

Приложение 8
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден приказом УЗО "Об утверждении отчетов по исполнению планов развития" от 03.06.2019 года № 265-Ө

Исполнитель: руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Е.Ержанов

М.П.



Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предстоит к освоению, всего	план								
						Всего	в том		всего		в том числе				в том числе				
							собственные средства	заемные средства			от стоимости проекта	собственные средства			заемные средства	заемные средства			
												размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Инвестиции				830 201,52						633 152,20	15 381,50				617 770,70	614 735,50		
2	Приобретение машин и оборудования		03.01.2018	28.12.2018	614 725,42						614 735,50					614 735,50	614 735,50		
3		Финансирование через УЗО																	
5	Приобретение медоборудования в лизинг		03.01.2018	29.06.2018	3 035,22						3 035,20					3 035,20			
6		АО КазМедтех																	
8	Приобретение машин и оборудования		03.01.2018	28.12.2018	17 440,88						15 381,50	15 381,50							
9		По решению НС на сумму 1% от общей суммы госзаказа, за счет собственных средств																	
11	Безвозмездно полученные финансовые активы		01.06.2018	13.06.2018	195 000,00														
12		ГЧП																	
16	Инновации																		

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Заместитель директора по ЭИХО - главный бухгалтер

Тлешова Б.Н.



Утвержден приказом УЗО "Об утверждении отчетов по исполнению планов развития" от 03.06.2019 года № 265-Ө

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Е.Ержанов

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)	
	1	2	3	4	5	6					7
1							1 776 793,77	1 790 593,76	1 790 593,76	100,00	
2	Активы	Всего	Организации								
3			Дочерних организаций								
4			Консолидированные показатели								
5	Текущие активы	Всего	Организации				899 008,58	899 008,58	899 008,58	100,00	
6			Дочерних организаций								
7			Консолидированные показатели								
8	Деньги и их эквиваленты	Организации				48 191,20	48 191,20	48 191,20	100,00		
9		Дочерних организаций									
10		Консолидированные показатели									
11	Финансовые активы	Организации	имеющиеся в наличии для продажи								
12			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки								
13			удерживаемые до погашения								
14			прочие финансовые активы								
15			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи							
16				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки							
17		удерживаемые до погашения									
18		Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи								
19			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки								
20			удерживаемые до погашения								
21		прочие финансовые активы									
22		Производные финансовые инструменты	Организации								
23	Дочерних организаций										
24	Консолидированные показатели										
25	Требования к покупателям и заказчикам	Организации									
26		Дочерних организаций									
27		Консолидированные показатели									
28	Запасы	Организации				795 243,92	795 243,92	795 243,92	100,00		
29		Дочерних организаций									
30		Консолидированные показатели									

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)	
	2	3	4	5	6					7
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
32					Дочерними организациями					
33					Консолидированные показатели					
34	Прочие текущие активы				Организация	55 573,46	55 573,46	55 573,46	100,00	
35					Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37	Долгосрочные активы	Всего			Организации	877 785,19	891 585,19	891 585,19	100,00	
38					Дочерних организаций					
39					Консолидированные показатели					
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
41						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42						удерживаемые до погашения				
43						прочие финансовые активы				
44					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
45						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46						удерживаемые до погашения				
47						прочие финансовые активы				
48					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
49						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50						удерживаемые до погашения				
51						прочие финансовые активы				
52	Производные финансовые инструменты				Организации					
53					Дочерних организаций					
54					Консолидированные показатели					
55	Требования к покупателям и заказчикам				Организации					
56					Дочерних организаций					
57					Консолидированные показатели					
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				в собственности Организации					
59					Консолидированные показатели					
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
61					Дочерними организациями					
62					Консолидированные показатели					
63	Инвестиционное имущество				Организации					
64					Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66	Основные средства				Организации	Балансовая стоимость	877 639,76	891 439,76	891 439,76	100,00
67						Первоначальная стоимость	1 752 501,25	1 752 501,25	1 752 501,25	100,00
68						Амортизация	874 861,49	861 061,49	861 061,49	100,00
69					Обесценение					
70					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
71						Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73					Обесценение					
74					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
75						Первоначальная стоимость				
76						Амортизация				
77					Обесценение					
78	Биологические активы				Организации					
79					Дочерних организаций					
80					Консолидированные показатели					
81					Организации	Балансовая стоимость	145,43	145,43	145,43	100,00
82						Первоначальная стоимость	909,16	909,16	909,16	100,00
83						Амортизация	763,73	763,74	763,74	100,00
84						Обесценение				

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)					
										1	2	3	4	5
85	Нематериальные активы					Дочерних организаций	Балансовая стоимость							
86							Первоначальная стоимость							
87							Амортизация							
88						Обесценение								
89						Консолидированные показатели					Балансовая стоимость			
90											Первоначальная стоимость			
91											Амортизация			
92						Обесценение								
93						Прочие долгосрочные активы					Организации			
94	Дочерних организаций													
95	Консолидированные показатели													

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор
М.П.

Подпись _____

Заместитель директора по ЭиАХО - главный бухгалтер

Тлешова Б.Н.

