

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
35	вознаграждения к выплате						Дочерних организаций								
36							Консолидированные показатели								
37							Организации	28 853,88			28 853,88				
38	поставщикам и подрядчикам						Дочерних организаций								
39							Консолидированные показатели								
40							Организации	32 499,90			32 499,90			32 499,92	100,00
41	оплата труда						Дочерних организаций								
42							Консолидированные показатели								
43							Организации	99 280,97			99 280,97			99 280,97	100,00
44	прочие текущие обязательства						Дочерних организаций								
45							Консолидированные показатели								
46					Организации		912 672,09			912 672,09			912 672,09	100,00	
47	Долгосрочные обязательства				Всего	Дочерних организаций									
48						Консолидированные показатели									
49							Организации								
50	финансовые						Дочерних организаций								
51							Консолидированные показатели								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые						Организации								
53	обязательства						Дочерних организаций								
54							Консолидированные показатели								
55							Организации								
56	вознаграждения к выплате						Дочерних организаций								
57							Консолидированные показатели								
58							Организации								
59	поставщикам и подрядчикам						Дочерних организаций								
60							Консолидированные показатели								
61					Организации		912 672,09			912 672,09			912 672,09	100,00	
62	прочие долгосрочные обязательства						Дочерних организаций								
63							Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

Подпись _____

М.П.
Заместитель директора по ЭиАХО - 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.

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 БОЛЬНИЦА"

Отчетный год: 2018 г.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего	по штату		человек	908	918	918	100,00					
2			среднесписочная		человек	735	646	646	100,00					
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции		по штату	человек	816	762	762	100,00				
4					среднесписочная	человек	645	535	535	100,00				
5			административного персонала		по штату	человек	92	51	51	100,00				
6					среднесписочная	человек	90	47	47	100,00				
7			прочих работников, состоящих в штате		по штату	человек		105	105	100,00				
8					среднесписочная	человек		64	64	100,00				
9			работников, не состоящих в штате		среднесписочная	человек								
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего			тыс.тенге	865 838,40	744 856,00	742 542,40	99,69					
11			в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге	548 244,80	463 517,04	463 517,04	100,00				
12		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс.тенге	272 157,60	257 691,29	255 377,69	99,10						
13		выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс.тенге	45 436,00	23 647,67	23 647,67	100,00					
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге	45 436,00	23 647,67	100,00					
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего			тыс.тенге	152 564,50	59 311,82	59 311,82	100,00					
18			в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге	140 075,10	35 932,01	35 932,01	100,00				
19		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс.тенге	5 760,00	20 131,28	20 131,28	100,00						
20		выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс.тенге	6 729,40	3 248,53	3 248,53	100,00					
21				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге	6 729,40	3 248,53	100,00					
22					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего			тыс.тенге		54 237,46	55 088,52	101,57					
25			в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге		29 526,71	30 377,77	102,88				
26		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс.тенге		22 620,06	22 620,06	100,00						
27		выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс.тенге		2 090,69	2 090,69	100,00					
28				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		2 090,69	100,00					

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате,	Всего				тыс.тенге								
32		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге								
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		84 866 908,33		71 533 773,33		71 411 895,00		99,83
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		72 153 200,00		62 071 333,33		61 878 533,33		99,69
36		административного персонала				тенге		12 713 708,33		4 942 651,67		4 942 651,67		100,00
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге				4 519 788,33		4 590 710,00		101,57
38		работников, не состоящих в штате				тенге								
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		115 465,18		110 733,40		110 544,73		99,83
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		111 865,43		116 021,18		115 660,81		99,69
41		административного персонала				тенге		141 263,43		105 162,80		105 162,80		100,00
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге				70 621,69		71 729,84		101,57
43		работников, не состоящих в штате				тенге								
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге		183,31		208,57		208,57		100,00
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь		0,40		0,79		0,81		102,53
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге		464,80		279,05		279,05		100,00
48	Уровень текучести кадров	Всего				%		20,00		2,52		2,52		100,00
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%								
50			административного персонала			%								
51			прочих работников, состоящих в штате			%								
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге				591,10		591,10		100,00
53	Повышение квалификации	Всего				человек		129,00		247,00		153,00		61,94
54		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		118,00		227,00		142,00		62,56
55			административного персонала			человек		11,00		20,00		11,00		55,00
56			прочих работников, состоящих в штате			человек		200,00		3 780,21		3 780,21		100,00
57							тыс.тенге							
58							человек							
59							тыс.тенге							
60							человек							
61	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц				10		10		100,00
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц				10		10		100,00
63			административного персонала			единиц								
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
65			работников, не состоящих в штате			единиц								
66	Социальная программа	Всего				тыс.тенге								
67		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге								
68				в том числе		работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге							
69						административного персонала	тыс.тенге							
70						прочих работников, состоящих в	тыс.тенге							
71					Всего	тыс.тенге								
72			Суды работникам	в том числе		работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге							
73						административного персонала	тыс.тенге							
74				прочих работников, состоящих в	тыс.тенге									
75		Праздничные и культурные мероприятия				тыс.тенге								

