



Утверждено

регламентом Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Центр психического здоровья» управ-
ления здравоохранения города Шымкент

Приложение №

22

к протоколу очного заседания Наблюдательного сове-
та ГКП на ПХВ «Центр психического здоровья»
управления здравоохранения города Шымкент
от «25» 04 2025 года № 04/25

ОТЧЕТ
о выполнении Плана развития
ГКП на ПХВ «Центр психического здоровья»
управления здравоохранения г.Шымкент
за 2024 года

г.Шымкент, 2025 г.

Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РНН: 582200085100; БИН: 180740018895; Адрес:
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ"
 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, 160005, Шымкент г.а., Енбекшинский р.а., ул. Еримбетова, 17	
Полный фактический адрес		Казахстан, 160005, Шымкент г. Аль-Фарабиский р.а., ул. Еримбетова, 17	
Контактные телефоны		8-7252-47-91-79	
Электронный адрес (e-mail), сайт		narko-uko@mail.ru, ond_2011@mail.ru	
БИН (бизнес-идентификационный номер)		000540002698	
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары	
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		39223667	
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения	
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	Постановление Акимата Туркестанской области от 25 августа 2018 года №250 "О передаче областных коммунальных юридических лиц и имущества в коммунальную собственность города Шымкент и внесении изменения в постановление Акимата Туркестанской области от 13 августа 2018 года №234 "О передаче областных коммунальных юридических лиц в коммунальную собственность города Шымкент"	
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больных	
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 09.10.2018, № госрегистрации: 397-1958-21-ГП, Дата первичной госрегистрации: 30.11.2009	
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 монопольное положение		Занимаемая доля на рынке в %	
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) Характеристика природопользования	Вид деятельности	
		Географические границы	
		от	
		№	
		от	
		№	
		от	
		№	
		постоянное	
		отчуждаемое	
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции	
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	
		Контракт (разрешение)	
		от	
		№	
		Вид операции	
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	
		Контракт (разрешение)	
		от	
		№	
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение Характеристика водопользования	от	
		№	
		постоянное	
		временное	
		отчуждаемое	
		первичное	
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение Характеристика землепользователя	от	
		№	
		постоянное	
		временное	
		отчуждаемое	
		неотчуждаемое	

Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		первичное возмездное		вторичное безвозмездное	
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		от №			
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)			от №			
		Неоплаченный (тыс. тенге)					
Всего				409856,00			
Количество акций				Объявленные	Размещенные	Выкупленные	
в том числе	Простые акции	Всего					
		в том числе	в государственной собственности	X			
			в частной собственности	X			X
	Привилегированные акции	Всего					X
		в том числе	в государственной собственности	X			
			в частной собственности	X			X
Стоимость и доходность одной акции				2022 (факт отчетного финансового года)	2023 (оценка текущего финансового)	2024 (утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Стоимость одной акции							
Доходность одной акции							
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							
в том числе						X	X
здания и сооружения машины и оборудование							

Цели, задачи и ключевые показатели

Показательная заниска

Целью деятельности Предприятия является оказание помощи материально-попалационной помощи, стационарной медицинской помощи, стационарно-амбулаторной медицинской помощи, консультативно-диагностических услуг.

2024							2025	2026
Утвержден млн план/Уточне нный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (опека / факт)	Отклонен ие в % (факт от плана)	Утвержден млн план/Уточне нный план	Утвержден млн план/Уточне нный план		
9	9	9	10	11	12	15		

Почтовый индекс 177350

[illegible]

