

Приложение 2  
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

## Паспорт

Утвержден  
от года №  
МП.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 070002, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., Проспект Абая, 18, сотовой: 8-705-215-03-29, тел: 75-27-40, факс: 22-16-07, e-mail: orlovac2olga@mail.ru, веб-сайт: bolnisa1.vko.gov.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 070002, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., г. Усть-Каменогорск, сотовой: 8-705-215-03-29, тел: 75-27-40, факс: 22-16-07, e-mail: orlovac2olga@mail.ru, веб-сайт: bolnisa1.vko.gov.kz
4	Контактные телефоны	75-27-40, 8-705-215-03-29
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	orlovac2olga@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990440001713
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	86101
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 1523-1917-01-ПП от 22.10.2012, перерегистрация № 1523-1917-01-ПП от 26.07.2018
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	ГУ "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области"
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 668 от 24.12.2012
12.2	Цели создания	Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения, не запрещенной законодательством

12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	<p>Медицинская деятельность в виде: а) квалифицированная медицинская помощь, б) специализированная медицинская помощь, в) высокотехнологичные медицинские услуги. 1) Медицинская помощь предоставляется в следующих формах: а) амбулаторно-поликлиническая помощь консультативно-диагностическая помощь, б) стационарной помощи взрослому населению, в) стационарозамещающей помощи взрослому населению, г) скорой медицинской помощи 2) Лабораторная диагностика. 3) Экспертиза в области здравоохранения: экспертиза временной нетрудоспособности. 4) Фармацевтическая деятельность: изготовление, хранение, розничная реализация лекарственных средств через аптечный пункт для нужд медицинской организации; 5) Деятельность связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в сфере здравоохранения РК. 6) Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение; 7) Обеспечение населения Республики Казахстан, иностранных граждан ближнего и дальнего зарубежья гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; 8) Организует мероприятия, направленные на профилактику, снижение и ликвидацию инфекционной заболеваемости.</p>
13	Уставный капитал.	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	
14	сфера естественной монополии	
15	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	
16	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	
19	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	
20		
21		
22	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	
23		
24	Является ли природопользователем	
25	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	
26		
27		
28	Характеристика природопользования	
29		
30	Вид операции	
31	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	
32	Контракт (разрешение)	
33	Операции по недропользованию	
34	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	
35	Контракт (разрешение)	
36		
37		
38		
39	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	
40	Является ли водопользователем	
41		
42	Характеристика водопользования	

**Вид деятельности**

**Географические границы**

от

№

от

№

от

№

постоянное

отчуждаемое

первичное

возвратное

временное

неотчуждаемое

вторичное

безвозвратное

от

№

от

№

постоянное

отчуждаемое

временное

неотчуждаемое

43		первичное	вторичное	
44		от		
45		№		
46		постоянное	временное	
47	Является ли землепользователем	отчуждаемое	исотчуждаемое	
48		первичное	вторичное	
49		возмездное	безвозмездное	
50				
51				
52	Решение на право землепользования, орган принявший решение			
53	Характеристика землепользователя			
54	длгосрочное лесопользование			
55	временное лесопользование			
56	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ) , орган, заключивший договор			
57	Лесной билет, орган, его выдавший			
58	Количество акций	Объявленные	Размещенные	Выкупленные
59	Всего			
60	Простые акции			
61	в том числе	в государственной собственности	X	X
62		в частной собственности	X	X
63	Всего			
64	Привилегированные акции	в государственной собственности	X	X
65		в частной собственности	X	X
66	Стоимость одной акции	2017 (факт отчетного финансового года)		2018 (оценка текущего финансового года)
67	общая			
68	Доходность одной акции			
69	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям			
70	Сведения о регистраторе			
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %	Всего		
72		в том числе		
73		в государственной собственности		
74		в частной собственности		
74	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие	2017 (факт отчетного финансового года)	2018 (оценка текущего финансового года)	
75	общий	3,33		3,90
75	Коэффициент доходности инвестированных средств			
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	0,04		0,04

76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
77	Всего			X	X
78	в том числе				
80	земля				
	здания и сооружения				
82	машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа: СТАРОКОЖЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный врач

М.П.



Подпись

Утвержден  
от года №  
МП

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Учредительский орган соответствующей отрасли (владельческий орган, филиальский из местного бюджета) ГУ «Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области»

Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ВОСТОЧНО-КАХАСТАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАХАСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы (всего) 2

Учредительский орган соответствующей отрасли (владельческий орган, филиальский из местного бюджета)

