 427 512,33	5 685 355,46	5 721 295,00	100,63	5 429 481,42	6 441 062,60
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи					6 640 049,81	7 145 978,00	107,62	6 028 865,50	6 427 512,33	5 369 002,42	4 478 484,00	83,41	5 415 217,12	6 441 062,60
	Доходы по вознаграждениям														
Доходы дочерних организаций	Всего						51 908,00								
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ														
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи														
	Доходы по вознаграждениям														
Консолидированные доходы	Всего														
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ														
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи														
	Доходы по вознаграждениям														
Пояснительная записка															
Фактические доходы за 2020 г. составили 5 721 295,0 тыс.тенге, в том числе: Обеспечения населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения на сумму 4 402 394,0 тыс. тенге; подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся на сумму 14 951,0 тыс.тенге; базовое финансирование научной деятельности на сумму 27 549 тыс. тенге; плазма крови 624 212 тыс.тенге. Доходы будущих периодов на сумму 298 914,0 тыс. тенге (наименования амортизация); оказания платных услуг на сумму 122 842 тыс.тенге, выездные циклы 51 976 тыс.тенге; КВИ-58 772 тыс.тенге; прочие доходы 119 685тыс.															

Председатель Правления

Боранбаева Р.З.



Приложение 8
 Орган управления ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
 Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей	2018				2019				2020				2021	
	Утвержденный план/Уточнен ый план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план/Уточнен ый план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план/Уточнен ый план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план/Уточнен ый план	Уточнение в 1 полугодии
1	7	8	9	10	10	11	12	13	13	13	14	15	16	16
Всего					4 536 012,81	7 170 372,00	158,08	5 953 365,50	6 352 012,33	5 671 109,61	5 714 676,00	100,77	5 427 664,24	6 429 320,96
Расходы Организации в том числе														
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)														
Административные расходы					4 332 007,31	6 859 495,00	158,34	5 733 047,97	6 128 259,40	5 471 281,80	5 485 385,00	100,26	5 212 529,53	6 206 205,96
Расходы по вознаграждениям					204 005,50	193 937,00	95,06	220 317,53	223 752,93	199 827,81	185 905,00	93,03	215 134,71	223 115,00
Прочие расходы														
Всего						116 940,00					43 386,00			
Расходы дочерних организаций в том числе														
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)														
Административные расходы														
Расходы по вознаграждениям														
Прочие расходы														
Всего														
Консолидированные расходы в том числе														
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)														
Административные расходы														
Расходы по вознаграждениям														
Прочие расходы														
Всего														

Пояснительная записка

Расходы за 2020 год составили 5 714 676,00 тыс. тенге. В том числе: заработная плата 2 148 044,00 тыс. тенге; налоги и другие платежи в бюджет на сумму 218 800,00 тыс. тенге; списание запасов на сумму 2 336 736,00 тыс. тенге; коммунальные услуги в сумме 111 206,00 тыс. тенге; услуги связи в сумме 2 011,00 тыс. тенге; прочие услуги и работы в сумме 418 691,00 тыс. тенге; командировочные расходы 1 454,00 тыс. тенге; тенге амортизации ОС и НМА в сумме 434 502,0 тыс. тенге; расходы по выбытию активов 43 232 тыс. тенге



Председатель Правления

Боранбаева Р.З.

Додаток 9
Додаток 9

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Пояснительная записка

Председатель Правления



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Приложение 10

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:

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

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение долевых инструментов

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	Показатели			2018			Отклонение в % (факта от плана)
			3	4	5	Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	12	
1	2								
1	Акционерные общества					11		12	13
8	Товарищества с ограниченной ответственностью								

Пояснительная записка

Организацией долевые инструменты не приобретались



Председатель Правления

Боранбаева Р.З.

