

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" РИИ. 451700030993; БИН: 940740000674; Адрес:  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Основные направления деятельности**

**Цели, задачи и ключевые показатели**

Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли	Цели органа управления		Цели организации			Ключевые показатели	единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026		
	№	содержание	№	содержание	показатель			Утвержденный план	Утвержденный план/Уточнен ный план	Утвержденный план/Уточнен ный план	Утвержденный план/Уточнен ный план	Утвержденный план/Уточнен ный план		
								3	6	9	12	15		
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	К	3	6	9	12	15	
Доведение цели	Доведено													
дата документа	27.09.2021													
№ документа	08-13/2830													
	1	Реализация на областном уровне мероприятий по охране здоровья и формированию здорового образа жизни граждан, принцип солидарной ответственности человека за свое здоровье	1	Повышение финансовой устойчивости	конечный	Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС	тыс.тенге	3 503 010.00	3 711 153.00	3 915 466.00	3 963 223.00	3 989 569.00		
Оказание медицинских услуг за счет внебюджетных средств						тыс.тенге	389 126.00	408 582.00	429 012.00	450 461.00	472 985.00			
Рентабельность доходов						коэффициент	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08			
									Задача					
					№	наименование	показатели	содержание результата						
					1	Оказание медицинской помощи за счет бюджетных средств	прямой	Медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС	услуга	45 308.00	47 573.00	49 952.00	52 449.00	50 072.00
							качества	Показатель онкологической смертности	человек на 100 тыс. населения					
					2	Оказание медицинской помощи за счет внебюджетных средств	прямой	Медицинские услуги по договорам и на платной основе населению	услуга	179 701.00	188 686.00	198 121.00	208 027.00	218 428.00
							качества							

Пояснительная записка



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 451700030993;  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Основные направления деятельности**

**Программа реализации**

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство)		2020			2022			2023			2024		
				Наименование	ед. изм.	факт			Утвержденный план			Утвержденный план/Уточненный план			Утвержденный план/Уточненный план		
						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 реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	22	23	24	31	32	33
1	1	1	Оказание медицинской помощи за счет бюджетных средств	Медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС	услуга	152 102.00	23.32	20.18	45 308.00	106.20	98.04	47 573.00	106.20	98.74	49 952.00	106.17	99.11
		2	Оказание медицинской помощи за счет внебюджетных средств	Медицинские услуги по договорам и на платной основе населению	услуга	203 111.00	0.74	1.02	179 701.00	2.01	2.17	188 686.00	2.00	2.17	198 121.00	2.02	2.17
<b>Пояснительная записка</b>																	

Приложение 5

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 451700030993;  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Основные направления деятельности**

**Программа реализации**

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство)		2020			2025			2026			
				Наименование	ед. изм.	факт			Утвержденный план/Уточненный план			Утвержденный план/Уточненный план			
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	41	42	49	50	51	
1	1	1	Оказание медицинской помощи за счет бюджетных средств	Медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС	услуга	152 102.00	23.32	20.18	52 449.00	103.00	96.29	50 072.00	109.48	102.47	
		2	Оказание медицинской помощи за счет внебюджетных средств	Медицинские услуги по договорам и на платной основе населению	услуга	203 111.00	0.74	1.02	208 027.00	2.02	2.17	218 428.00	2.02	2.17	
Пояснительная записка															