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей		Единица измерения	2020		2021		2022	
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	
Активы	Организации	2	3	4	5	5	6	
	Дочерних организаций	тысяч тенге	767 218,99	409 856,00	409 856,00	409 856,00	681 925,00	
	Консолидированные показатели	тысяч тенге						
	Организации	тысяч тенге						
Пассивы	Всего	тысяч тенге						
	в том числе	тысяч тенге						
	собственный капитал	тысяч тенге	767 218,99	409 856,00	409 856,00	409 856,00	681 925,00	
	обязательства	тысяч тенге	487 960,83	409 856,00	409 856,00	409 856,00	522 916,00	
Доходы	Всего	тысяч тенге	279 258,16				159 009,00	
	в том числе	тысяч тенге						
	собственный капитал	тысяч тенге						
	обязательства	тысяч тенге						
Расходы	Всего	тысяч тенге						
	в том числе	тысяч тенге						
	собственный капитал	тысяч тенге						
	обязательства	тысяч тенге						
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Организации	тысяч тенге	2 045 957,65	2 212 639,00	2 357 603,50	2 568 605,40	2 866 568,00	
	Дочерних организаций	тысяч тенге						
	Консолидированные показатели	тысяч тенге						
	Организации	тысяч тенге	1 935 597,30	2 212 639,00	2 347 603,50	2 558 605,00	2 858 355,00	
Доходы акционера (стипендия)	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге						
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге						
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге	110 360,35		10 000,00	10 000,40	8 215,00	
	Дивиденды	тысяч тенге						
Доход на долю участия	начислено на одну акцию	тысяч тенге						
	привилегированную	тысяч тенге						
	находящуюся в государственной собственности	тысяч тенге						
	сумма процент от чистого дохода	%						
Распределемый доход государственного предприятия	норматив распределения чистого дохода	тысяч тенге						
	находящиеся в частной собственности	%						
	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге						
	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге						

начислено		всего, в том числе:	тыс тенге						
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	Рентабельность	на создание резервов, связанных с покрытием убытков на развитие	тысяч тенге						
		Организации	тысяч тенге						
		Консолидированные показатели	тысяч тенге						
		Организации	%						
	собственного капитала	Консолидированные показатели	%						
		Организации	%						
		Консолидированные показатели	%						
		Организации	%						
Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Консолидированные показатели	%						
		Организации	десятичная дробь						
		Консолидированные показатели	десятичная дробь						
		Организации	%						
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Консолидированные показатели	тысяч тенге						
		Организации	тысяч тенге						
		Консолидированные показатели	тысяч тенге						
		Организации	%						
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)		общий	тысяч тенге						
			тысяч тенге						
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям							
		общая							
Доходность одной акции (для акционерных обществ)		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тенге						
			тенге						
		всего	человек	661,00	661,25	661,25	661,25	661,25	661,25
		по штату	человек	596,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00
Исленность работников	Фонд оплаты труда	среднесписочная	тысяч тенге	1 265 678,80	1 508 350,90	1 509 517,60	1 661 551,70	1 790 211,10	1 790 211,10
Итого									
Поисковая деятельность									
Бюджетный финансирование НАО Фонд социального медицинского страхования									

Пояснительная записка
Бюджетный финансирования НАО Фонд социального медицинского страхования

2023					2024					2025		2026								
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	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	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
7	8	8	8	9	10	11	11	11	12	13	14	14	17							
166,38	409 856,00	409 856,00	409 856,00	678 897,00	165,64	409 856,00	409 856,00	409 856,00	730 767,00	178,30	409 856,00	409 856,00	409 856,00							
166,38	409 856,00	409 856,00	409 856,00	678 897,00	165,64	409 856,00	409 856,00	409 856,00	730 767,00	178,30	409 856,00	409 856,00	409 856,00							
127,59	409 856,00	409 856,00	409 856,00	532 473,00	129,92	409 856,00	409 856,00	409 856,00	561 963,00	137,11	409 856,00	409 856,00	409 856,00							
				146 424,00					168 804,00											
111,60	3 035 075,98	2 855 931,09	3 178 069,93	3 115 887,00	98,04	3 378 265,01	3 384 000,98	3 366 569,53	3 302 741,00	98,10	3 387 990,95	3 387 990,95	3 387 990,95							
111,72	3 025 075,98	2 845 931,09	3 168 069,93	3 106 330,00	98,05	3 368 265,01	3 374 000,98	3 356 569,53	3 273 251,00	97,52	3 374 490,95	3 374 490,95	3 374 490,95							
82,15	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 557,00	95,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00	29 490,00	294,90	13 500,00	13 500,00	13 500,00							