[illegible]

Органы управления ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Наименование организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Вид документа ежегодное уточнение плана развития
Планильный период 2017 – 2021
Планируемый / отчетный период 2020 год
data <data> № <номер>

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2018				2019				2020				2021	
			Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	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
1	2	3	9	10	11	12	12	13	14	15	15	16	17	18	18	
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр				201,06	201,06	201,06	100,00	201,60	201,60	201,60	100,00	201,60	201,60	
	в том числе арендуемая	квадратный метр														
2	Штатная численность административного персонала															
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр				28,00	28,00	28,00	100,00	29,00	29,00	29,00	100,00	29,00	29,00	
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге											100,00	570,40	570,40	
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	100,00	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	100,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге														

Пояснительная записка

Общая площадь, занимаемая административным персоналом-201,6 кв.м, штатная численность-29 ставок. Общее количество служебных автомобилей для административного персонала-1

Председатель Правления



Организация: Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан" ИИН: 620500078202, БИН: 170340000915, Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Планируемый период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели
Структура заимствований

№ п/п	Заемщик	Заимодавец	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор заимствования (Договор гарантии)				Условия займа (Условия гарантии)		
							№	дата	валюта	сумма по договору	сумма обеспечения	льготный период	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Внешние заимствования (за пределами РК)												
	Внутренние заимствования												
Заимствования отсутствуют													

Повинительная записка



Председатель Правления

Боранбаева Р.З.

[illegible]

Приложение 13
 Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
 Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Размещение временно свободных денег

13-косьмаша
 Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
 Уйымның атауы: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
 Құжаттың түрі: ежегодное уточнение плана развития
 Бес жылдық кезең: 2017 - 2021
 Жоспарланатын/есепті кезең: 2020 год
 күн <дата> № <номер>

Косьмаша көрсеткіштер

Уақытша бос ақшаны налестыру

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2018				2019				2020				2021	
			Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 1 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 1 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	временно-свободные денежные средства в финансовых инструментах, всего	тысячи тенге														
2	государственные ценные бумаги	тысячи тенге														
3	долевые и корпоративные ценные бумаги	тысячи тенге														
4	размещенные в банках второго уровня	тысячи тенге														
5	другие	тысячи тенге														

Пояснительная записка

Временно свободные денежные средства отсутствуют

Председатель Правления

Борабаева Р.З.



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

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 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"	Улучшение здоровья детского населения путем оказания качественной специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи, соответствующей международным стандартам. План составляет: средний уровень удовлетворенности пациентов 95%. Доля обоснованных жалоб от общего количества жалоб-0%. Больничная летальность (не более) 1,7%. Доля иностранных граждан в общем контингенте граждан, получивших медицинские услуги в стационаре 0,2%. Доля населения г. Алматы в общем контингенте населения получивших медицинскую помощь в стационаре не более 17,9%. Доля цифровизации ключевых процессов 80%. Ежегодное увеличение чистой прибыли по итогам финансового года 0,24 % Проведение первичной оценки на соответствие стандартам JSI 1 ед. Ежегодное увеличение доходов от оказания платных медицинских услуг 0,68 коэф. Доля производственного персонала до 45 лет, владеющего английским языком (TOEFL – 525, IELTS – 5,5, НЦТ - 75) 2,8%. Доля доходов научной деятельности в общем объеме бюджета 0,48%. Доля расходов на научную деятельность от общего объема бюджета 0,36 %. Отношение количества научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Web of Science к общему числу производственного персонала 1:9 соотн. Средний индекс Хирша производственного персонала по базе Web of Science, либо Scopus. 0,13 ед. Количество совместных научных проектов с зарубежными партнерами 2. Средний уровень цитируемости научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Web of Science или Scopus не менее 5,7 ед. Доля производственного персонала вовлеченного в научно-исследовательскую деятельность 8%. Доля выпускников резидентуры, успешно прошедших независимую оценку с первого раза -100%. Доля производственного персонала НЦ, работающих в КазНМУ (имеющих контракт с КазНМУ им Асфендиярова в качестве ППС) 28%.