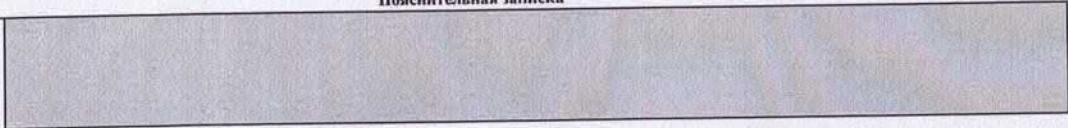
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 451700030993; БИН: 940740000674;  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**  
**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателей		единица измерения	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
			Факт	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план		
1		2	3	5	8	11	14	17		
Активы	Организации	тысяч тенге	9 393 762.60	8 324 544.10	7 698 604.10	7 073 779.10	6 448 419.10	5 822 896.10		
	Дочерних организаций	тысяч тенге								
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	9 393 762.60	8 324 544.10	7 698 604.10	7 073 779.10	6 448 419.10	5 822 896.10		
Пассивы	Организации	Всего	тысяч тенге	448 619.00	456 809.00	461 109.00	465 624.00	470 364.00	475 341.00	
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге	9 145 143.60	7 867 735.10	7 237 495.10	6 608 155.10	5 978 055.10	5 347 555.10
	Дочерних организаций	Всего	тысяч тенге							
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге						
	Консолидированные показатели	Всего	тысяч тенге							
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге						
Доходы	Организации	тысяч тенге	3 882 576.20	5 462 200.30	5 736 756.20	6 009 732.50	6 130 954.30	6 234 582.80		
	Дочерних организаций	тысяч тенге								
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	3 878 676.10	5 458 105.30	5 732 456.20	6 005 217.50	6 126 214.30	6 229 602.80		
Расходы	Организации	тысяч тенге								
	Дочерних организаций	тысяч тенге								
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге							
		Дочерних организаций	тысяч тенге							
		Консолидированные показатели	тысяч тенге	3 900.10	4 095.00	4 300.00	4 515.00	4 740.00	4 980.00	
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге							
		Дочерних организаций	тысяч тенге							
		Консолидированные показатели	тысяч тенге	3 900.10	4 095.00	4 300.00	4 515.00	4 740.00	4 980.00	
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге								
	Дочерних организаций	тысяч тенге								
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую	тенге						
			привилегированную	тенге						
		начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тысяч тенге					
			находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода	%					
	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода		%						
			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге					
			находящиеся в частной собственности	тысяч тенге						
		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	%	6.20	6.30	6.50	6.70	6.80	6.80
			начислено	тысяч тенге	240.00	260.00	280.00	302.00	317.00	333.00

Наименование показателей		единица измерения	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
			Факт	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:	3 660.10	3 835.00	4 020.00	4 213.00	4 423.00	4 647.00	
		на создание резервов, связанных с покрытием убытков							
		на развитие	3 660.10	3 835.00	4 020.00	4 213.00	4 423.00	4 647.00	
			0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.09	
Рентабельность	активов	Организации							
		Консолидированные показатели	%						
	собственного капитала	Организации		0.87	0.90	0.93	0.97	1.01	1.05
		Консолидированные показатели	%						
	доходов	Организации		0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
		Консолидированные показатели	%						
Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации	десятичная дробь	20.39					
		Консолидированные показатели	десятичная дробь						
			%	0.82					
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации	%						
		Консолидированные показатели	%						
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)		Организации	тысяч тенге	495 847.61					
		Консолидированные показатели	тысяч тенге						
		общий		13.55					
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		2.84					
Доходность одной акции (для акционерных обществ)		общая	тенге						
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тенге						
Численность работников		всего	человек						
		по штату		523.00	539.00	539.00	539.00	539.00	539.00
		среднесписочная	человек	309.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00
Фонд оплаты труда			тысяч тенге	843 673.70	1 392 574.00	1 443 262.00	1 451 434.00	1 460 015.00	1 469 024.00

Пояснительная записка



Приложение 7

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
 ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

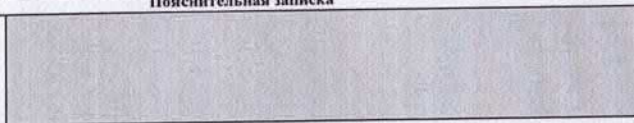


**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Доходы**

Наименование показателей		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		3	5	8	11	14	17	
Доходы Организации	Всего	3 882 576.20	5 462 200.30	5 736 756.20	6 009 732.50	6 130 954.30	6 234 582.80	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	3 275 714.00	4 831 274.60	5 105 830.50	5 379 878.30	5 500 854.30	5 604 082.80
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи						
		Доходы по вознаграждениям						
		Прочие доходы	606 862.20	630 925.70	630 925.70	629 854.20	630 100.00	630 500.00
Доходы дочерних организаций	Всего							
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ						
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи						
		Доходы по вознаграждениям						
		Прочие доходы						
Консолидированные доходы	Всего							
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ						
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи						
		Доходы по вознаграждениям						
		Прочие доходы						

