

**Паспорт организации**

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 181700025747; БИН: 920540000247;  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация		
Полный юридический адрес		Казахстан, 071404, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул.Сеченова, д.4		
Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 071400, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., ул. Сеченова,4, сотовый: +77028531679, тел: 8(722)242-16-54, Факс 8(722)2 42-37-65.		
Контактные телефоны				
Электронный адрес (e-mail), сайт		ckbuh@list.ru, kgkpcsk@med.mail.kz		
БИН (бизнес-идентификационный номер)		071240012580		
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Прочая деятельность по охране здоровья		
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		50322281		
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения		
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	№ 248 от 24.08.2018		
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	заготовка, консервация, переработка, хранение и реализация крови и ее компонентов, Хранение и реализация крови и ее компонентов, Заготовка, консервация, переработка крови и ее компонентов Лабораторная диагностика:		
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 26.12.2018, № госрегистрации: 1297-1917-27-ГП, Дата первичной госрегистрации: 19.12.2007		
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии			
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)			
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий			
является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	<b>Занимаемая доля на рынке в %</b>	<b>Вид деятельности</b>	<b>Географические границы</b>	
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		от		
		№		
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от	
			№	

Является ли природопользователем	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от			
			№			
	Характеристика природопользования		постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
возмездное				безвозмездное		
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
		Контракт (разрешение)	от			
			№			
		Вид операции				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		от			
			№			
	Характеристика водопользования		постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
			Решение на право землепользования, орган принявший решение		от	
		№				
Является ли землепользователем	Характеристика землепользователя		постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
			возмездное		безвозмездное	
	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	от		
			№			
временное лесопользование		Лесной билет, орган, его выдавший	от			
			№			

Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)		151959.00			
	Неоплаченный (тыс. тенге)					
<b>Количество акций</b>			<b>Объявленные</b>	<b>Размещенные</b>	<b>Выкупленные</b>	
<b>Всего</b>						
в том числе	Простые акции	<b>Всего</b>				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
	Привилегированные акции	<b>Всего</b>				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
<b>Стоимость и доходность одной акции</b>			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
			(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Стоимость одной акции						
Доходность одной акции	общая					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе						
Доли в уставном капитале (ТОО), %		<b>Всего</b>				
		в том числе	в государственной собственности			
			в частной собственности			
<b>Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение</b>	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	<b>Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)</b>	<b>Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)</b>		
<b>Всего</b>				X	X	

### Корпоративная структура

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 181700025747; БИН: 920540000247; Адрес: Казахстан, 070002,  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

№ / уровень				ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)	
1	2	3	4					
<b>Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией</b>								
ОПФ				Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Итого
АО								
ТОО								
ОО								
Фонд								
<b>Итого</b>								

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РИН: 181700025747; БИН: 920540000247; Адрес: Казахстан,  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ  
 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		Методика (формула) расчета	единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
	№	содержание	№	содержание	показатель	Ж	З			И	К	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план					
												1	2	3	6	9	12	15					
Доведение цели	Доведено																						
дата документа	11/8/2021																						
№ документа	822																						
	1	Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения	1	Укрепление здоровья населения путем обеспечения медицинских организаций качественными и безопасными компонентами крови	конечный	Доля безвозмездных донаций	кол-во безвозмездных донаций/кол-во обследованных	%															
					Доля безвозмездных донаций	кол-во безвозмездных донаций/кол-во обследованных	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
					Задача	наименование	показатели	содержание результата															
					1	Повышение качества предоставляемых услуг, непрерывное совершенствование безопасности доноров, персонала, посетителей и потребителей продукции ЦК	прямой	Производство и реализация качественных и безопасных компонентов	Количество выданных компонентов крови в медицинские организации	кол-во услуг/абс.чи	15,662.00	14,301.00	15,662.00	15,662.00	15,662.00	15,662.00	15,662.00	15,662.00	15,662.00	15,662.00			
											качества	Полное удовлетворение потребности субъектов здравоохранения в	Количество поступивших заявок*100/количество	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
															качества	Развитие безвозмездного донорства	Доля безвозмездных донаций	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					качества	Доля сотрудников прошедших повышение квалификации и аттестацию на повышение	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					100.00	100.00	100.00		
								1	Оказание качественной консультативно-диагностической помощи	прямой	Лабораторные исследования	кол-во исследований	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00		
					качества	Воспроизводимость и точность полученных лабораторных результатов	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				