5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Исполнение за 2020 год по программе "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне" план на сумму 4 402 394 тыс.тенге; 006-программа 14 951,00 тыс. тенге; выездные циклы 51 976 тыс. тенге; 131-базовое финансирование 27 549 тыс. тенге; платные услуги 122 842,00 тыс тенге;
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Активы согласно бухгалтерского баланса составляют 6 967 893.0 тыс. тенге. Пассивы 6 967 893.0 тыс. тенге. Доход составил 5 721 295.0 тыс. тенге. Расходы составили 5 714 676.0 тыс. тенге. Результат финансово-хозяйственной деятельности (Прибыль) 6 619.0 тыс тенге.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Фактические доходы за 2020 г, составили 5 721 295.0 тыс.тенге, в том числе: Обеспечения населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения на сумму 4 402 394.0 тыс. тенге; подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся на сумму 14 951,0 тыс.тенге; базовое финансирование научной деятельности на сумму 27 549 тыс. тенге; плазма крови 624 212 тыс. тенге; Доходы будущих периодов на сумму 298 914.0 тыс. тенге (начисленная амортизация); оказания платных услуг на сумму 122 842 тыс. тенге. выездные циклы 51 976 тыс.тенге; КВИ-58 772 тыс.тенге;прочие доходы 119 685тыс.
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы за 2020 год составили 5 714 676,0 тыс.тенге. В том числе : заработная плата 2 148 044,0 тыс. тенге; налоги и другие платежи в бюджет на сумму 218 800,0 тыс. тенге; списание запасов на сумму 2 336 736,0 тыс.тенге; коммунальные услуги в сумме 111 206,0 тыс. тенге; услуги связи в сумме 2 011,0 тыс. тенге; прочие услуги и работы в сумме 418 691,0 тыс. тенге; командировочные расходы 1 454,0тыс. тенге; тенге амортизация ОС и НМА в сумме 434 502,0 тыс.тенге;расходы по выбытию активов 43 232тыс.тенге
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Фактически приобретено основных средств на сумму 277 907 тыс.тенге, нематериальных активов на сумму 115,0тыс.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-201,6 кв.м, штатная численность-29 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



[Handwritten signature]

Боранбаева Р.З.

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

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <data> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы																									
№ п/п		Наименование показателей										единица измерения	2018				2019				2020				2021
													Утвержденный план/Уточненн ый план	Отчет (оценка/ факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка/ факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка/ факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка/ факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1		Всего	Организации				тыс. тенге				7 098 902,11														
2	Активы		Дочерних организаций				тыс. тенге																		
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге																		
4	Краткосрочные активы		Организации				тыс. тенге																		
5			Дочерних организаций				тыс. тенге				1 585 572,16														
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге																		
7	Денги и их эквиваленты		Организации				тыс. тенге																		
8			Дочерних организаций				тыс. тенге				682 359,30														
9			Консолидированные показатели				тыс. тенге																		
10						имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге																		
11						учитываемые по справедливой стоимости	тыс. тенге																		
12						через прибыли и убытки	тыс. тенге																		
13						удерживаемые до погашения	тыс. тенге																		
14						прочие финансовые активы	тыс. тенге																		
15	Финансовые активы					имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге																		
16						учитываемые по справедливой стоимости	тыс. тенге																		
17						через прибыли и убытки	тыс. тенге																		
18						удерживаемые до погашения	тыс. тенге																		
19						прочие финансовые активы	тыс. тенге																		
20						имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге																		
21						учитываемые по справедливой стоимости	тыс. тенге																		
22						через прибыли и убытки	тыс. тенге																		
23						удерживаемые до погашения	тыс. тенге																		
24						прочие финансовые активы	тыс. тенге																		
25	Провальные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге																		
26			Дочерних организаций				тыс. тенге																		
27			Консолидированные показатели				тыс. тенге																		
28			Организации				тыс. тенге																		
29	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Дочерних организаций				тыс. тенге																		
30			Консолидированные показатели				тыс. тенге																		
31			Организации				тыс. тенге																		
32	в том числе сомнительная		Дочерних организаций				тыс. тенге																		
33			Консолидированные показатели				тыс. тенге																		
34			Организации				тыс. тенге																		