**Пояснительная записка**



Приложение 7-1

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН:  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
 "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
 АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020	2022	2023	2024	2025	2026
		Факт	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	5	8	11	14	17
Сальдо на начало денежных средств, всего			36 990.00	36 990.00	36 990.00	36 990.00	36 990.00
1. Поступление денежных средств, всего			3 892 136.00	4 119 735.00	4 344 478.00	4 413 684.00	4 462 554.00
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			3 892 136.00	4 119 735.00	4 344 478.00	4 413 684.00	4 462 554.00
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов							
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению							
Иные поступления денежных средств			3 892 136.00	4 119 735.00	4 344 478.00	4 413 684.00	4 462 554.00
2. Выбытие денежных средств, всего			2 254 917.60	2 369 856.90	2 584 368.30	2 642 862.30	2 680 515.40
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги							
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов							
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению							
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)			1 637 218.40	1 749 878.10	1 760 109.70	1 770 821.70	1 782 038.60
Иное выбытие денежных средств			36 990.00	36 990.00	36 990.00	36 990.00	36 990.00
Сальдо на конец денежных средств, всего							

Пояснительная записка

--	--





Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"  
 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

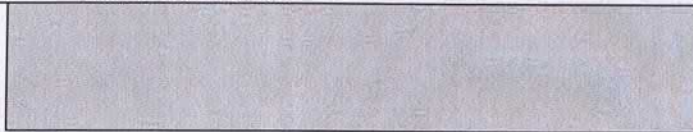
Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы**

Наименование показателей		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	4	7	10	13	16	
Расходы Организации	Всего	3 878 676.10	5 458 105.30	5 732 456.20	6 005 217.50	6 126 214.30	6 229 602.80	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	3 696 704.00	5 172 324.80	5 430 225.70	5 704 166.20	5 822 710.20	5 923 542.30
		Административные расходы	111 516.20	163 804.90	174 031.60	175 206.00	176 455.90	177 751.50
		Расходы по вознаграждениям						
		Прочие расходы	70 455.90	121 975.60	128 198.90	125 845.30	127 048.20	128 309.00
Расходы дочерних организаций	Всего							
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)						
		Административные расходы						
		Расходы по вознаграждениям						
		Прочие расходы						
Консолидированные расходы	Всего							
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)						
		Административные расходы						
		Расходы по вознаграждениям						
		Прочие расходы						

Пояснительная записка



## Приложение 9

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
 ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ  
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА  
 ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

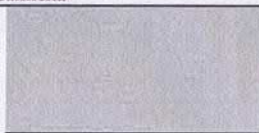
дата <дата> № <номер>

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

## Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	2022										Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала
			Утвержденный план												
			в том числе по источникам финансирования												
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Всего			2 306 897.70								2 306 897.70	2 421 723.50			
Инвестиционные проекты и программы:															
Приобретение основных средств	X	X	51 980.10								51 980.10	51 866.60			
Приобретение нематериальных активов	X	X													
Приобретение биологических активов	X	X													
Приобретение запасов	X	X	1 877 074.60								1 877 074.60	1 895 970.00			
Приобретение работ и услуг	X	X	377 843.00								377 843.00	473 886.90			

Пояснительная записка



Приложение 9

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
 ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ  
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА  
 ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

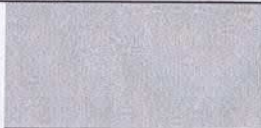
Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг**