[illegible]

Приложение 7
ий р.а., пр.
Я ГОРОДА

Доходы

Пояснительная записка
Доход в 2024 год составляет 3 302 741 тыс. тенге

Денежные средства

Средств-9031 / тыс.тенге, Сальдо на конец денежных средств-91311 тыс. тенге.

Расходы

Пояснительная записка
Расход в 2024 году 3 273,251 тыс. руб.

Приложение 11
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РНН.
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
Выд. документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
Дата <дата> № <номер>

Приложение 11
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РНН.
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
Выд. документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
Дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

[illegible]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
 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"	Ежегодное уточнение
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	ГКП на ПХВ Центр психического здоровья УЗ г.Шымкент, БИН 000540002698, адрес Казахстан, 160005, Шымкент г.а., Аль-Фарабский р.а., ул. Еримбетова, 17
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	нету
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Целью деятельности Предприятия является оказание амбулаторно-поликлинической помощи, стационарной медицинской помощи, стационарозамещающей медицинской помощи, консультативно-диагностических услуг.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Бюджетная программа 1/226/067/100
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Бюджетный финансирования НАО Фонд социального медицинского страхования
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доход в 2024 год составляет 3 302 741 тыс.тенге.
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Сальдо на начало денежных средств-68317 тыс.тенге, Сальдо на конец денежных средств- 91311 тыс. тенге,
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расход в 2024 году 3 273 251 тыс тенге
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	не предусмотрено
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь, занимаемая административным персоналом-476.3 кв.м. штаты-33,5 ед.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	не предусмотрено
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	нету

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п		Наименование показателей										единица измерения	2020				2021				2022				2023				2024				2025	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	Факт	Факт / оценка		Уточнение по 2 полугодия	Отчет (оценка / факт)	Уточнение по 2 полугодия	Отклонение в % (факта от)	Отчет (оценка / факт)	Уточнение по 2 полугодия	Отклонение в % (факта от)	Отчет (оценка / факт)	Уточнение по 2 полугодия	Отклонение в % (факта от)	Отчет (оценка / факт)	Уточнение по 2 полугодия	Отклонение в % (факта от)	Отчет (оценка / факт)	Уточнение по 2 полугодия	Отклонение в % (факта от)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Финансовые активы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2020	2021	2022			2023			2024			2025	2026	
	А	Б	В	Г	Д		Е	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонен не в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонен не в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонен не в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)
1	Пассивы	Всего	Организации				Ж	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
2			Дочерних организаций				тыс. тенге	767 218,99	409 856,00	409 856,00	681 925,00	166,38	409 856,00	678 897,00	165,64	409 856,00	730 767,00	178,30	409 856,00	409 856,00
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
4	Собственный капитал		Всего				тыс. тенге	487 960,83	409 856,00	409 856,00	522 916,00	127,59	409 856,00	532 473,00	129,92	409 856,00	561 963,00	137,11	409 856,00	409 856,00
5			Организации				тыс. тенге													
6			Дочерних организаций				тыс. тенге													
7			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
8	Оценочный уставный капитал		Всего				тыс. тенге	409 856,00	409 856,00	409 856,00	409 856,00	100,00	409 856,00	409 856,00	100,00	409 856,00	409 856,00	100,00	409 856,00	409 856,00
9			Организации				тыс. тенге													
10			Дочерних организаций				тыс. тенге													
11			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
12	Эмиссионный доход		Всего				тыс. тенге													
13			Организации				тыс. тенге													
14			Дочерних организаций				тыс. тенге													
15			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
16	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Всего				тыс. тенге													
17			Организации				тыс. тенге	78 104,83			113 060,00			122 617,00			152 107,00			
18			Дочерних организаций				тыс. тенге													
19			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
20	Выкупленные собственные долевые инструменты		Всего				тыс. тенге													
21			Организации				тыс. тенге													
22			Дочерних организаций				тыс. тенге													
23			Консолидированные показатели				тыс. тенге	279 258,16			159 009,00			146 424,00			168 804,00			
24	Обязательства		Всего				тыс. тенге													
25			Организации				тыс. тенге													
26			Дочерних организаций				тыс. тенге	51 254,19			158 004,00			3 022,00			39 743,00			
27	Краткосрочная кредиторская задолженность		Всего				тыс. тенге													
28			Организации				тыс. тенге													
29			Дочерних организаций				тыс. тенге	1 680,00												
30			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
31	финансовые		Всего				тыс. тенге													
32			Организации				тыс. тенге													
33			Дочерних организаций				тыс. тенге													
34			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
35	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Всего				тыс. тенге													
36			Организации				тыс. тенге													
37			Дочерних организаций				тыс. тенге													
38	вознаграждения к выплате		Всего				тыс. тенге													
39			Организации				тыс. тенге													
40			Дочерних организаций				тыс. тенге													
41	поставщикам и подрядчикам		Всего				тыс. тенге	1 680,00												
42			Организации				тыс. тенге													
			Дочерних организаций				тыс. тенге													
			Консолидированные показатели				тыс. тенге													