№	Цели		Организация																
	№	содержание	Цели	содержание	Результат	содержание результата	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Цели			содержание результата													
			Задачи			содержание результата													
1	Повышение качества оказания медицинской помощи населению, улучшение здоровья и специализированное высокотехнологичной стационарной помощи, обеспечение развития и конкурентоспособности больницы	1	Повышение качества оказания медицинской помощи населению, улучшение здоровья и специализированное высокотехнологичной стационарной помощи, обеспечение развития и конкурентоспособности больницы	1	обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (оказание специализированной стационарной медицинской помощи)	правовой	качество (при планировании)	количество проведенных случаев в	проценты	12 707,00	16 737,00	17 450,00	16 110,00	16 401,00	14 488,00	14 488,00	15 375,00	15 370,00	
								оборотов койки		31,40	37,60	40,70	37,70	37,30	37,30	37,30	37,30	37,30	
								средняя длительность пребывания больного в койке		8,80	8,40	8,60	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	
								работа койки		286,50	332,70	342,00	333,00	333,00	306,00	306,00	333,00	333,00	
								удельный вес экстренной госпитализации	%	81,50	88,00	89,00	89,20	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	
								эффективности (при планировании)											
								длительность пребывания	%	2,50	2,90	3,10	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	2,80	2,80
								качество (при планировании)											
								количество оказанных услуг	нараста	1 637,00	2 067,00	3 191,00	9 632,00	9 167,00	9 374,00	9 374,00	2 445,00	2 445,00	
								эффективности (при планировании)											
								количество проведенных случаев	коэффициент	7,30	7,60	7,70	8,30	8,20	8,20	8,20	7,80	7,80	
								удельный вес категоризованных врачебных %											
								качество (при планировании)											
								количество проведенных случаев	проценты	176,00	268,00	1,00							
								снижение операционных осложнений	%	0,90	0,30	0,20							
								повышение уровня удовлетворенности	%	92,00	94,00	94,30							
								качество (при планировании)											
								количество проведенных случаев	проценты			107,00	134,00	152,00			180,00	185,00	
								снижение операционных осложнений	%								0,10	0,10	
								повышение уровня удовлетворенности	%			94,30	94,50	94,30			94,60	94,70	
								качество (при планировании)											
								количество оказанных услуг	услуга	8 520,00	8 649,00	7 482,00	7 225,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00	8 666,00	8 670,00	
								эффективности (при планировании)	%	0,09	0,08			0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результатов																					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	Повышение качества оказания медицинской помощи населению, улучшение здоровья и удовлетворенности	1	Повышение качества оказания медицинской помощи населению	количество																							
				Задача	детальность при оказании платных услуг %	0,20	0,15	0,06	0,80	0,03	0,08	0,08	0,07												0,06		
				6 компьютерная томография	количество исследований	434,00	526,00	505,00	161,00	372,00																	
			7 Транспорти	качество (при планировании)																							
				эффективности (при планировании)																							
				показатели выхаживаемой КТ-патологии %	80,00	76,20	76,30	76,50	76,40																		
			8 оказание специализированной стационарной помощи больным, страдающим артериальной гипертонией	количество услуг																							
				качества (при планировании)																							
				оперативная активность %	37,00	37,20	38,00	37,50	37,50																		
			8 оказание специализированной стационарной помощи больным, страдающим артериальной гипертонией	количество препаратов	25 571,00	25 508,00	24 293,60	2 116,00	2 312,00	2 286,00	2 286,00	2 305,00	2 305,00														
				качества (при планировании)																							
				средняя длительность пребывания больного на койке-день	10,70	10,60	10,10	10,20	10,30	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,50	10,40											
				работы койки	211,30	243,00	269,90	244,10	230,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	260,00	260,00											
				эффективности (при планировании)																							
					1,10	1,20	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,00	1,00											

Руководитель исполнительного органа СТАРОЖОЖЕВ КҰРІЕ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный врач

МП

Подпись



Приложение 5  
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден

от года №  
МП

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВОСТОЧНО-КАХАСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАХАСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ задачи	Показатели	2015			2016			2017			2018			2019									
		факт	оценка (факт)	план на первый финансовый год (оценка)	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге							
1	Наименование	ед. изм.	3																				
1	оказание высокоспециализированной медицинской помощи	пролеченный случай	176,00	305,98	305,98	268,00	421,55	421,55	1,00	538,10	538,10												
2	оказание специализированной стационарной медицинской помощи	пролеченный случай	12 707,00	104,84	104,84	16 727,00	105,79	105,79	17 450,00	122,61	117,99	16 110,00	165,52	125,37	16 104,00	146,64	125,40	14 488,00	136,24	136,24			
3	оказание стационаромедицинской услугой	услуга	1 673,00	86,96	86,96	2 967,00	73,57	73,57	3 191,00	84,15	84,15	9 632,00	31,07	31,07	9 167,00	42,83	34,80	9 374,00	37,76	32,25			
4	оказание специализированной стационарной помощи больным, страдающим инфекционными заболеваниями	койкодень	25 571,00	4,88	4,88	25 508,00	5,75	5,75	24 923,00	6,67	6,67												
5	оказание специализированной стационарной помощи больным, страдающим инфекционными заболеваниями	пролеченный случай										2 116,00	81,60	81,60	2 312,00	101,00	82,08	2 286,00	95,71	82,38	2 286,00	95,71	82,38
6	компьютерная томография	услуга	434,00	15,00	15,00	526,00	9,89	9,89	505,00	10,30	10,30	161,00	9,89	9,89	372,00	5,62	4,57						
7	платные услуги	услуга				8 649,00	5,03	5,03	7 482,00	3,10	4,70	7 225,00	5,47	5,47	7 000,00	3,30	5,30	7 500,00	4,00	5,87	7 500,00	4,00	5,87
8	травмпункт	услуга				21 443,00	0,70	0,70	65 538,00	0,80	0,80	77 236,00	0,78	0,78	81 269,00	0,98	0,79	78 533,00	0,93	0,80	78 533,00	0,93	0,80
9	оказание высокотехнологичной медицинской помощи	пролеченный случай							107,00	600,10	600,10	154,00	505,50	505,50	152,00	635,93	516,75						

\* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «4» цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%

Руководитель исполнительного органа: СТАРОЖЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный врач

М.П.