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	2023						2024					
			Утвержденный план/Уточненный план						Утвержденный план/Уточненный план					
			в том числе по источникам финансирования						в том числе по источникам финансир					
			за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе
1	2	3	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29
Всего								2 421 723.50	2 636 502.80					
Инвестиционные проекты и программы:														
Приобретение основных средств	X	X						51 866.60	52 134.50					
Приобретение нематериальных активов	X	X												
Приобретение биологических активов	X	X												
Приобретение запасов	X	X						1 895 970.00	1 992 730.30					
Приобретение работ и услуг	X	X						473 886.90	591 638.00					

Пояснительная записка



Приложение 9

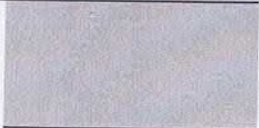
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
 ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ  
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА  
 ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг**

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	2025												
			Утвержденный план/Уточненный план												
			в том числе по источникам финансирования												
			за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	
30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
Всего					2 636 502.80	2 695 278.20									2 695 278.20
Инвестиционные проекты и программы:															
Приобретение основных средств	X	X			52 134.50	52 415.90									52 415.90
Приобретение нематериальных активов	X	X													
Приобретение биологических активов	X	X													
Приобретение запасов	X	X			1 992 730.30	2 081 481.50									2 081 481.50
Приобретение работ и услуг	X	X			591 638.00	561 380.80									561 380.80
<b>Пояснительная записка</b>															



Приложение 9

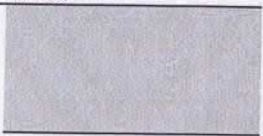
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
 ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ  
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА  
 ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг**

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	2026								
			Утвержденный план/Уточненный план								
			в том числе по источникам финансирования								
1	2	3	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников
Всего			2 733 226.70								2 733 226.70
Инвестиционные проекты и программы:											
Приобретение основных средств	X	X	52 711.30								52 711.30
Приобретение нематериальных активов	X	X									
Приобретение биологических активов	X	X									
Приобретение запасов	X	X	2 171 493.70								2 171 493.70
Приобретение работ и услуг	X	X	509 021.70								509 021.70
<b>Пояснительная записка</b>											



Приложение 11

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ  
 ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА  
 Павлодарской области

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

**Дополнительные показатели**

**Занимаемая площадь и автотранспорт**

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020	2022	2023	2024	2025	2026
			Факт	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	6	9	12	15	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	914.70	914.70	914.70	914.70	914.70	914.70
	в том числе арендуемая	квадратный метр						
2	Штатная численность административного персонала	ставка	28.00	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге						
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	в том числе арендуемые	единица						
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге						

**Пояснительная записка**

Площадь, занимаемая административным персоналом составляет 914,7 кв. м. Согласно норм площади для размещения административного персонала положено 357,0 кв. м. Завышение связано с большими площадями, отведенными для конференцзала, кладовых и вспомогательных помещений.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на