[illegible]

Наименование показателей

[illegible]

[illegible]

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности
Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Факт / оценка		Факт / оценка		Факт / оценка		Факт / оценка		Факт / оценка		Факт / оценка		Факт / оценка		Факт / оценка	
Отклонение в % (факт от плана)		Отклонение в % (факт от плана)		Отклонение в % (факт от плана)		Отклонение в % (факт от плана)		Отклонение в % (факт от плана)		Отклонение в % (факт от плана)		Отклонение в % (факт от плана)		Отклонение в % (факт от плана)	
Уточнение во 2 полугодии		Уточнение во 2 полугодии		Уточнение во 2 полугодии		Уточнение во 2 полугодии		Уточнение во 2 полугодии		Уточнение во 2 полугодии		Уточнение во 2 полугодии		Уточнение во 2 полугодии	
Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план	
Доходы, всего		Доходы, всего		Доходы, всего		Доходы, всего		Доходы, всего		Доходы, всего		Доходы, всего		Доходы, всего	
Реализация продукции (товар, услуга, работа)	Всего	2 045 957,65	2 212 639,00	2 045 957,65	2 212 639,00	2 568 605,40	2 866 568,00	3 178 069,93	3 115 887,00	3 366 569,53	3 302 741,00	3 387 990,95	3 574 129,35	3 673 247,40	3 673 247,40
	по государственному заданию														
	Всего	2 045 957,65	2 212 639,00	2 045 957,65	2 212 639,00	2 568 605,40	2 866 568,00	3 178 069,93	3 115 887,00	3 366 569,53	3 302 741,00	3 387 990,95	3 574 129,35	3 673 247,40	3 673 247,40
	гос. задание														
	Всего	2 045 957,65	2 212 639,00	2 045 957,65	2 212 639,00	2 568 605,40	2 866 568,00	3 178 069,93	3 115 887,00	3 366 569,53	3 302 741,00	3 387 990,95	3 574 129,35	3 673 247,40	3 673 247,40
	оказание медицинской помощи														
	Всего	2 045 957,65	2 212 639,00	2 045 957,65	2 212 639,00	2 568 605,40	2 866 568,00	3 178 069,93	3 115 887,00	3 366 569,53	3 302 741,00	3 387 990,95	3 574 129,35	3 673 247,40	3 673 247,40
	государственным органом														
	Всего	2 045 957,65	2 212 639,00	2 045 957,65	2 212 639,00	2 568 605,40	2 866 568,00	3 178 069,93	3 115 887,00	3 366 569,53	3 302 741,00	3 387 990,95	3 574 129,35	3 673 247,40	3 673 247,40
	в том числе:														
Доходы, связанные со страховой деятельностью, всего	Всего	10 144,49	15 500,00	10 144,49	15 500,00	18 441,50	18 058,00	33 701,61	40 319,00	40 845,95	40 845,95	39 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	по возмещению ущерба														
	Всего	10 144,49	15 500,00	10 144,49	15 500,00	18 441,50	18 058,00	33 701,61	40 319,00	40 845,95	40 845,95	39 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	по возмещению ущерба														
	Всего	10 144,49	15 500,00	10 144,49	15 500,00	18 441,50	18 058,00	33 701,61	40 319,00	40 845,95	40 845,95	39 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	по возмещению ущерба														
