

8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{[E][N][D][A]}{[среднесписочная\ численность\ персонала]}$	208,57
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Кол = \frac{[индекс\ изменения\ производительности\ труда]}{[индекс\ изменения\ расходов,\ связанных\ с\ оплатой\ труда]}$	0,81
8.5	Относительная экономика (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $\frac{3-31[инт]*([инп-1пр])/инп}$	перерасход оплаты труда 279,05 тыс. тенге
8.6	Текущая численность кадров: приводится расчет уровня текущей численности кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимыми к текущей численности (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причине, вызванной производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период. $Утек = \frac{(\text{число\ выбывших\ (увольненных)\ работников}}{[среднесписочное\ число\ работников]}) * 100\%$	2,52 %
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводятся обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Всего 247 работников прошли повышение квалификации, участвовали на семинарах, тренингах на общую сумму 7477,4 тыс. тенге. Из них основного производства 247 человек на сумму 3697,19, административного и прочего персонала 20 человек на сумму 3780,21 тенге
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Увеличивается численность работников в связи с открытием кабинета КТ и кабинета МИТ
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	Согласно коллективного договора льготное пособие выплачивается один раз в год каждому работнику в размере одного должностного оклада в период отпуска.
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы Требования от планируемой на конец	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провазии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	не предусмотрены
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	не предусмотрены
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения Требования (залог, залог, гарантии и т.д.)	не предусмотрены
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацию, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	не предусмотрены
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Поступление денег запланировано на сумму 2472226,13 тыс. тенге согласно договорам и доп. соглашениям: по договорам с НАО "Ф.СМС" на сумму 1745720,18 тыс. тенге (декабрь, месяц 70% от плановой суммы декабря), от платных услуг и договоров субподряда 73911,96тыс. тенге, на материально-техническое оснащение 614754,39 тыс. тенге, прочие поступления 37839,6 тыс. тенге.
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводятся обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенности технологического процесса, заключенных договоров, предвзятых соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой	остатки готовой продукции не планируются
13	Планирование	