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

М.П.

Заместитель директора по ЭиАХО - главный бухгалтер

Подпись _____

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 «Поступление денег»

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

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

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения		
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Поступление денег, всего						2 050 541,40		2 472 226,13		2 472 226,13		100,00	
2	Реализация продукции					Всего	2 050 541,40		1 819 632,14		1 819 632,14		100,00	
3						в том числе								
4						по государственному заданию								
5						Всего								
6						в том числе								
7						от реализации продукции государственным учреждениям		2 000 541,40		1 746 001,33		1 746 001,33		100,00
8						Всего								
9						в том числе								
10						от реализации продукции прочим потребителям		50 000,00		73 630,81		73 630,81		100,00
11						Всего								
12						в том числе		50 000,00		73 630,81		73 630,81		100,00
12	Авансы, полученные													
13	Реализация нематериальных активов и основных средств					Всего								
14						в том числе								
15						земля								
16						здания и сооружения								
17						машины и оборудование								
18						транспортные средства								
19	Реализация объектов незавершенных строительством													
20	Реализация инвестиционной недвижимости													
21	Заемствование					Всего								
22						в том числе								
23						от банков-резидентов								
24						от банков-нерезидентов								
25						от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
26						кредиты из государственного бюджета								
27						временная финансовая помощь								
28						прочие заимствования	Всего							
29						в том числе								
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной)					Всего								
31						в том числе								
34	Вознаграждения					Всего								
35						в том числе								
						по корреспондентским и текущим счетам								

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения		
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
36			по размещенным вкладам											
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи											
38			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего										
39				в том числе	по лизинговым сделкам									
41			Всего											
42	Дивиденды	в том числе	дочерних организаций											
43			прочие дивиденды											
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	в том числе	Всего											
45			кредиты											
46			временная финансовая помощь											
47			лизинговые платежи											
48			финансовая аренда											
50	Поступление денег, размещенных во вклады													
51	Поступление денег по операционной аренде	в том числе	Всего											
52			зданий и сооружений											
53			помещений											
54			оборудования											
56	Реализация финансовых активов	в том числе	Всего											
57			Акции	в том числе										
58				собственные дочерних организаций										
59			Облигации	Всего										
61				в том числе										
62			собственные дочерних организаций											
63			Доли участия	Всего										
65				в том числе										
66	собственные дочерних организаций													
67	прочие финансовые активы	Всего												
69		в том числе												
72	Безвозмездно полученные деньги	в том числе	Всего					614 754,39	614 754,39		100,00			
73			субсидии из государственного бюджета											
74								614 754,39	614 754,39		100,00			
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	в том числе	Всего											
77														
80	Прочие поступления	в том числе	Всего					37 839,60	37 839,60		100,00			
81			Гранты											
82								37 839,60	37 839,60		100,00			
84	Деньги на начало периода						18 811,49		18 811,49		18 811,49			
85	Выбытие денег						2 050 541,40		2 442 846,43		2 442 846,43			
86	Деньги на конец периода						18 811,49		48 191,19		48 191,20			

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

М.П.
Заместитель директора по ЭиАХО - главный бухгалтер



Подпись

Тлецова Б.Н.