	Всего	10 144,49	15 500,00	10 144,49	15 500,00	18 441,50	18 058,00	33 701,61	40 319,00	40 845,95	40 845,95	39 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	по возмещению ущерба														
	Всего	10 144,49	15 500,00	10 144,49	15 500,00	18 441,50	18 058,00	33 701,61	40 319,00	40 845,95	40 845,95	39 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	по возмещению ущерба														
Доходы по лицензиям	Всего														
	по возмещению ущерба														
	Всего														
	по возмещению ущерба														
	Всего														
	по возмещению ущерба														
	Всего														
	по возмещению ущерба														
	Всего														
	по возмещению ущерба														
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего														
	по возмещению ущерба														
	Всего														
	по возмещению ущерба														
	Всего														
	по возмещению ущерба														
	Всего														
	по возмещению ущерба														
	Всего														
	по возмещению ущерба														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Запасы	в том числе	Медикаментов и прочих средств	190 270,80	194 974,00	102,47	195 271,00	175 248,14	89,75	195 397,20	182 697,90	93,50	195 396,00	197 394,00
		АЛЛО (бесплатные лекарства)				239 825,49	245 127,66	102,21	260 159,05	270 002,92	103,78	310 881,95	310 881,95
Оплата труда работников	Всего	1 195 641,10											
	в том числе	1 195 641,10											
	число												
	Всего	127 348,45											
		состоящих в штате	1 608 815,59	1 714 880,35	106,59	1 909 200,88	1 678 613,80	87,92	2 001 965,20	1 937 674,49	96,79	1 906 225,97	1 942 014,13
		не состоящих в штате	1 608 815,59	1 714 880,35	106,59	1 909 200,88	1 678 613,80	87,92	2 001 965,20	1 937 674,49	96,79	1 906 225,97	1 942 014,13
		коммунальные расходы	165 995,70	162 955,18	98,17	184 586,90	165 706,56	89,77	234 628,80	169 680,60	72,32	246 204,30	265 509,30
		услуги связи											
		банковские услуги	3 875,30	3 271,30	84,41	3 271,30	3 435,00	105,00	3 715,50	2 660,80	71,61	3 715,50	3 901,20
		охранные услуги											
		страховые услуги	51 606,00	49 492,68	95,90	46 500,20	46 500,20	100,00	56 830,90			57 770,90	58 500,00
		водоснабжение	90,00	78,10	86,78	90,00	89,70	99,67	97,00			97,00	101,80
		Электроэнергия	23 705,90	25 299,30	106,72	27 485,90	23 414,66	85,19	30 708,60	26 202,40	85,33	34 991,90	39 865,60
		Отопление	18 499,70	24 028,20	96,12	34 963,10	31 318,80	89,58	47 411,50	46 041,10	97,11	50 246,70	55 448,30
		Аренда помещений	34 018,70	49 985,60	98,16	57 976,40	46 648,20	80,46	76 938,30	75 849,30	98,58	80 455,30	87 872,40