13.1	Приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуация на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями;	не предусмотрено
14	Заплаты на Производство (указываются для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходов на основные виды товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в основном производственном подразделении	не предусмотрено
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера за счет от планируемых затрат от планируемых затрат.	не предусмотрено
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	не предусмотрено
14.4	Прочие затраты, связанные с основными производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не предусмотрено
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производства, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	не предусмотрено
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	Заплаты на производство (указываются для Компаний, оказывающих услуги)	
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, мясной 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 затрат от планируемых затрат.	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 оплату былых предусмотрено 7175,07 тыс. тенге, по договорам с мед. организациями - 8222,69 тыс. тенге, услуги предоставления кабельного телевидения 223,99 тыс. тенге, техобслуживание КЭ и сотрудничество Предприятия Стандарт-2417,0 тыс. тенге, лаб. исследования, мелкосерийное сотрудничество-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, содержание медкохдов - 2070,22 тыс. тенге, дезинфекция здания - 239,39 тыс. тенге, проф. испытания, поверка измерение, обслуживание приборов и оборудования - 1721,32 тыс. тенге. Обслуживание камер видеонаблюдения и мониторинг систем безопасности- 825,27 тыс. тенге, охрана здания - 593,48 тыс. тенге, ремонт и техосмотр транспорта - 216,0 тыс. тенге, обслуживание копир. техники и принти. 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/энергия 25388,46 тыс. тенге
15.7	Водооснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объемам 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: приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	3031,43 тыс. тенге	
15.10	Информационные услуги: приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Размещение информационной статьи в газете - 1091,59 тыс. тенге	
15.11	Консультационные услуги: приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	не предусмотрены	
15.12	Командировочные расходы: приводятся обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	не предусмотрены	
15.13	Операционная аренда: приводятся обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не предусмотрены	
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводятся обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных	1394,3 тыс. тенге	
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводятся 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: приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг		
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводятся перечень и обоснование прочих затрат	ПТО - 134,49 тыс. тенге, страхование работников от несчастных случаев - 1154,72 тыс. тенге	
16	Доходы	48,6 тыс. тенге	
16.1	Доход: приводятся обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуют раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными учреждениями, 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 ЮБМП - 1796151,48 тыс. тенге, доход от оказания платных медицинских услуг и консультационных услуг АЦП (по договорам субподряда) - 74608,41 тыс. тенге, прочие доходы - 126712,63 тыс. тенге, в т.ч. доход от безвозмездно полученных активов (взносы ФАУ - 98779,14 тыс. тенге, прочие доходы от неосновной деятельности - 2318,53 тыс. тенге, безвозмездно полученные	
17.1	Административные расходы	182,9 тыс. тенге - заплатавые части	
17.2	Затраты: приводятся обоснование отклонений фактически затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении		
17.3	Оплата труда работников: приводятся обоснование отклонений фактически затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носителями постоянного характера от планируемых	114400,34 тыс. тенге	
17.4	Приводятся обоснование по выплата вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	0	
17.4	Амортизация: приводятся обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	5273,24 тыс. тенге	
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводятся обоснование затрат, связанных с обеспечением работ по обслуживанию оборудования	506,46 тыс. тенге	
17.6	Энергия: приводятся обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	относится к затратам основного производства	
17.7	Водообеспечение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводятся обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объема воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	относится к затратам основного производства	
17.8	Транспортные услуги: приводятся обоснование затрат, связанных с передвижениями к потреблению транспортных услуг	услуги манипулятора 8,0 тыс. тенге	
17.9	Операционная аренда: приводятся обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не планируется	
17.10	Услуги связи: приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	отправка писем - 205,44 тыс. тенге	
17.11	Информационные услуги: приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам от ТОО "МЦФЭР-Казахстан" (подписка) - 203,99 тыс. тенге	
17.12	Повышение квалификации работников: приводятся обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	3780,21 тыс. тенге на повышение квалификации и переподготовку кадров	
17.13	Командировочные расходы: приводятся обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы запланированы на сумму 5176,98 тыс. тенге. Нам жителя 2549,08 тыс. тенге, проезд - 838,58 тыс. тенге, суточные - 1789,32 тыс. тенге	

17.14	Аудиторские услуги: приводятся обоснование затрат по аудиторским услугам	относится к затратам основного производства
17.15	Банковские услуги: приводятся обоснование затрат по услугам банка	439,43 тыс. тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводятся обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных	относится к затратам основного производства
17.17	Представительские расходы: приводятся обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	не планируется
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	страхование ПТО перед работниками - 1204,17 тыс. тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводятся обоснование затрат, связанных с выплатами материальной помощи	не планируется
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводятся 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 обязательный членский взнос "Казахстанский альянс медицинских организаций" - 280,5 тыс. тенге, гос. пошлина в бюджет 49,28 тыс. тенге.
18	Расходы по возмещению	
18.1	Расходы по возмещению: приводятся обоснование расходов, связанных с начислением кредиторской задолженности за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	не предусмотрено
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводятся обоснование прочих расходов, например, по: - провозим (резервации), сформированным против солидарных и безнадлежащих требований; - выбытию активов; - обеспечению активов; - курсовым разницам; - инвестициям, учитываемым методом долевого участия; - прекращенной деятельности и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации, судебными издержками и т.д.	не предусмотрено
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводятся обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводятся информация о налогах, срок уплаты которых истек	Начислено 126608,61 тыс. тенге. ИПН начислено-53886,15 тыс. тенге, сол.налог-48385,64 тыс. тенге, сол. 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: приводятся обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Сумма для исчисления сол. отчислений - 676167,3 тыс. тенге, сумма облагаемая ОСМС - 678105,29 тыс. тенге

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

М.П.

Заместитель директора по ЭИАХО - главный бухгалтер

Длешова Б.Н.

Подпись _____