Подпись:



	2020						2021							
	план (оценка)			корректировка			план			корректировка				
кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции,	цена реализации продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции,	цена реализации продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции,	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции,	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции,	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
15 375,00	146,00	146,30				15 370,00	156,96	157,20						
2 445,00	86,90	86,90				2 450,00	93,00	93,00						
2 310,00	82,38	82,38				2 310,00	82,38	82,38						
8 666,00	7,00	7,00				8 670,00								
44 120,00	1,13	1,13				44 120,00	1,13	1,13						
180,00	567,62	265,62				185,00	615,81	615,81						






№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	2017	2018	2019	2017	2018		2019		2020	2021
	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11		
40	распределение		на развитие			тыс тенге											
42	Рентабельность	активов (ROA)	Консолидированные показатели			%											
43		собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели			%											
44		продаж (ROS)	Консолидированные показатели			%											
45			Консолидированные показатели			%											
46			Консолидированные показатели			%											
47			Консолидированные показатели			%											
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации			десятичная дробь	7,47	7,63	6,51	7,47	7,63	7,63	6,51	6,51	1,14	1,14	
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь											
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%	-37,95			-37,95							
53			Консолидированные показатели			%											
54	ЕВГТДА		Организации			тыс тенге	248 373,00	661 887,00	661 887,00	248 373,00	661 887,00	661 887,00	661 887,00	661 887,00	252 203,61	252 203,61	
55			Консолидированные показатели			тыс тенге											
56	Пруденциальные нормативы																
57			Наименование норматива			значение, установленное законодательством											

Руководитель исполнительного органа СТАРОКОВЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный врач

М.П.

Подпись




Утвержден

от года №  
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021	Тыс. тенге									
	1	2									3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																				
1		Всего	2 847 754,00	3 498 503,00	3 193 290,00	2 847 754,00	3 498 503,00	3 193 290,00	2 966 888,00	3 040 879,00										
2	Расходы Организации	Себестоимость реализованной продукции	2 715 696,00	3 326 308,00	3 039 026,00	2 715 696,00	3 326 308,00	3 039 026,00	2 839 294,00	2 904 888,00										
3		Административные расходы	134 590,00	162 433,00	154 264,00	134 590,00	162 433,00	154 264,00	119 959,00	128 356,00										
4		Расходы по вознаграждениям	25,00			25,00														
5		Прочие расходы	-2 557,00	9 762,00		-2 557,00	9 762,00			7 635,00										
6	Всего																			
7	Расходы дочерних организаций	Себестоимость реализованной продукции																		
8		Административные расходы																		
9		Расходы по вознаграждениям																		
10		Прочие расходы																		
11	Всего																			
12	Консолидированные расходы	Себестоимость реализованной продукции																		
13		Административные расходы																		
14		Расходы по вознаграждениям																		
15		Прочие расходы																		



Руководитель исполнительного органа: СТАРОКОВЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный врач

М.П.

Подпись

Утвержден

от года №

МП

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ «Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области»

Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР - УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАХАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода			оценка текущего финансового года (факт)												2019											
						в том числе			в том числе						в том числе						в том числе						в том числе					
						всего	состоящие средства	от отстоящего периода	в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе			
									состоящие средства	от отстоящего периода	различия	состоящие средства	от отстоящего периода	различия	состоящие средства	от отстоящего периода	различия	состоящие средства	от отстоящего периода	различия	состоящие средства	от отстоящего периода	различия	состоящие средства	от отстоящего периода	различия						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	Инвестиции	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2	Приобретение оборудования за счет платных услуг		20.02.2019	31.12.2019	244,00					244,00													244,00									
3																																
5	Приобретение основных средств за счет спонсорских средств	КТП на ПХВ "ВК ОСМЦ", ТОО ВК Синтез	31.01.2019	31.12.2019	67,00					67,00													67,00									
6		ТОО "Калиник", КТП на ПХВ "ВК ОСМЦ", ИП Тимофеева О.М.																														
8	Приобретение основных средств за счет спонсорских средств	ТОО "Калиник", КТП на ПХВ "ВК ОСМЦ", ИП Тимофеева О.М.	31.01.2019	31.12.2019	252,00					252,00													252,00									
9		ИП Тимофеева О.М.																														
11	Приобретение основных средств за счет спонсорских средств	ТОО "Калиник", КТП на ПХВ "ВК ОСМЦ", ИП Тимофеева О.М.	01.04.2019	31.12.2019	120,00					120,00													120,00									
12		ИП Тимофеева О.М.																														
14	Приобретение основных средств за счет спонсорских средств	ТОО "Калиник", КТП на ПХВ "ВК ОСМЦ", ИП Тимофеева О.М.	11.03.2019	20.05.2019	1110,00					1110,00													1110,00									
15		ТОО "Калиник", КТП на ПХВ "ВК ОСМЦ", ТОО "Медицина-инновационные технологии"																														
19	Итого																															

Руководитель исполнительного органа: СТАРОКОВЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный врач

МП

Подпись









**Пояснительная записка**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области"  
 Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период 2017 - 2021 годы. Версия 2