**Пояснительная записка**  
 Цель: Управление здравоохранения ВКО. Укрепление здоровья граждан, повышение эффективности управления системой здравоохранения. Развитие кадровых ресурсов и медицинской науки. Полное обеспечение потребностей 16 МО г. Семей и Семейского региона трансфузионно и иммунологически безопасными продуктами крови. Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Обеспечение ВКО и выполнение работ в рамках гарантийного объема

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РИН: 181780025747; БИН: 92646000247; Адрес: Костанай, 07002, Восточно-Казахстанская область  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Вид документа: утверждённый план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 Дата «дд-мм-гг» № «номер»

**Основные направления деятельности**

**Программа реализации**

№ цели организации	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Наименование	сл. изм.	2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026												
						Продукт (Производство товаров/оказание услуг/выполнение работ)			факт			факт / план			Утвержденный план			Утвержденный план/Уточненный план																		
						кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	Тысячи реализованных единиц продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	Тысячи реализованных единиц продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	Тысячи реализованных единиц продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	Тысячи реализованных единиц продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	Тысячи реализованных единиц продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	Тысячи реализованных единиц продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	Тысячи реализованных единиц продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	Тысячи реализованных единиц продукции, тыс. тенге							
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	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						
1	1	1	Повышение качества предоставляемых услуг, непрерывное совершенствование безопасности кроводающих, персонала	Производство и реализация качественных и безопасных компонентов и препаратов крови	кол-во (результативности)	15,662.00	33.51	37.07	14,501.00	39.07	47.33	15,662.00	41.64	50.42	15,662.00	47.16	53.95	15,662.00	51.34	58.26	15,662.00	55.23	62.31	15,662.00	60.18	67.31										
		1	Выявление консультативно-диагностической помощи	Лабораторные исследования	кол-во исследований	870.00	3.85	3.31	870.00	3.88	3.67	870.00	28.96	3.88	870.00	29.07	4.11	870.00	29.28	4.36	870.00	29.04	4.63	870.00	29.25	4.92										
			<b>Итого по цели</b>																																	
			Программой реализованы всецело кровь, ее компоненты, препараты, лабораторные услуги																																	

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РИИ: 181700025747; БИН: 920540000247; Адрес:  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ  
 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план		
1			2	3	4	5	8	11	14	17		
Активы	Организации		тысяч тенге	339,067.36	223,683.58	221,949.31	221,949.31	221,951.31	222,041.31	212,127.31		
	Дочерних организаций		тысяч тенге									
	Консолидированные показатели		тысяч тенге									
Пассивы	Организации	Всего	тысяч тенге	339,067.36	223,683.58	221,949.31	221,949.31	221,951.31	222,041.31	222,041.31		
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге	199,741.00	203,423.10	202,422.00	202,422.00	202,424.00	202,514.00	202,514.00	
		обязательства	тысяч тенге	139,326.36	20,260.48	19,527.31	19,527.31	19,527.31	19,527.31	19,527.31		
	Дочерних организаций	Всего	тысяч тенге									
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге								
		обязательства	тысяч тенге									
Доходы	Организации		тысяч тенге	583,752.62	680,218.19	793,097.96	848,525.19	916,270.70	980,301.02	1,058,567.42		
	Дочерних организаций		тысяч тенге									
	Консолидированные показатели		тысяч тенге									
Расходы	Организации		тысяч тенге	588,445.63	637,562.21	789,657.96	845,191.06	910,851.26	971,616.40	1,049,286.44		
	Дочерних организаций		тысяч тенге									
	Консолидированные показатели		тысяч тенге									
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)		Организации	тысяч тенге	29,518.00	39,613.00	36,580.00	45,802.00	46,802.00	46,802.00	46,802.00	
			Дочерних организаций	тысяч тенге								
			Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)		Организации	тысяч тенге	-4,693.01	42,655.98	3,440.00	3,334.13	5,419.44	8,684.62	9,280.98	
			Дочерних организаций	тысяч тенге								
			Консолидированные показатели	тысяч тенге								
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)		Организации	тысяч тенге		5,850.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00		
		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 процент от чистого дохода	тысяч тенге							
			находящиеся в частной собственности	%	тысяч тенге							
	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		%		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
			начислено		тысяч тенге							
	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	всего, в том числе:		тысяч тенге		5,850.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	
на создание резервов, связанных с покрытием убытков		тысяч тенге	6,166.00									
на развитие		тысяч тенге										
Рентабельность	активов	Организации	%		2.62	2.96	2.96	2.96	2.96	3.10		
		Консолидированные показатели	%									
	собственного капитала	Организации	%		2.88	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25		
		Консолидированные показатели	%									
		Организации	%		0.86	0.83	0.78	0.72	0.67	0.62		