[illegible]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
data <data> № <number>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2018				2019				2020				2021
	А	Б	В	Г	Д		Е	Утвержденный план/Уточнен ый план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)			
1	Пассивы	Всего	Организации			Ж	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	Пассивы	Всего	Дочерних организаций			тыс. тенге				7 098 902,11	7 344 698,00	103,46	6 932 041,68	6 967 893,00	100,52	6 809 666,90			
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге													
4	Собственный капитал		Организации			тыс. тенге													
5			Дочерних организаций			тыс. тенге				3 864 531,50	3 167 431,00	81,96	3 169 910,65	3 325 590,00	104,91	3 337 331,60			
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге													
7			Организации			тыс. тенге													
8	Оплаченный уставный капитал		Дочерних организаций			тыс. тенге				3 361 769,00	3 361 769,00	100,00	3 361 769,00	3 361 769,00	100,00	3 361 769,00			
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге													
10			Организации			тыс. тенге													
11	Эмиссионный доход		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				322 562,50									
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге													
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге													
17			Дочерних организаций			тыс. тенге				180 200,00	-194 338,00	-107,85	-191 858,35	-36 179,00	18,86	-24 437,40			
18			Консолидированные показатели			тыс. тенге													
19	Выкупленные собственные долиевые инструменты		Организации			тыс. тенге													
20			Дочерних организаций			тыс. тенге													
21			Консолидированные показатели			тыс. тенге													
22			Организации			тыс. тенге													
23	Обязательства	Всего	Дочерних организаций			тыс. тенге				3 234 370,61	4 177 267,00	129,15	3 762 131,03	3 642 303,00	96,81	3 472 335,30			
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге													
25			Организации			тыс. тенге													
26			Дочерних организаций			тыс. тенге													
27	Краткосрочная кредиторская задолженность		Консолидированные показатели			тыс. тенге					34 032,00	284,88	76 427,20	47 774,00	62,51				
28			Организации			тыс. тенге													
29			Дочерних организаций			тыс. тенге													
30			Консолидированные показатели			тыс. тенге										47 774,00			
31	финансовые		Организации			тыс. тенге													
32			Дочерних организаций			тыс. тенге													
33			Консолидированные показатели			тыс. тенге													
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации			тыс. тенге													
35			Дочерних организаций			тыс. тенге													
36			Консолидированные показатели			тыс. тенге													
37	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге					26 286,00		76 427,20	42 511,00	55,62				
38			Дочерних организаций			тыс. тенге													
39			Консолидированные показатели			тыс. тенге													
40	поставщикам и подрядчикам		Организации			тыс. тенге					3 331,00			4 997,00					
41			Дочерних организаций			тыс. тенге													
42			Консолидированные показатели			тыс. тенге													
43			Организации			тыс. тенге					169,00			174,00					

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей										единица измерения	2018				2019				2020				Уточнение в 1 полугодии
	А	Б	Всего							Ж		Е	Д	Г	В	Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)			
			Всего	В	Г	Д	Е	Ж	З															
1	Численность	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции основного производства							по штату	среднесписочная	человек	1 018,00	1 018,00	100,00	906,00	100,00	15	906,00	100,00	17	18		
2			состоящих в штате							по штату	среднесписочная	человек	755,00	697,00	92,32	816,00	100,00	816,00	100,00	820,00				
3			не состоящих в штате								среднесписочная	человек	642,00	857,00	133,68	726,00	100,00	726,00	100,00	726,00				
4			Всего								среднесписочная	человек	857,00	857,00	100,00	682,00	100,00	682,00	100,00	683,00				
5			рабочников, занятых в вспомогательного производства							по штату	среднесписочная	человек	642,00	576,00	89,72	726,00	100,00	726,00	100,00	726,00				
6			состоящих в штате							по штату	среднесписочная	человек				682,00	100,00	682,00	100,00	683,00				
7			не состоящих в штате								среднесписочная	человек												
8			Всего								среднесписочная	человек												
9			рабочников, занятых в вспомогательного производства							по штату	среднесписочная	человек												
10			состоящих в штате							по штату	среднесписочная	человек												
11		не состоящих в штате								среднесписочная	человек													
12		Всего								среднесписочная	человек													
13		рабочников, занятых в производстве продукции основного производства							по штату	среднесписочная	человек													
14		состоящих в штате							по штату	среднесписочная	человек													
15		не состоящих в штате								среднесписочная	человек													
16		Всего								среднесписочная	человек													
17		рабочников, занятых в производстве продукции основного производства							по штату	среднесписочная	человек													
18		состоящих в штате							по штату	среднесписочная	человек													
19		не состоящих в штате								среднесписочная	человек													
20		Всего								среднесписочная	человек													
21		рабочников, занятых в производстве продукции основного производства							по штату	среднесписочная	человек													
22		состоящих в штате							по штату	среднесписочная	человек													
23		не состоящих в штате								среднесписочная	человек													
24		Всего								среднесписочная	человек													
25		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
26		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
27		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
28		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
29		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
30		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
31		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
32		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
33		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
34		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
35		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
36		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
37		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
38		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
39		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
40		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
41		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
42		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
43		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
44		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
45		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
46		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
47		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
48		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
49		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
50		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
51		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
52		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
53		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
54		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
55		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
56		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
57		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
58		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
59		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
60		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
61		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
62		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
63		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
64		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
65		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
66		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
67		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
68		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
69		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
70		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
71		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
72		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
73		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
74		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
75		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
76		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
77		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
78		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
79		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
80		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
81		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
82		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
83		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
84		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
85		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
86		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
87		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
88		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
89		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
90		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
91		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
92		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
93		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
94		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
95		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
96		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
97		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
98		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
99		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
100		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
101		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
102		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
103		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
104		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
105		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
106		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
107		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
108		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
109		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
110		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
111		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
112		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
113		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
114		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
115		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
116		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
117		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
118		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
119		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
120		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
121		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
122		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
123		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
124		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
125		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
126		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
127		основная заработная плата								тысяч тенге	тысяч тенге													
128		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге	тысяч тенге													
129		Всего								тысяч тенге	тысяч тенге													
130																								