		вывоз мусора	10 800,00	10 800,00	100,00	14 300,00	14 300,00	100,00	18 927,00	18 927,00	100,00	18 927,00	19 820,00
		дезинфекция	540,00										
		457,40											
	Всего	122 107,67	204 620,76	190 480,31	93,09	236 652,14	206 317,73	87,18	231 361,08	227 742,38	98,44	260 024,11	273 025,10
		социальный налог	95 741,16	96 940,96	101,25	111 215,05	105 297,02	94,68	104 912,48	106 208,69	101,24	99 063,74	104 016,90
		социальные отчисления	55 848,97	47 819,64	85,62	64 875,41	55 753,89	83,94	56 199,05	56 074,73	99,78	85 992,18	90 291,80
		ОСМС	47 030,63	42 781,00	90,96	55 607,48	43 982,62	79,09	52 906,51	47 759,26	90,27	48 392,39	50 811,90
		прочие налоги	6 000,00	2 938,71	48,98	4 954,20	1 284,20	25,92	1 079,80	585,80	54,25	1 162,90	1 221,00
		14,87											
		ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ											
	Всего, в том числе	68 157,07	60 940,20	304 070,02	498,96	65 770,83	359 503,27	546,60	70 861,80	156 869,37	221,37	73 959,20	108 145,43
		командировочные расходы	1 894,20	27 668,75	1 460,71	2 293,40	2 508,00	109,36	3 998,40	3 538,00	88,49	3 375,70	3 450,00
		прочие услуги	3 685,71	246 881,79	6 698,35	13 378,95	85 314,87	637,68	21 410,40	105 835,02	494,41	21 109,60	51 264,03
		Страховая премия за страхования	1 590,00			2 621,98	2 621,90	100,00	2 334,30	5 037,30	100,00	5 037,30	5 288,80
		Стерилизация мед. инструментов	10 110,00	1 700,00	16,73	1 400,00	1 400,00	100,00	2 334,30	2 145,70	91,92	2 280,00	2 394,00
		утилизация мед. отходов	1 710,00	2 949,19	415,38	3 384,00	1 807,50	53,41	1 958,50	1 466,23	74,86	1 961,00	2 059,00
		опрессовка	1 355,00			750,00	750,00	100,00	1 145,00	1 145,00	100,00	1 500,00	1 900,00
		услуги лабораторий -	1 470,00	998,70	67,94	750,00	750,00	100,00	1 145,00	1 145,00	100,00	1 500,00	1 900,00
		мед.осмотр работников	16 200,00	17 203,99	106,20	14 896,00	15 024,50	100,86	14 896,00	15 347,60	103,03	15 200,00	16 000,00
		программное обеспечение и сопр.	2 600,00	1 766,94	67,96	2 700,00	2 621,90	97,11	2 310,00	2 310,00	100,00	2 500,00	3 000,00
		обучение	12 196,29			14 404,40			7 084,60	7 378,40	104,15	8 609,20	9 211,60
		Услуги по дезинфекции и	3 000,00	2 390,00	79,67	848,30			1 421,90	1 421,82	99,99	2 500,00	3 000,00
		вывоз мусор	2 384,00	490,00	20,55	549,00	549,00	100,00	626,00	1 948,00	311,18	626,00	850,00
		изготовление бланков	1 478,00	1 440,00	97,43	2 376,00	2 376,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 102,40	2 500,00
		информационных технологий	3 572,00	580,66	16,26	1 46,00	86,80	59,45	878,40	239,40	27,25	930,00	1 000,00
		Резерв по отпускам				6 022,80			5 661,00	5 661,00	100,00	6 228,00	6 228,00
		списания ТМЗ				160 297,00			26 617,00				
		Изнаос ОС				51 506,00				1 275,90			

[illegible]