	Консолидированные показатели	%							
Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации	десятичная дробь	151.85	151.85	151.85	151.85	151.85	151.85	151.85
	Консолидированные показатели	десятичная дробь							
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации	%	13.08	14.50	3.70				
	Консолидированные показатели	%							
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	тысяч тенге	133,272.18	141,115.86	151,509.00	151,509.00	151,509.00	151,509.00	151,509.00
	Консолидированные показатели	тысяч тенге							
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	общий								
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям								
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	83.00	83.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	по штату		109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50
	среднесписочная	человек	83.00	82.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
Фонд оплаты труда		тысяч тенге	131,508.69	172,863.83	214,292.52	214,292.52	214,292.52	214,292.52	214,292.52

**Пояснительная записка**

Финансовый результат запланирован положительным и составляет - 6850 тыс. тенге. Рентабельность активов составляет 2,7%, собственного капитала - 0,93 %. Коэффициент финансового рычага -3,7%, EBITDA - 151 509 тыс.тенге. численность составляет 83 человека

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ  
 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>

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Доходы

Наименование показателей		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		3	4	5	8	11	14	17	
Доходы Организации	Всего	583,752.62	680,218.19	793,097.96	848,525.19	916,270.70	980,301.02	1,058,567.42	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	583,458.62	680,078.19	793,097.96	848,525.19	916,270.70	980,301.02	1,058,567.42
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи							
		Доходы по вознаграждениям							
		Прочие доходы	294.00	140.00					
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

Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ согласно плану работ (услуг) выполняемых в рамках ГОБМП для производство крови ее компонентов и препаратов; доход от реализации сверх ГОБМП прочим потребителям; доход от оказания лабораторно-диагностических услуг населению г. Семей.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 181700025747; БИН:  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ"  
 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	8	11	14	17
Сальдо на начало денежных средств, всего		660.80	23,161.00	367.83	90.80	90.80	90.80	90.80
1. Поступление денежных средств, всего		583,325.23	680,085.92	792,245.30	847,672.29	915,417.80	979,448.12	1,057,714.52
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)		583,325.23	680,085.92	792,245.30	847,672.29	915,417.80	979,448.12	1,057,714.52
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов								
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению								
Иные поступления денежных средств								
2. Выбытие денежных средств, всего		560,825.03	702,879.09	792,522.33	847,672.29	915,417.80	979,448.12	1,057,714.52
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги		387,175.66	489,808.19	564,477.66	604,692.18	656,307.42	702,917.05	781,183.45
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)								
Иное выбытие денежных средств		173,649.37	213,070.90	228,044.67	242,980.11	259,110.38	276,531.07	276,531.07
Сальдо на конец денежных средств, всего		23,161.00	367.83	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80
<b>Пояснительная записка</b>								
	Поступление денежных средств согласно договоров оказанных услуг из республиканского и собственных средств							

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 181700025747; БИН:  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ"  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

## Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16	19	22
Всего в рамках республиканского бюджета	1.00	X	Расходы по заготовке, переработке, хранению и реализации продуктов крови.	X	X	Стоимость договоров, всего	66.80	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83
						Объем выполненных работ и услуг	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
						Объем невыполненных работ и услуг							
						Поступления оплаты по договорам	66.80	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83
						Остаток стоимости договора							
Всего в рамках местного бюджета		X		X	X	Дебиторская задолженность	31,877.00	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31
						Кредиторская задолженность	39,064.08	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31
						Стоимость договоров, всего							
						Объем выполненных работ и услуг							
						Объем невыполненных работ и услуг							
Поступления оплаты по договорам													
Остаток стоимости договорам													
Дебиторская задолженность													
Кредиторская задолженность													

## Пояснительная записка

Договор заключается НАО "ФМС" на оказание услуг по заготовке, переработке, хранению и реализации продуктов крови, производству препаратов крови

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	7	10	13	16	
Расходы Организации	Всего	588,445.63	637,562.21	789,657.96	845,191.06	910,851.26	971,616.40	1,049,286.44	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	528,111.63	570,780.60	708,675.18	763,981.48	829,604.78	890,327.82	967,966.56
		Административные расходы	32,280.00	66,781.61	80,982.78	81,209.58	81,246.48	81,288.58	81,319.88
		Расходы по вознаграждениям							
		Прочие расходы	28,054.00						
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

Расходы предусмотрены по затратам на заготовку крови и её компонентов, индивидуальный подбор компонентов крови для медицинских организаций за год согласно заявкам медицинских организаций. Расходы квалифицируются: на оплату труда медицинского персонала и обслуживающего персонала, пенсионные отчисления, индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование, социальный налог.