[illegible]

74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)														тысяч тенге											
75	Всего														человек											
76	Повышение квалификации	в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства											человек												
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства											человек												
78			административного персонала											человек												
79			прочих работников											человек												
80	Создание новых рабочих мест	в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства											человек												
81			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства											единиц												
82			административного персонала											единиц												
83			прочих работников											единиц												
84	Всего	в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства											единиц												
85			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства											единиц												
86			административного персонала											единиц												
87			прочих работников											единиц												
88	Оптимизация рабочих мест	в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства											единиц												
89			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства											единиц												
90			административного персонала											единиц												
			прочих работников											единиц												
	Всего в стоимостном выражении														тысяч тенге											

Боранбаева Р.З.

Председатель Правления



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

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		2019				2020		Отклонение в % (факта от плана)	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 1 полугодии
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии						
Доходы, всего		2	11	12	13	14	15	16			2021
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс. тенге	6 640 049,81	7 197 886,00	108,40	5 685 355,46	5 721 295,00	100,63			17
		тыс. тенге	6 640 049,81	7 145 978,00	107,62	5 369 002,42	4 478 484,00	83,41			6 441 062,60
		тыс. тенге	6 358 791,03	6 871 935,00	108,07	5 234 161,68	4 303 666,00	82,22			6 441 062,60
		тыс. тенге	3 784 772,18	4 272 691,00	112,89	4 435 552,05	4 202 394,00	94,74			5 414 800,20
		тыс. тенге	22 562,17	22 562,00	100,00	14 950,83	14 951,00	100,00			4 689,10
		тыс. тенге	22 720,68	22 721,00	100,00	27 549,40	27 549,00	100,00			25 135,00
		тыс. тенге	854 000,00	745 728,00	87,32	489 970,60					565 000,00
		тыс. тенге	1 264 736,00	1 264 736,00	100,00						119 066,70
		тыс. тенге	410 000,00	543 497,00	132,56	266 138,80					24 020,80
		тыс. тенге									61 060,80
		тыс. тенге					58 772,00				
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего	тыс. тенге	93 617,58	89 284,00	95,37	18 000,00	51 976,00	288,76			60 000,00
		тыс. тенге	15 200,00	15 200,00	100,00						
		тыс. тенге	78 417,58	74 084,00	94,47	18 000,00	51 976,00	288,76			60 000,00
		тыс. тенге	187 641,20	184 759,00	98,46	116 840,74	122 842,00	105,14			167 290,00
		тыс. тенге	187 641,20	184 759,00	98,46	116 840,74	122 842,00	105,14			167 290,00
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
	Доходы в виде вознаграждений	Всего	тыс. тенге								
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									
		тыс. тенге									