Наименование показателей		2020	2	2022	
		Факт	акт / о	Утвержденный план	
1		2	3	4	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		3 696 704.00		5 172 324.80	
в том числе:					
Медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС	всего	3 546 458.30		4 811 764.50	
Запасы	Всего	1 876 268.50		2 614 688.80	
	в том числе	сырье и материалы	1 242 719.10		713 269.90
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
		Прочие запасы	17 801.30		41 032.30
		Химиопрепараты			921 248.00
	Амбулаторно-лекарственное обеспечение	615 748.10		939 138.60	
Оплата труда работников	Всего	665 914.70		1 038 107.00	
	в том числе	состоящих в штате	665 764.90		1 038 107.00
		не состоящих в штате	149.80		
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	257 255.40		340 101.90	
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги	2 148.30		909.50
		Медицинские услуги	59 610.00		73 858.80
		Обслуживание и ремонт основных средств	107 181.70		109 507.70
		Информационные услуги	5 188.80		6 408.10
		Пожарная безопасность и соблюдение	1 432.00		3 944.30
		Охрана труда и техника безопасности	3 920.20		3 921.90
		Услуги по печатанию бланочной	1 557.10		1 611.60
		Утилизация медотходов	1 239.70		3 528.00
		Услуги по питанию	33 285.40		46 365.50
		Коммунальные услуги	38 433.20		81 496.10
Прочие услуги	3 259.00		8 550.40		
Налоги и социальные отчисления	Всего	66 356.20		119 901.50	
	в том числе	социальный налог	38 727.30		56 057.80
		социальные отчисления	16 608.60		32 700.50
		Отчисления в Фонд СМС	11 020.30		31 143.20
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	680 663.50		698 965.30	
	Командировочные расходы	1 756.70		4 420.00	
	Профессиональные пенсионные взносы	6 109.30		14 296.30	
	Расходы по выбытию активов	156 331.30			
	Амортизация основных средств	482 479.60		630 240.00	
	Амортизация нематериальных активов	685.70		685.70	
	Резерв по отпускам	33 265.50		49 323.30	
Курсовая разница	35.40				
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)				
Медицинские услуги по договорам и на платной основе населению	всего	150 245.70	360 560.30	
Запасы	Всего	98 159.40	174 057.80	
	в том числе	сырье и материалы	94 409.70	168 706.20
		горюче-смазочные материалы		
		запасные части		
	Прочие запасы	3 749.70	5 351.60	
Оплата труда работников	Всего	37 187.10	140 229.00	
	в том числе	состоящих в штате	37 187.10	140 229.00
		не состоящих в штате		
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	1 787.10	7 928.90	
	в том числе	коммунальные расходы		
		услуги связи		
		банковские услуги		
		охранные услуги		
		Обслуживание и ремонт основных средств	1 326.50	672.00
		Услуги по печатанию бланочной	13.00	
		Услуги по питанию	402.60	2 393.10
Прочие услуги	45.00	577.60		
	Коммунальные услуги		4 286.20	
Налоги и социальные отчисления	Всего	3 717.80	16 196.60	
	в том числе	социальный налог	2 468.30	7 572.40
		социальные отчисления	754.40	4 417.30
		Отчисления в Фонд СМС	495.10	4 206.90
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	9 394.30	22 148.00	
		Амортизация основных средств	8 782.20	14 860.00
		Командировочные расходы	24.60	5 227.00
		Профессиональные пенсионные взносы	545.20	2 061.00
		Прочие затраты	42.30	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)				



**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Персонал**

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022	2023		
								Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план		
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	4	5	6	9	
1	Численность в том числе	Всего	по штату			ставка		523.00		539.00	539.00		
2			среднесписочная			человек		309.00		338.00	338.00		
3		работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату			ставка		402.25		420.75	420.75	
4				среднесписочная			человек		251.00		260.00	260.00	
5			состоящих в штате	по штату			ставка		402.25		420.75	420.75	
6				среднесписочная			человек		251.00		260.00	260.00	
7				не состоящих в штате	по штату			ставка					
8					среднесписочная			человек					
9		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату			ставка						
10				среднесписочная			человек						
11			состоящих в штате	по штату			ставка						
12				среднесписочная			человек						
13				не состоящих в штате	по штату			ставка		28.00		29.50	29.50
14					среднесписочная			человек		24.00		26.00	26.00
15		административного персонала	Всего	по штату			ставка		28.00		29.50	29.50	
16				среднесписочная			человек		24.00		26.00	26.00	
17			состоящих в штате	по штату			ставка		92.75		88.75	88.75	
18				среднесписочная			человек		34.00		52.00	52.00	
19				не состоящих в штате	по штату			ставка		92.75		88.75	88.75
20					среднесписочная			человек		34.00		52.00	52.00
21		прочих работников	Всего	по штату			ставка						
22				среднесписочная			человек						
23	Оплата труда работников, занятых в производстве		Всего				тысяч тенге		702 952.00		1 178 336.00	1 225 764.00	
24				основная заработная плата			тысяч тенге		322 592.00		882 061.80	920 013.40	
25		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты			тысяч тенге		203 387.40		212 419.20	218 340.00			
26		Всего			тысяч тенге		176 972.60		83 855.00	87 410.60			

