

№	содержание	№	содержание	результат	содержание результат	ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполнени			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату	1	Повышение финансовой устойчивости	конечный			Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП	тыс.тенге	2 200 941,40	1 796 147,69	1 796 147,69	100,00	
							Оказание медицинских услуг на платной основе	тыс.тенге	90 600,20	73 206,82	73 206,82	100,00	
							уровень удовлетворенности пациентов	уровень удовлетворенности мед. персонала	%	96,00	97,00	97,00	100,00
							уровень удовлетворенности мед. персонала		%	70,00	94,00	94,00	100,00
		2	Мотивация персонала	конечный			Выплата дифференцированной доплаты	%	4,00	11,30	11,30	100,00	
							Достижение соотношения среднемесячной ЗП предприятия к	тенге	1,50	1,60	1,60	100,00	
							Доля обученных от общего количества работающих	тыс. тенге	19,20	36,40	36,40	100,00	
				Задача									
				№	наименование	Результат	содержание результата						
				1	Выплата дифференцированной доплаты	прямой		Сумма дифференцированной доплаты	тыс. тенге	55 000,00	87 440,30	87 440,30	100,00
						качества (при планировании)		Сумма экономии средств на выплату дифференцированной доплаты	тыс. тенге	61 050,00	97 058,60	97 058,60	100,00
						эффективности (при планировании)		Повышение заработной платы сотрудников за счет внедрения дифференцированной оплаты труда	%	4,00	11,30	11,30	100,00
				2	Увеличение среднемесячной заработной платы	прямой		Сумма среднемесячной заработной платы врача	тенге	219 132,00	250 206,00	250 206,00	100,00
						качества (при планировании)		Среднемесячная ЗП по региону	тенге	137 638,00	155 249,00	155 249,00	100,00
						эффективности (при планировании)		Достижение соотношения среднемесячной ЗП врача к среднемесячной номинальной ЗП в экономике региона равного или выше 1,5	%	1,60	1,60	1,60	100,00
								Текущая текучесть кадров	%	5,00	2,52	2,52	100,00
				3	Повышение квалификации сотрудников	прямой		Количество обученных	человек	129,00	247,00	247,00	100,00
						Сумма средств на обучение	тыс.тенге	11 280,90	7 477,41	7 477,41	100,00		
		качества (при планировании)				Доля обученных сотрудников от общего числа	%	20,00	36,40	36,40	100,00		
		эффективности (при планировании)				Категорийность медицинского персонала, врачи	%	77,00	72,60	72,60	100,00		
				Категорийность медицинского персонала, СМР	%	72,00	67,10	67,10	100,00				

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

М.П.

Заместитель директора по ЭиАХО - главный бухгалтер

Тлешова Б.Н.



Подпись

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.



(Handwritten signature)

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП	койко-день	100 600,00	13,22	21,87	136 126,00	13,10	13,19	136 126,00	13,10	13,19	100,00	100,00	100,00
2	Оказание медицинских услуг на платной основе	услуга	75 842,00	1,50	1,85	75 155,00	0,72	0,97	75 155,00	0,72	0,97	100,00	100,00	100,00

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%»,

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

М.П.

Заместитель директора по ЭиАХО - главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Тлешева Б.Н.

Подпись _____



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 «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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.

№ п/п	Наименование показателей					едизм.	план	корректировка	факт	% выполнения		
	1	2	3	4	5						6	7
1												
1	Активы	Организации				тыс.тенге	1 776 793,77	1 790 593,76	1 790 593,76	100,00		
2		Дочерних организаций				тыс.тенге						
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге						
4	Источники финансирования	Организации		Всего		тыс.тенге	1 790 593,76	1 790 593,76	1 790 593,76	100,00		
5				в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	698 248,59	698 248,59	698 248,59	100,00	
6					в том числе	заемный капитал		тыс.тенге	1 092 345,17	1 092 345,17	100,00	
7					Всего		тыс.тенге					
8			Дочерних организаций		в том числе		собственный капитал		тыс.тенге			
9							заемный капитал		тыс.тенге			
10					Всего		тыс.тенге					
11			Консолидированные показатели		в том числе		собственный капитал		тыс.тенге			
12							заемный капитал		тыс.тенге			
13		Доходы	Организации				тыс.тенге	2 050 541,40	1 997 472,52	1 997 472,52	100,00	
14			Дочерних организаций				тыс.тенге					
15			Консолидированные показатели				тыс.тенге					
16	Расходы	Организации				тыс.тенге	2 038 172,20	1 983 648,32	1 983 648,32	100,00		
17		Дочерних организаций				тыс.тенге						
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге						
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)		Организации		тыс.тенге	32 704,57	32 704,57	32 704,57	100,00		
20						Дочерних организаций		тыс.тенге				
21						Консолидированные показатели		тыс.тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)		Организации		тыс.тенге	12 369,20	13 824,21	13 824,21	100,00		
23						Дочерних организаций		тыс.тенге				
24						Консолидированные показатели		тыс.тенге				
25	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)		Организации		тыс.тенге	13 824,21	13 824,21	13 824,21	100,00			
26					Дочерних организаций		тыс.тенге					
27					Консолидированные показатели		тыс.тенге					
28			начислено на одну акцию		простую		тенге					
29					привилегированную		тенге					

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30		Дивиденды	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге	629,56	629,56	629,56	100,00
31				находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода	%	5,00	5,00	5,00	100,00
32							тыс.тенге			
33	Доходы акционера (участника)	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода		%					
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тыс.тенге					
35				находящиеся в частной собственности	тыс.тенге					
36		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в	норматив распределения чистого дохода		%	10,00	10,00	10,00	100,00	
37			начислено		тыс.тенге	1 232,42	1 232,42	1 232,42	100,00	
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	всего, в том числе:		тыс.тенге						
39		на создание резервов, связанных с покрытием убытков		тыс.тенге						
40		на развитие		тыс.тенге						
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации		%	0,78	0,77	0,77	100,00	
43			Консолидированные показатели		%					
44		собственного капитала (ROE)	Организации		%	1,98	1,98	1,98	100,00	
45			Консолидированные показатели		%					
46		продаж (ROS)	Организации		%	0,67	0,69	0,69	100,00	
47			Консолидированные показатели		%					
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации			десятичная дробь	1,56	1,56	1,56	100,00	
51		Консолидированные показатели			десятичная дробь					
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации			%	1,20	1,20	1,20	100,00	
53		Консолидированные показатели			%					
54	ЕБИТДА	Организации			тыс.тенге	134 734,21	134 734,21	134 734,21	100,00	
55		Консолидированные показатели			тыс.тенге					
56	Пруденциальные нормативы									
57	Наименование норматива			значение, установленное законодательством Республики Казахстан		ед.изм.				

Примечание: ЕБИТДА - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

М.П.

Заместитель директора по ЭИХО - главный бухгалтер

Тлешова Б.Н.



Приложение 7
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 УАО "Об утверждении отчетов по исполнению планов развития" от 03.06.2019 года № 265-Ө
По руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Е.Ержанов

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	Всего		2 038 172,20	1 983 648,32	1 983 648,32	100,00
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	1 838 055,31	1 838 055,32	1 838 055,32	100,00
3			Административные расходы	200 116,89	145 593,00	145 593,00	100,00
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы				
6	Расходы дочерних организаций	Всего					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	Консолидированные расходы	Всего					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

М.П.
Заместитель директора по ЭиАХО - главный бухгалтер

Подпись

Тлешова Б.Н.