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	2018		2019		2020		Уточнение в 1 полугодии			
					Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)				
Инвестиционные проекты и программы:	А	Б	В	Г	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в том числе:	в том числе:											
Инициативные проекты и программы:														
в том числе:														
Приобретение основных средств (за исключением нематериальных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):														
в том числе:														
		за счет собственных средств		микроавтобус										
		за счет собственных средств		миксер кухонный										
		за счет собственных средств		блендер стал кухонный										
		за счет собственных средств		кровати 1спал взрос										
		за счет собственных средств		кроватки мед.гвоз. с матрасом										
		за счет собственных средств		Весы платформенные										
		за счет собственных средств		квартир с корпусом										
		за счет собственных средств		Полка для обуви										
		за счет собственных средств		кроватки для новорожден с пл. ковриками										
		за счет собственных средств		кроватки манеж желез. колесов. от 1 года до 6										
		за счет собственных средств		тумбочки										
		за счет собственных средств		каталки для пиши										
		за счет собственных средств		каталка для перевозки больных										
		за счет собственных средств		холодильник 200 Л										
		за счет собственных средств		холодильник фармацевтический										
		за счет собственных средств		холодильник фармацевтический										
		за счет собственных средств		Холодильник										
		за счет собственных средств		Мороозильник										
		за счет собственных средств		холодильник фармацевтический										
		за счет собственных средств		оборудователь										
		за счет собственных средств		пальцесос										
		за счет собственных средств		тумбочки под ключ										
		за счет собственных средств		аресло для мамы										
		за счет собственных средств		воздушник										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

План основного производства

[illegible]

[illegible]

Незавершенное
производство на конец
периода

Боранбаева Р.З.



Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и

	Наименование показателей	2018				2019				2020				2021
		Утвержденный план/уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 1 полугодии
	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего														
в том числе:														
Обеспечение населения медицинской помощью в рамках	всего				4 332 007,31	6 859 495,00	158,34	5 471 281,80	5 485 385,00	100,26	6 206 205,96			
	Всего				3 964 643,32	6 617 768,12	166,92	4 710 653,10	5 267 446,15	111,82	5 250 156,35			
Запасы	сырье и материалы				1 324 288,96	4 155 696,00	313,81	1 791 796,78	2 303 934,00	128,58	1 798 893,50			
	горюче-смазочные материалы				1 239 438,12	4 083 330,00	329,45	1 645 768,97	1 675 868,00	101,83	1 711 915,40			
	запасные части				3 800,00	3 168,00	83,37	2 758,29	3 026,00	109,71	2 600,00			
	прочие запасы				35 243,00	24 220,00	68,72	96 560,56			3 502,49			
	Компоненты крови				45 807,84	44 978,00	98,19	46 708,96	62 563,00	133,94	80 875,61			
Оплата труда работников	Всего													
	в том числе													
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				1 436 757,83	1 359 708,00	94,64	1 892 249,63	1 878 334,00	99,26	2 277 458,07			
	в том числе				1 436 757,83	1 359 708,00	94,64	1 892 249,63	1 878 334,00	99,26	2 277 458,07			
Налоги и социальные отчисления	Всего				273 660,21	271 761,00	99,31	332 275,70	290 441,00	87,41	334 373,26			
	в том числе				3 484,03	1 159,00	33,27	2 994,21	1 961,00	65,49	2 583,80			
	коммунальные расходы													
	услуги связи													
	банковские услуги				12 808,51	12 809,00	100,00	21 736,88	21 176,00	97,42	20 234,90			
	охранные услуги				59 671,64	54 957,00	92,10	89 564,53	89 564,00	100,00	67 204,06			
	обслуживание и ремонт основных средств				118 676,70	132 990,00	112,06	101 793,29	81 252,00	79,82	125 718,80			
	коммунальные услуги				79 019,33	69 846,00	88,39	116 186,79	96 488,00	83,05	118 631,70			
	Всего				105 916,67	116 780,00	110,26	162 196,76	159 151,00	98,12	193 714,00			
	в том числе				67 191,56	79 354,00	118,40	112 172,66	108 829,00	97,02	121 974,00			
	социальные отчисления				38 725,11	37 226,00	96,13	50 024,10	50 322,00	100,60	71 740,00			
	Всего, в том числе				301 574,17	185 187,00	61,41	162 551,27	256 738,00	157,94	244 862,74			
	банковские услуги				4 581,11	787,00	17,18	4 368,42	631,00	14,44	3 668,42			
	повышение квалификации				9 100,00	5 604,00	61,58	3 000,00	659,00	21,97	1 700,00			
	вывоз ТБО				3 705,00	3 705,00	100,00	2 832,32	2 832,00	99,99	3 123,80			
	дезинфекционные услуги				736,17	736,00	99,98	192,00	192,00	100,00	280,00			
	медицинские услуги сторонними				35 000,00	35 163,00	100,47	25 000,00	29 391,00	117,56	20 000,00			
	Услуги дозиметрического контроля				324,80	325,00	100,06	322,00	322,00	100,00	291,00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Приложение 21
 Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы на вспомогательное производство

Наименование показателей	2018			2019			2020			2021
	Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 1 полугодии
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего										
в том числе:										

Председатель Правления

Боранбаева Р.З.