№ п/п	Показатели		Обоснование
	1	2	
1		<b>Раздел "Показатели развития"</b>	<b>3</b>
1.1		Текущее состояние	
1.1.1		<b>Непрерывность деятельности</b> - приводится заявление исполнительного органа Компании об: отсуствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразованиях), приватизации или ликвидации	не планируется
1.1.2		отсутствия обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	обязательства, влекущие выбытие активов, отсутствуют
1.2		Прекращенная деятельность - прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Прекращенная деятельность не планируется
1.3		Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Инвестирования средств в ТОО или государственные предприятия, а также выпуска акций не планируется
1.4		Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Рынок на котором функционирует КТП на ПВХ "ВКО СМЦ" - это рынок оказания медицинских услуг. Спрос определяется потребностями взрослого населения г. Усть-Каменогорск и Восточно-Казахстанской области, и прочих пациентов, в том числе иностранных граждан. ВКО СМЦ является многопрофильным лечебным учреждением, оказывает стационарную медицинскую помощь взрослому населению города и области. Обладает собственным имиджем как современное высокотехнологическое учреждение, имеющее неоспоримые преимущества перед конкурентами на рынке медицинских услуг
1.5		Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Коммунальные услуги, услуги по обслуживанию и ремонту зданий и оборудования, услуги связи, услуги по вывозу хозяйственных и медицинских отходов, бланочная и печатная продукция, хозяйственные товары, сырье и материалы, продукты питания
2.		Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1		Цели, задачи и ключевые показатели Компании на планируемый период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Для повышения качества оказываемой медицинской помощи, развития и повышения конкурентоспособности больницы, учитываются следующие результаты работы: задача 1 обеспечение ГОБМП (оказание специализированной стационарной медицинской помощи) количеством пролеченных больных в круглосуточном стационаре - 14488, оборот койки - 37,3, средняя длительность пребывания больного - 8,5 койко-дней, работа койки - 306 дней, удельный вес экстренной госпитализации - 89%, летальность - 3,3%; задача 2 развитие стационарозамещающих технологий (оказание стационарозамещающей медицинской помощи) койко-но пролеченных случаев - 9374, средняя длительность пребывания больного - 8,2 дней, удельный вес категорированного врачебного персонала - 84%; задача 3 развитие ВСМП - закончена в 2017 году; задача 4 развитие ВТМУ (Оказание высокотехнологичных медицинских услуг) - в 2019 году нет договора на ВТМУ, задача 5 развитие оказания платных услуг: количество оказанных услуг - 7500, снижение частоты послеоперационных осложнений 0,05%; летальность при оказании платных услуг - 0,08%; задача 6 компьютерная томография - закончена в 2018 году; задача 7 - травмалунет: 78533 услуг; оперативная активность - 37,5%; частота обращений с рентгенологическими исследованиями - 31,5%; задача 8 - оказание специализированной стационарной помощи лицам, страдающим инфекционными заболеваниями: 2286 пролеченных больных, средняя длительность пребывания больного - 10,2 дней, работа койки - 333 дней, летальность - 1,6%

Утвержден

от года №

МП



3	Программа реализации		
3.1	Реализуемые продукты:		
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	Реализация медицинских услуг в форме ГОБМП производится в рамках планируемого количества случаев госпитализации (предельных объемов), количества услуг по травмпункту, определяемых в порядке, установленном уполномоченным органом. Платные услуги производятся по потребности физических или юридических лиц. Медицинская услуга является специфическим товаром, который обладает следующими свойствами: медицинская услуга является услугой особой жизненной важности, медицинскую услугу одного вида нельзя заменить медицинской услугой другого вида, нельзя, как правило, отложить потребление медицинской услуги	Реализация медицинских услуг в форме ГОБМП производится в рамках планируемого количества случаев госпитализации (предельных объемов), количества услуг по травмпункту, определяемых в порядке, установленном уполномоченным органом. Платные услуги производятся по потребности физических или юридических лиц. Медицинская услуга является специфическим товаром, который обладает следующими свойствами: медицинская услуга является услугой особой жизненной важности, медицинскую услугу одного вида нельзя заменить медицинской услугой другого вида, нельзя, как правило, отложить потребление медицинской услуги
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании,		Медицинские услуги в рамках ГОБМП на оказание стационарной специализированной медицинской помощи 1 973 867 тыс тенге - 14 488 пролеченных больных, стационарозамещающей медицинской помощи - 302350 тыс тенге -9374 пролеченных больных, на оказание стационарной помощи инфекционным больным - 18831,3 тыс тенге - на 2286 пролеченных больных, на услуги травмпункта - 62538 тыс тенге - на 78533 услуг. На оказание платных услуг сверх ГОБМП - 43995 тыс тенге - на 7500 услуг. Всего 2571063 тыс тенге. Удельный вес ГОБМП составляет 98,3 % в объеме оказываемых услуг.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.		Медицинские услуги соответствуют стандартам, имеются лицензии по видам деятельности
3.2	Ценовая (тарифная) политика		Тарифы на медицинские услуги в рамках ГОБМП утверждаются уполномоченными органами, тарифы на платные услуги утверждаются директором предприятия и согласовываются с администратором программ
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)		субсидий не имеется
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)		
3.3	Потребители		Потребителями медицинских услуг являются граждане РК, оралманы, иностранные граждане (в соответствии с установленным государством порядке). В рамках ГОБМП плата за оказание медицинских услуг производится уполномоченным органом в области здравоохранения, платные услуги оплачивают предприятия или пациенты по их потреблению, согласно заключенным договорам
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнить свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией		равномерный
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный		Взрослое население, медицинские и прочие организации города Усть-Каменогорск и ВКО, прочие пациенты
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)		
4	План реализации		Реализация медицинских услуг в форме ГОБМП производится в рамках планируемого количества случаев госпитализации (предельных объемов), количества услуг по травмпункту, определяемых в порядке, установленном уполномоченным органом
4.1	обоснование объема реализации исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей		Рынок для предоставления услуг ВКО СМЦ является город Усть-Каменогорск и Восточно-Казахстанская область, кроме того, по необходимости услуги предоставляют иностранным гражданам. Численность населения области и города по годам изменяется незначительно, соответственно потребность в медицинских услугах стабильна
4.2	ситуации на рынке		
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий		Предполагается заключение договоров на оказание медицинских услуг с предприятиями -ТОО Казинек, Амбулаторным центром, Центром гематологии, Городской больницей № 4, воинской частью № 6699