27	продукции основного производства	числ е	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному	тысяч тенге	20 024.10		61 819.00	64 397.00
28					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	142 646.80			
29					прочие	тысяч тенге	14 301.70		22 036.00	23 013.60
30	Оплата труда работников , занятых в производст ве продукции вспомогате льного производст ва	в том числ е	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге				
31					основная заработная плата	тысяч тенге				
32					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты	тысяч тенге				
33					Всего	тысяч тенге				
34					пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному	тысяч тенге				
35					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге				
36					прочие	тысяч тенге				
37	Оплата труда административного персонала	в том числ е	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге	81 042.20		111 609.00	114 099.00
38					основная заработная плата	тысяч тенге	51 651.30		93 732.00	95 928.00
39					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты	тысяч тенге	307.30		10 141.00	10 252.00
40					Всего	тысяч тенге	29 083.60		7 736.00	7 919.00
41					пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному	тысяч тенге	3 938.40		7 736.00	7 919.00
42					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	24 967.90			
43					прочие	тысяч тенге	177.30			
44	Оплата			Всего		тысяч тенге	59 679.50		102 629.00	103 399.00
45					основная заработная плата	тысяч тенге	35 994.00		79 894.60	80 664.60
46					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты	тысяч тенге	5 533.90		15 418.80	15 418.80

47	трудо прочих работников	в том числ е	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего	тысяч тенге	18 151.60		7 315.60	7 315.60	
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному	тысяч тенге	1 769.00		5 644.00	5 644.00
49					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	14 498.30			
50					прочие	тысяч тенге	1 884.30		1 671.60	1 671.60
51	ФОТ			по Организации	тысяч тенге	843 673.70		1 392 574.00	1 443 262.00	
52				работников, занятых в производстве продукции основного производства	тысяч тенге	702 952.00		1 178 336.00	1 225 764.00	
53				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тысяч тенге					
54				административного персонала	тысяч тенге	81 042.20		111 609.00	114 099.00	
55				прочих работников	тысяч тенге	59 679.50		102 629.00	103 399.00	
56	Среднемесячная заработная плата			по Организации	тенге	70 306 141.67		116 047 833.33	120 271 833.33	
57				работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	58 579 333.33		98 194 666.67	102 147 000.00	
58				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного	тенге					
59				административного персонала	тенге	6 753 516.67		9 300 750.00	9 508 250.00	
60				прочих работников	тенге	4 973 291.67		8 552 416.67	8 616 583.33	
61	Средние месячные расходы на оплату труда			по Организации	тенге	227 527.97		343 336.79	355 833.83	
62				работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	233 383.80		377 671.79	392 873.08	
63				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного	тенге					
64				административного персонала	тенге	281 396.53		357 721.15	365 701.92	
65				прочих работников	тенге	146 273.28		164 469.55	165 703.53	
66	Показатели труда			Производительность труда на 1-го работника	тысяч тенге	1 604.68				
67				Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	десятичная дробь	1.06				
68				Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	тысяч тенге	-46 163.11				
69	Уровень текущего кадров	в том числ е		Всего по Организации	%	22.65		16.57	16.57	
70				работников, занятых в производстве продукции основного	%	14.34		10.77	10.77	
71				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%					
72				административного персонала	%	16.67		23.00	23.00	
73				прочих работников	%	88.24		42.30	42.30	

74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)		тысяч тенге	22.40	####	192.00	201.00	
75	Повышение квалификации	Всего	человек	33.00		73.00	73.00	
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного	человек	29.00		42.00	42.00
77		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного	человек					
78		производства	человек	4.00		19.00	19.00	
79		административного персонала	человек			12.00	12.00	
80	Создание новых рабочих мест	Всего	единиц	72.00				
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного	единиц	11.00			
82		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного	единиц					
83		производства	единиц	1.00				
84		административного персонала	единиц	60.00				
85	Оптимизация рабочих мест	Всего	единиц					
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного	единиц				
87		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного	единиц					
88		производства	единиц					
89	административного персонала	единиц						
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении	тысяч тенге	2 157.50		7 493.30	7 687.40	
91		В том числе мероприятий	Повышение квалификации	тысяч тенге	2 157.50		6 783.30	6 947.40
91			Благотворительная помощь	тысяч тенге			710.00	740.00

