

13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями;	не предусмотрены
14	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)</b>	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	не предусмотрены
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера затрат от планируемых	не предусмотрены
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	не предусмотрены
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не предусмотрены
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	не предусмотрены
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств	не предусмотрены
15	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)</b>	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	На приобретение сырья и материалов запланировано 747700,06 тыс. тенге, в т.ч. медикаментов, ИМН, в стационарных учреждениях здравоохранения предусмотрено 541735,83 тыс. тенге, продукты питания 74792,11 тыс. тенге, на приобретение тв. инвентаря - 36766,13 тыс. тенге, расходный материал и канцелярские товары - 1062,59 тыс. тенге, стройматериалы для текущего ремонта - 9685,41 тыс. тенге, мягкий инвентарь - 10066,11 тыс. тенге, электротовары, сантех. товары,хоз- бытовые товары и т.д. - 73591,88 тыс. тенге. Расходы на ГСМ - 3145,2 тыс. тенге. На запчасти - 4856,64 тыс. тенге.
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	на оплату труда персоналу основного производства запланировано 743019,9 тыс. тенге
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	На стирку белья предусмотрено 7175,07 тыс. тенге, по договорам с мед. организациями - 8222,69 тыс. тенге, услуги предоставления кабельного телевидения 223,99 тыс.тенге,техобслуживание К2 и сопровождение Предприятия Стандарт-2417,0 тыс. тенге, лаб. исследования , медосмотр сотрудников-640,98 тыс. тенге.
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация основных средств - 113726,68 тыс. тенге, нематериальных активов - 293,48 тыс. тенге
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	На обслуживание и ремонт основных средств запланировано 34323,32 тыс. тенге, в т.ч. обслуживание и ремонт технологического и мед. оборудования запланировано 7645,6 тыс. тенге, содержание лифтового хозяйства -1768,4 тыс. тенге, вывоз мусора - 4193,6 тыс. тенге, утилизация медотходов - 2070,22 тыс. тенге,дезинфекция здания - 239,39 тыс. тенге, проф. испытания, поверка , измерение, обследование приборов и оборудования - 1721,32 тыс. тенге. Обслуживание камер видеонаблюдения и мониторинг систем безопасности- 825,27 тыс. тенге, охрана здания - 5593,48 тыс. тенге, ремонт и техосмотр транспорта -216,0 тыс. тенге, обслуживание комп. техники и трансп. средств -2207,55 тыс. тенге, монтаж и установка изделий из ПВХ -4703,17 тыс. тенге, обслуживание здания 3139,32 тыс. тенге
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Расходы на электроэнергию составили 21665,22 тыс.тенге. т/энергию 25388,46 тыс. тенге
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	водоснабжение 14029,73 тыс.тенге
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не предусмотрены



15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	3031,43 тыс. тенге
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Размещение информационной статьи в газете -1091,59тыс. тенге
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	не предусмотрены
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	не предусмотрены
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не предусмотрены
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных	1394,3 тыс. тенге
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	не предусмотрены
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	ГПО -134,49 тыс. тенге, страхование работников от несчастных случаев - 1154,72 тыс. тенге
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	48,6 тыс. тенге
<b>16</b>	<b>Доходы</b>	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по	Общая сумма доходов составила 1997472,52 тыс. тенге, в т.ч. доход от оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП - 1796151,48 тыс. тенге, доход от оказания платных медицинских услуг и консультационных услуг АПП (по договорам субподряда) - 74608.41 тыс. тенге, прочие доходы - 126712,63 тыс. тенге, в т.ч. доход от безвозмездно полученных активов (износ ФА)- 98779,14 тыс. тенге, прочие доходы от неосновной деятельности - 25318,53 тыс. тенге, безвозмездно полученные
<b>17</b>	<b>Административные расходы</b>	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	182,9 тыс. тенге - запчастные части
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	114400,34 тыс. тенге
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	0
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	5273,24 тыс. тенге
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	506,46 тыс. тенге
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	относится к затратам основного производства
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	относится к затратам основного производства
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	услуги манипулятора 8,0 тыс. тенге
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не планируется
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	отправка писем - 205,44 тыс. тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	услуга по предоставлению доступа к информационным ресурсам от ТОО "МЦФЭР-Казахстан" (подписка) - 203,99 тыс. тенге
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	3780,21 тыс. тенге на повышение квалификации и переподготовку кадров
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы запланированы на сумму 5176,98 тыс. тенге. Наем жилья 2549,08 тыс. тенге, проезд - 838,58 тыс. тенге, суточные - 1789,32 тыс. тенге



17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	относится к затратам основного производства
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	439,43 тыс. тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных	относится к затратам основного производства
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	не планируется
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	страхование ГПО перед работниками - 1204,17 тыс. тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	не планируется
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	общая сумма составила 2297,03 тыс. тенге, в т.ч. возмещение морального вреда по решению суда - 1967,25 тыс. тенге, ежегодный вступительный членский взнос "Казахстанский альянс медицинских организаций" - 280,5 тыс. тенге, гос. пошлина в бюджет 49,28 тыс. тенге.
<b>18</b>	<b>Расходы по вознаграждениям</b>	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	не предусмотрено
<b>19</b>	<b>Прочие расходы</b>	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	не предусмотрено
<b>20</b>	<b>Налоги и другие платежи в бюджет</b>	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Начислено 126608,61 тыс. тенге. ИПН начислено-53886,15 тыс. тенге, соц.налог-48385,64 тыс. тенге, соц. отчисления - 23745,48 тыс. тенге, зем. налог - 499,68 тыс. тенге, налог на транспорт - 73,25 тыс. тенге, налог на имущество - 18,41 тыс. тенге
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Сумма для исчисления соц. отчислений - 676167,3 тыс. тенге, сумма облагаемая ОСМС - 678105,29 тыс. тенге

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Заместитель директора по ЭИАХО - главный бухгалтер

Тлешова Б.Н.