5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)		намерений не имеем
5.1	Дивиденды обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет		
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности		
6.1	<b>Показатели деятельности</b>		
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$		На 2019 год прибыль не планируется, средняя стоимость собственного капитала составляет 586412 тыс тенге $ROE = 0/586412 * 100\% = 0\%$
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$		На 2019 год прибыль не планируется, средняя стоимость активов составляет 4 402 830 тыс тенге $ROA = 0/4 402 830 * 100\% = 0\%$
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$		На 2019 год прибыль не планируется, выручка (доходы) составляет 3 193 290 тыс тенге $ROS = 0/3 193 290 * 100\% = 0\%$
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффект финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы Финансовый рычаг (финансовый леверидж) $FR = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа) $ЭФР = (1 - KN) * (ROA - ЦСК) * FR$		Заемный капитал в 2019 году = 3 816 418 тыс тенге, собственный капитал = 586412 тыс тенге. Соответственно, Финансовый рычаг = заемный капитал / собственный капитал = 3 816 418/586 412 = 6,5. Эффект финансового рычага = $(1 - 0,2) * (0\% - 0\%) * 6,5 = 0$
6.1.5	ЕВТДА - приводится расчет показателя ЕВТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу $ЕВТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$		ЕВТДА = ожидаемая прибыль на 2019г - 0 тыс тенге, НВЗ - начисленное вознаграждение по финансовым обязательствам - 0, А = сумма амортизации в 2018 году (622227+396600) = 661887 тыс тенге $ЕВТДА = 0 + 611887 - 661887 = 0$ тыс тенге
6.2	Расходы приводятся информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам		Плановые расходы на 2019 год составляют 3 139 290 тыс тенге, в том числе себестоимость реализованной продукции 3 039 026 тыс тенге, административные расходы 154 264 тыс тенге
7	Инвестиционный (инновационный) план		
7.1	<b>Информация об инвестиционных (инновационных) проектах</b>		
7.1.1	приводится обоснование планируемых и (или) реализуемых инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения		Планируется закуп основных средств, в том числе станции для очистки и заправки картриджей, оборудования для ВИП-палат
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда, прочие заимствования, а также условия привлечения)		Станция для очистки и заправки картриджей - за счет средств от платных услуг - 244 тыс тенге, оборудования для ВИП палат - за счет спонсорских средств, в том числе литье микропониания - 2 шт на сумму 67 тыс тенге, телевизор - 2 шт на сумму 252 тыс тенге, холодильники - 2 шт на сумму - 120 тыс тенге, кровать функциональная - 2 шт. на сумму - 1110 тыс тенге, итто 1793 тыс тенге
8	<b>Раздел "Основные показатели текущего года"</b>		
8.1	Персонал Численность приводится обоснование планируемой численности, в том числе в разрезе работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате		Планируемая среднечисленная численность персонала на 2019 год составляет - 1043 человек, в том числе численность работников, занятых на основном производстве 896 человек, административного персонала - 64 человек, прочих работников - 83 человек. Штатная численность персонала составляет 1364,75 штатные единицы, в том числе: работников, занятых на основном производстве 1158 штатных единиц, административного персонала - 87,25 штатных единиц, прочего персонала - 119,5 штатных единиц. Численность персонала планируется с учетом штатных нормативов, утвержденным приказом МЗ РК от 07 апреля 2010 г №238.