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

[illegible]

Административные расходы

[illegible]

Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)											
Другие обязательные платежи в бюджет											
Всего, в том числе											
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего	2 765,10	1 511,00	54,65	2 812,51	2 729,00	97,03	3 101,17			
	в том числе	350,00	162,00	46,29	110,00	44,00	40,00	110,00			
	гос. пошлина										
	пена										
	Сборы, всего, в том числе	1 275,10	1 275,00	99,99	2 677,51	2 677,00	99,98	2 946,17			
	членский взнос	1 275,10	1 275,00	99,99	2 677,51	2 677,00	99,98	2 946,17			
	Платы, всего, в том числе	1 140,00	74,00	6,49	25,00	5,00	20,00	45,00			
	за эмиссии в окружающую среду	140,00	73,00	52,14	25,00	5,00	20,00	25,00			
	штраф и пени	1 000,00	1,00	0,10				20,00			
	Всего, в том числе	2 279,10	3 709,00	162,74	2 300,00	4 173,00	181,43	21 962,46			
Прочие расходы	ОСМС	2 279,10	1 521,00	66,74	2 300,00	1 841,00	80,04	3 362,46			
	Создание резерва		2 188,00			2 332,00		18 600,00			



Председатель Правления
Боранбасва Р.З.

Приложение 24
 Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы по вознаграждениям

Наименование показателей	2018			2019			2020			2021	
	Утвержденный план/уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение в 2 полугодии
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы по вознаграждениям, всего											
По привлеченным вкладам											
Всего											
По полученным кредитам и займам											
в том числе											
по кредитам, полученным от банков-резидентов											
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов											
по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций											
по кредитам, полученным из республиканского бюджета											
по кредитам, полученным из местного бюджета											
по временной финансовой помощи											
По гарантиям полученным											
По факторингу											
По финансовой аренде (лизингу)											
Прочие											
Всего, в том числе											
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки)											

Боранбаева Р.З.

Председатель Правления



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей	2018		2019		2020		2021			
	Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)				
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие расходы, всего										
Оплата труда прочего персонала без учета оплат труда, указанных в накладных расходах	Всего				116 940,00			43 386,00		
	в том числе									
	состоящих в штате									
	не состоящих в штате									
Резервы и провозим	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									
	в том числе									
	основные средства				97 733,00			43 386,00		
	нематериальные активы				97 733,00			43 386,00		
Расходы от обесценения активов	Всего									
	в том числе									
	основные средства									
	нематериальные активы									
Расходы по курсовым разниц										
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия										
Убытки от прекращенной деятельности										
Налоги и социальные отчисления	Всего									
	в том числе									
	социальный налог									
	социальные отчисления									
	Всего				19 207,00					
	по маркетингу и рекламе									
	по реализации									
	расходы на праздничные и культурные мероприятия									
	расходы по социальной программе									
	материальная помощь									
	в том числе:									
	повышение квалификации									
Прочие расходы	Всего									
	в том числе									
	судебные издержки									
	прочие, в том числе									
	расходы по финансированию				19 207,00					
	Компоненты крови				19 207,00					

Боранбаева Р.З.



Приложение 26
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 ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
data <data> № <номер>

Отчетная информация о структуре заимствований

№ п/п	Заемщик	Заемодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор заимствования (Договор гарантии)						Условия займа (Условия гарантии)			
							№	дата	валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Внешние заимствования (за пределами РК)															
	Внутренние заимствования															

Боранбаева Р.З.

Председатель Правления



Срок займа (Срок гарантируемого займа)			Вид обеспечения по займу	2018				1 квартал 2018			2 квартал 2018			3 квартал 2018		
				ОД на начало периода	погашение ОД	выплата %	Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	погашение ОД		выплата %		погашение ОД		выплата %		
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
дата истечения периода доступности	дата погашения	остаточный срок в днях														выплата %
17	18	19	20	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

[illegible]

[illegible]

[illegible]