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН:  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Прочие расходы

Наименование показателей		2020	2021	2022
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план
I		2	3	4
Прочие расходы, всего		70 455.90		121 975.60
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего	60 016.90		102 629.00
	в том числе	59 679.50		102 629.00
	состоящих в штате			
	не состоящих в штате	337.40		
Резервы и провизии	Всего			
	в том числе	сформированные против сомнительных и безнадежных требований		
		по оказанным финансовым услугам		
		по размещенным вкладам		
Расходы, связанные со страховой	Всего, в том числе			
Расходы от выбытия активов	Всего			
	в том числе	основные средства		
	нематериальные активы			
Расходы от обесценения активов	Всего			
	в том числе	основные средства		
	нематериальные активы			
Расходы по курсовым разницам				
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия				
Убытки от прекращенной деятельности				
Налоги и социальные отчисления	Всего	5 991.20		11 853.30
	в том числе	социальный налог	3 541.10	5 541.90
		социальные отчисления	1 530.30	3 232.60
		Отчисления в Фонд СМС	919.80	3 078.80

Прочие расходы	Всего		4 447.80	7 493.30	
	в том числе	по маркетингу и рекламе			
		по реализации			
		расходы на праздничные и культурные мероприятия			
		расходы по социальной программе	2 157.50	7 493.30	
		в том числе:	материальная помощь		
			повышение квалификации	2 157.50	6 783.30
			Благотворительная помощь		710.00
		судебные издержки	2 290.30		
		прочие, в том числе			
	Профессиональные пенсионные взносы				

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН:

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Административные расходы

Наименование показателей		2020	2021	2022	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	
1		2	3	4	
Административные расходы, всего		111 516.20		163 804.90	
Запасы	Всего	3 722.10		11 236.40	
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы	1 832.40		2 918.20
		запасные части	203.70		5 282.50
		Прочие запасы	1 686.00		3 035.70
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	81 042.20		111 609.00	
	в том числе	состоящих в штате	81 042.20		111 609.00
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	12 366.50		18 854.40	
	в том числе	коммунальные расходы	4 023.80		6 259.30
		услуги связи	7 108.90		9 846.30
		банковские услуги	320.40		800.00
		аренда помещений			
		охранные услуги			
		консалтинговые услуги			
		Аудиторские услуги	265.00		500.00
Информационные услуги	648.40		1 448.80		
Налоги и социальные отчисления	Всего	7 655.70		12 890.90	
	в том числе	социальный налог	5 324.90		6 026.90
		социальные отчисления	1 402.20		3 515.70
		ОСМС	928.60		3 348.30

Амортизация	Всего				
	в том числе	нематериальных активов			
		основных средств			
Командировочные расходы	Всего		115.00		
	в том числе	наём жилья	47.00		
		проезд к месту командирования	30.90		
		суточные	37.10		
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе				
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе				
Представительские расходы	Всего				
	в том числе	расходы на официальный прием			
		буфетное обслуживание во время переговоров			
		услуги переводчика			
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе			192.00	
		Вознаграждение членам Наблюдательного Совета		192.00	
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего		3 367.90	4 847.70	
	в том числе	Налог на транспорт	33.90	73.00	
		Налог на имущество	2 842.60	4 719.30	
		Земельный налог	35.20	37.70	
		Госпошлина	75.30		
		Сборы, всего, в том числе		365.30	
			Лицензионный	132.00	
			Регистрация недвижимости	233.30	
		Платы, всего, в том числе		15.60	17.70
			За эмиссию в окружающую среду	15.60	17.70
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе				
Прочие расходы	Всего, в том числе		3 246.80	4 174.50	
		Страхование ГПО владельцев автотранспортных	177.00	212.00	
		Страхование работников	1 602.00	3 941.70	
		Техосмотр автотранспорта	23.90	20.80	
		Прочие расходы	1 443.90		
		Профессиональные пенсионные взносы			