8.2	Оплата труда приводится обоснование планируемых расходов по оплате труда работников, в том числе в разрезе работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Расчет затрат на оплату труда производится исходя из утвержденного штатного расписания и окладов, доплат и надбавок, и выплат социального характера, установленных согласно ППРК № 1193, приказами ОУЗ об оплате труда руководящего персонала. Положением о системе оплаты труда и мотивации работников КТП на ПХВ «ВКО СМЦ», Правилах оплаты труда медицинских работников в зависимости от объема, качества оказываемой медицинской помощи». Единовременные поощрительные выплаты производятся за счет экономии средств к праздничным датам, по итогам работы за год. На 2019 год фонд оплаты труда составляет 1 408 620 тыс тенге, в том числе работников, занятых в производстве (с учетом вспомогательного персонала) предусмотрен в сумме 1 235 195 тыс тенге, фонд оплаты труда прочих работников - 79 455 тыс тенге, административного персонала - 93 970 тыс тенге
8.3	Производительность труда приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{E}{E_{ПТДА}}$ [среднестатистическая численность персонала]	Производительность труда = E/ПТДА / среднестатистическая численность персонала 661887/1043=634,6 тыс. тенге
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: $Коп = \frac{I}{I_{пл}}$ [индекс изменения производительности труда] / [индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]	Индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда (Среднемесячная зарплата на 1 работника в 2018 г - 110681,4 тенге, в 2019 году - 112545,54 тенге. Индекс изменения расходов на 1 работника = 1,02. Индекс изменения производительности труда (фактическая производительность труда за 2018 год - 667,22, планируемая на 2019 год - 634,6) Индекс изменения производительности труда = 0,95. Рост (снижение) производительности труда = 0,95/1,02=0,93. Следовательно, производительность труда снижается
8.5	Относительная экономия (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: $Э = 3 \cdot \frac{I_{пл}}{I_{ф}} \cdot \frac{I_{п}}{I_{ф}}$	Среднемесячная зарплата на 1 работника в 2018 г - 110681,4 тенге, в 2019 году - 112545,54 тенге. $I_{п} = 1,02$ , $I_{ф} = 0,93$ . Относительный перерасход оплаты труда = $112545,54 \cdot ((1,02 - 0,93) / 1,02) = 9930,5$ тенге
8.6	Текущая кадров приводится расчет уровня текущей численности кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимыми к текущей (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднестатистическое число работников за тот же период. $Утек = \frac{I}{I_{пл}}$ [(число вышедших (увольненных) работников) / (среднестатистическое число работников)] * 100%	Текущая кадров планируется в пределах 26%
8.7	Повышение квалификации раскрывается информация о планируемых мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Повышение квалификации персонала, профессиональная подготовка и переподготовка персонала осуществляется согласно утвержденному плану В 2019 году на повышение квалификации 159 работников предусмотрены расходы в размере 20 409 тыс тенге, в том числе: для 150 работников, занятых в производстве продукции - 19954 тыс тенге, 9 человек административного персонала - 455 тыс тенге
8.8	Создание новых рабочих мест приводится информация о созданных и (или) условиях, привлекших к созданию новых рабочих мест	не планируется
8.9	Социальная программа приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование планируемого выбытия денег и (или) расходов, связанных с их реализацией	не планируется
9	Требования	
9.1	обоснование планируемой на конец отчетного финансового года суммы требований	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Дебиторская задолженность на конец года сложилась в сумме 60458,0 т.т. из них за оказанные медицинские услуги - 60271,0 т.т. прочая задолженность - 187,0 т.т.
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	нет
10	Обязательства	

10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	на конец 2018 года сложилась кредиторская задолженность по продуктам питания и ИМН в сумме 81087 тыс тенге
11	Цели	Для оказания медицинской помощи населению необходимо бюджетное финансирование на ГОБМП. Организация ежегодно участвует в закупке медицинских услуг с последующим финансированием из республиканского бюджета. Поступление денег планируется за фактический выполненный объем бесплатной медицинской помощи согласно договорам на оказание ГОБМП - на сумму 2 527 068,0 тыс тенге, на оказание медицинской помощи сверх ГОБМП по инициативе пациентов на сумму 43 995,0 тыс тенге. Кроме того, от арендаторов - на восстановление затрат на коммунальные услуги - 1 510,0 тыс тенге, спонсорские средства на оборудование ВМП палат - 3 700,0 тыс тенге, средства местного бюджета на проведение капитального ремонта ОАРИП - 52 487,0 тыс тенге, средства местного бюджета на проведение мастер-классов - 14 804 тыс тенге. Общая сумма поступления составляет 2643664,0 тыс тенге
12	Остатки готовой продукции	нет
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатка готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	
13	План производства	
13.1	приводится обоснование производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей, ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	Медицинские услуги в рамках ГОБМП на оказание стационарной специализированной медицинской помощи 2 363100 тыс тенге - 14 488 пролежневых больных, стационаррозамещающей медицинской помощи - 3540012 тыс тенге - 9374 пролежневых больных, на оказание стационарной помощи инфекционным больным - 218792 тыс тенге - на 2286 пролежневых больных, на услуги травматолога - 73138 тыс тенге - на 78533 услуг. На оказание платных услуг сверх ГОБМП 29993 тыс тенге - на 7500 услуг. Общая сумма по плану производства 3 039 026 тыс тенге
14	Затраты на производство (указывается тип Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	
14.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не несшими постоянного характера	
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не несшими постоянного характера	
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах на производство, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	
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 и иные затраты	
15	Затраты на производство (указывается 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	Расчет затрат на продукты питания проведен согласно постановлению Правительства РК № 128 от 26.01.2002 г. "Об утверждении натуральных норм питания и минимальных норм оснащения магким инвентарем государственных организаций здравоохранения", расчеты на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения произведены на основании формуляра лекарственных средств, на приобретение топлива и горючесмазочных материалов, в пределах норм, установленных постановлением ПРК от 11 августа 2009 года № 1210 "Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автопарка". Всего на приобретение запасов предусмотрено 728415 тыс тенге

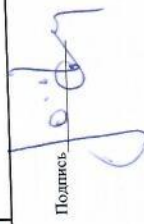
15.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Расчет затрат на оплату труда производится исходя из утвержденного штатного расписания и окладов, доплат и надбавок, и выплата социального характера, установленных согласно ППРК № 1193, приказами ОУЗ об оплате труда руководящего персонала. Положением о системе оплаты труда и мотивации работников КТП на ПВХ «Усть-Каменогорская городская больница №1», Правилах оплаты труда медицинских работников в зависимости от объема, качества оказываемой медицинской помощи". Единоразовные поощрительные выплаты производятся за счет экономии средств к праздничным датам, по итогам работы за год. На 2019 год фонда оплаты труда работников, занятых в производстве (с учетом вспомогательного персонала) предусмотрены в сумме 1 235 195 тыс тенге, фонд оплаты труда прочих работников - 79 555 тыс тенге
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Запланированы расходы на стирку белья, содержание территории организации, транспортировку медицинских отходов к месту утилизации, текущие ремонты коммунальных систем, дезинфекцию и дератизацию и прочие расходы, связанные с оказанием услуг сторонними организациями в сумме 90581 тыс тенге
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Затраты, связанные с амортизацией активов, предусмотрены в сумме 62222,7 тыс тенге. Амортизация рассчитывается прямым линейным методом
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Обслуживание ОС производится согласно утвержденным регламентам тех обслуживания мед оборудования, ремонт производится в случае поломки. Для бесперебойной работы оборудования производится планирование затрат на обслуживание и ремонт ОС, фактически оплата производится на основании заключенного договора и акта выполненных работ (услуг) по обслуживанию и ремонту ОС. В 2019 году планируются затраты в сумме 31431 тыс тенге.
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты планируются на основании фактических расходов, но в пределах норм, установленных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета». На 2019 год затраты планируются в сумме 77007 тыс тенге. Оплата производится с учетом фактических объемов потребления, согласно показаниям счетчиков, и тарифов по тепловой и электрической энергии, согласно заключенным договорам с АО "Тепловые сети" и "ТОО Шығысэнерготрейд".
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Затраты планируются на основании фактических расходов, но в пределах норм, установленных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета». На 2019 год затраты планируются в сумме 34118 тыс тенге. Оплата производится с учетом фактических объемов потребления, согласно показаниям счетчиков, и тарифов по холодной воде и канализации, согласно заключенным договорам с ГКП "Оскемен Водоканал".
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не предусмотрено
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Затраты планируются исходя из количества имеющихся номеров (точек) и необходимых услуг связи, оплата производится по договору за фактически оказанные услуги. На 2019 год затраты планируются в сумме 869 тыс тт
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	На информационные услуги предусмотрены средства в сумме 2216 тыс тенге
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	не планируется
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Затраты на командировочные расходы регламентируются действующими нормативными актами, расходы на 2019 г составляют 5648 тыс тт
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не имеется

15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Фактические затраты производятся в целях соблюдения стандартов и требований установленных правилами противопожарной безопасности. На 2019 год предусмотрены средства в сумме 24,2 тыс. тенге
15.15	Охрана труда и техника безопасности приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Затраты производятся для соблюдения стандартов и правил по безопасности и охране труда при выполнении работниками трудовых обязанностей в сумме 9313 тыс. тенге
15.16	Страхование приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Страховые услуги осуществляются согласно закону РК "Об обязательном страховании ПИО владельцев транспортных средств" и "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей". Об обязательном социальном медицинском страховании", расходы на 2019 год планируются на страхование сотрудников - 5288,0 тыс. тенге, расходы на обязательное медицинское страхование - 16479 тыс. тенге
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством, приводится перечень и обоснование прочих затрат	На прочие затраты отнесены расходы в сумме 6 173,0 тыс. тенге услуги по функционированию Call центра - 252 тыс. тенге, услуги охраны - 252 тыс. тенге, повышение квалификации медицинских работников - 5 150,0 тыс. тенге, прочие расходы - 519 тыс. тенге
16	Доходы	
16.1	Доходы приводится обоснование планируемых доходов, которые рекомендуются раскрыть, доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными учреждениям, 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 курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доходы планируются от оказания медицинских услуг населению согласно заключенным с уполномоченными органами договорам на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее ГОБМП) на сумму 2 527 068,0 тыс. тенге, на оказание медицинской помощи сверх ГОБМП по инициативе пациентов на сумму 43 995,0 тыс. тенге. Кроме того, от арендаторов - на восстановление затрат на коммунальные услуги - 1 510,0 тыс. тенге. Доходы от безвозмездно полученных активов в сумме 519 626,1 тыс. тенге - от оборудования, закупленного из средств местного бюджета в 2017 году (строка 35 приложения 24), признается в 2019 году, в соответствии с МСФО 20 (Учет государственных субсидий), спонсорские средства на оборудование ВИП палат - 3 700,0 тыс. тенге, средства местного бюджета на проведение капитального ремонта ОАРПТ - 52 487,0 тыс. тенге, средства местного бюджета на проведение мастер-классов - 14 804 тыс. тенге. Общая сумма планируемых доходов составляет 3 193 290,0 тыс. тенге
17	Административные расходы	
17.1	Запасы приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Запасы создаются по потребности для бесперебойной работы персонала (зап. части и расходные материалы для орг. техники, канц. товары, материалы для содержания и ремонта помещений, ГСМ), на 2019 год предусмотрены средства в сумме 363,7 тыс. тенге
17.2	Оплата труда работников приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Расчет затрат на оплату труда производится исходя из утвержденного штатного расписания и окладов, доплат и надбавок, и выплата социального характера, установленных согласно ППРК № 1193, приказами ОУЗ об оплате труда руководящего персонала, Положением о системе оплаты труда и мотивации работников КТП на ПХВ «ВК ОСМШ», Правил оплаты труда медицинских работников в зависимости от объема, качества оказываемой медицинской помощи". Единовременные поощрительные выплаты производятся счет экономии средств к праздничным датам, по итогам работы за год. На 2019 год фонд оплаты труда административных работников предусмотрен в сумме 93970 тыс. тенге
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	вознаграждение членам Наблюдательного совета не производится
17.4	Амортизация, приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Затраты, связанные с амортизацией активов, предусмотрены в сумме 39660 тыс. тенге. Амортизация рассчитывается прямым методом.
17.5	Обслуживание и ремонт ОС, приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	На обслуживание и ремонт основных средств предусмотрено 136 тыс. тенге
17.6	Энергия, приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	не планируется
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам, приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	не планируется

17.8	Транспортные услуги. приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не планируется
17.9	Операционная аренда. приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не имеется
17.10	Услуги связи. приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Затраты планируются исходя из количества имеющихся номеров (точек) и необходимых услуг связи, оплата производится по договору за фактически оказанные услуги. На 2019 год затраты планируются в сумме 729 тыс. тг
17.11	Информационные услуги. приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Затраты планируются исходя из потребности (объявления в СМИ о тендерах, валициях, о видах оказываемых услуг, услуги интернета), оплата производится по договору за фактически оказанные услуги. На 2019 год для оплаты информационных услуг предусмотрено 1856 тыс. тенге
17.12	Повышение квалификации работников. приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	На повышение квалификации административных работников в 2019 году предусмотрено 455 тыс. тенге, оплата производится за фактически оказанный объем услуг на основании договора и акта выполненных работ
17.13	Командировочные расходы. приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	На командировочные расходы административного персонала в 2019 году предусмотрено 352 тыс. тенге
17.14	аудиторские услуги. приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	"Согласно Закону Республики Казахстан "О государственном имуществе" государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. На оплату аудиторских услуг в 2019 году предусмотрено средства в сумме 1100 тыс. тенге.
17.15	Банковские услуги. приводится обоснование затрат по услугам банка	Оплата банковских услуг производится согласно договору на оказание банковских услуг, за фактический объем. На 2019 год предусмотрено средства в сумме 364 тыс. тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований. приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдением специальных требований	не планируется
17.17	Представительские расходы. приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Страховые услуги осуществляются согласно законам РК "Об обязательном страховании ПТО владельцев транспортных средств" и "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", "Об обязательном социальном медицинском страховании". На 2019 год предусмотрено средства в сумме 1057 тыс. тенге на страхование ответственности работодателя, отчисления на обязательное медицинское страхование в сумме 1256 тыс. тенге, на страхование транспортных средств - 243 тыс. тенге.
17.18	Страхование. приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	не планируется
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь. приводится обоснование затрат, связанных с выплатами материальной помощи	по прочим затратам предусмотрено 510 тыс. тенге, в том числе сопровождение программ - 294 тыс. тенге, прочие расходы - 216 тыс. тенге
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством. приводится перечень и обоснование прочих затрат	
18	Расходы по подназначениям	

18.1	Расходы по вознаграждениям, приводятся обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	не планируются
19	Прочие расходы	не планируются
19.1	Прочие расходы: приводятся обоснование прочих расходов, например, по – провозимым (резервным), сформированным против сомнительных и безнадежных требований, – выбытию активов, – обеспечению активов, – курсовым разницам, – инвестициям, учитываемым методом долевого участия, – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например по маркетингу и рекламе, по реализации, судебными издержками и т.д.	
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование планируемых к начислению налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	НДС не планируется, т.к. ВКО СМЦ не является плательщиком НДС. Индивидуальным подоходным налогом облагаются доходы работника, ИПН планируется в сумме 72131 тыс тенге. Объектом исчисления социального налога являются расходы работодателя, выплачиваемые работником в виде дохода, на 2019 г планируется социальный налог в сумме 78760 тыс тенге. ВКО СМЦ имеет земельный участок и является плательщиком земельного налога, на 2019 год планируется в сумме 103 тыс тенге, налог на транспортные средства - 173 тыс тенге. ВКО СМЦ является плательщиком за эмиссию в окружающую среду, на 2019 год сумма 59 тыс тенге. Налог на имущество, являющееся объектом налогообложения, предусмотрен в сумме 392тыс тенге, так же запланирована оплата государственной пошлины в сумме 100 тыс тенге
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе приводится база для исчисления начисляемых налогов	Социальные отчисления - обязательные платежи, уплачиваемые в фонд. Объектом социальных отчислений являются расходы, выплачиваемые работнику в виде доходов. Исчисления и перечисления социальных отчислений производится в соответствии с законом РК "Об обязательном социальном страховании", на 2019 год, запланированы в размере 38827 тыс. тенге
21	Риски	
21.1	Риск: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности их наступления.	С целью минимизации убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, проводятся еженедельные оперативные совещания с разбором сложных случаев, мелочисный персонал регулярно проходит повышение квалификации в республиканских и зарубежных клиниках, при этом после обучения заключается договор об обязательной отработке не менее 5-ти лет
21.1.1	Операционные риски	С целью минимизации убытков, связанных с вероятностью потери финансовых ресурсов (денежных средств) потеря платежеспособности (отсутствие или недостаточность у Организации денег для своевременного исполнения обязательств, в том числе финансовых, по мере наступления их сроков) проводится расширение перечня платных услуг, оптимизация перечня услуг, предоставляемых в рамках ГОБМП
21.1.2	Финансовые риски	Поскольку рынок потребителей услуг ВК ОСМЦ является достаточно стабильным, вероятность наступления неблагоприятного события не высокая
21.1.3	Рыночные риски	ВКО СМЦ не является кредитором
21.1.4	Кредитные риски	Спрос на медицинские услуги для населения превышает предложение, следовательно вероятность наступления неблагоприятного события не высокая
21.1.5	Маркетинговые риски	

Подпись




Руководитель исполнительного органа: СТАРОКОЖЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный врач

М.П.