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 181700025747;  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА"  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>



**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Приобретение долевых инструментов**

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	Показатели		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	7	8	11	14	17	20
1	Акционерные общества										
8	Товарищества с ограниченной ответственностью										

**Пояснительная записка**

КГП на ПХВ "Центр крови города Семей" приобретение долевых инструментов не планируется предприятия на праве хозяйственного ведения.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	9	12	15	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	в том числе арендуемая	квадратный метр	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
2	Штатная численность административного персонала		20.00	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге	9,249.10	9,249.10	9,249.10	9,249.10	9,249.10	9,249.10	9,249.10
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	в том числе арендуемые	единица							
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге							

#### Пояснительная записка

КГП на ПХВ"Центр крови города Семей" занимаемая площадь арендуемая у ИП "Оспанова Б.Н."

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РИИ: 181790025747; БИН: 9264-60000247; Адрес:  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ  
 Вид документа: утверждаемый план развития  
 Плановый период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата -дата -№ -номер-



**Дополнительные показатели**

**Структура заимствований**

№ п/п	Заемщик	Заемодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного участника) или Совета директоров или иные другие	Договор заимствования (Договор гарантии)					Условия займа (Условия гарантии)			Срок займа (Срок гарантируемого займа)			Инд. обеспечения по займу	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
							№	дата	валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения	дата истечения периода доступности	дата погашения		остаточный срок в днях	Остаток долга							
																										Остаток долга	Остаток долга
1	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		
Внешние заимствования (за пределами РК)																											
Внутренние заимствования																											

**Исключительная записка**

КТИ на ПХВ "Центр крови города Семей" внешние и внутренние заимствования за пределами в РК не планируются.

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

**Дополнительные показатели**

**Размещение временно свободных денег**

13-қосымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-  
 Ұйымның атауы : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
 Құжаттың түрі: утвержденный план развития  
 Бес жылдық кезең: 2022 - 2026  
 Жоспарланатын/есепті кезең: 2022 год  
 күн <дата> № <номер>

**Қосымша көрсеткіштер**

**Уақытша бос ақшаны налестыру**

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	9	12	15	18
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего	тысяч тенге							
2	в том числе размещенные в:	государственные ценные бумаги	тысяч тенге						
3		долевые и корпоративные ценные бумаги	тысяч тенге						
4		в банках второго уровня	тысяч тенге						
5		другие	тысяч тенге						

**Пояснительная записка**

КГП на ПХВ "Центр крови города Семей" временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты и размещение ценных бумаг не планируется.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

### Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	Структура плана развития заполняется приложениями № 14,15,16,17,18,19,20,22,23
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	Приложение 3 "Корпоративная структура"- отсутствует
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	КГП на ПХВ "Центр крови города Семей" корпоративных структур не имеет филиалов
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Цель: Управление здравоохранения ВКО.Укрепление здоровья граждан,повышение эффективности управления системой здравоохранения. Развитие кадровых ресурсов и медицинской наукой.Полное обеспечение потребностей 16 МО г.Семей и Семейского региона трансфузионно и иммунологически безопасными продуктами крови. Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Программой реализации является кровь, ее компоненты, препараты, лабораторные услуги
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Финансовый результат запланирован положительным и составляет - 6850 тыс. тенге. Рентабельность активов составляет 2,7%, собственного капитала - 0,93 %. Коэффициент финансового рычага -3,7%, EBITDA - 151 509 тыс.тенге. численность составляет 83 человека

7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ согласно плану работ (услуг) выполняемых в рамках ГОБМП для производство крови ее компонентов и препаратов; доход от реализации сверх ГОБМП прочим потребителям; доход от оказания лабораторно-диагностических услуг населению г. Семей.
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Поступление денежных средств согласно договоров оказанных услуг из республиканского и собственных средств
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	Договор заключается НАО "ФМС" на оказание услуг по заготовке, переработке, хранению и реализации продуктов крови, производству препаратов крови
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы предусмотрены по затратам на заготовку крови и её компонентов, индивидуальный подбор компонентов крови для медицинских организаций за год согласно заявкам медицинских организаций. Расходы квалифицируются: на оплату труда медицинского персонала и обслуживающего персонала, пенсионные отчисления, <del>индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления</del>
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	В данном расчете приобретение за счет собственных средств и других источников приобретены из бюджетных и внебюджетных средств
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	КГП на ПХВ "Центр крови города Семей" приобретение долевых инструментов не планируется предприятия на праве хозяйственного ввещения.
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	КГП на ПХВ "Центр крови города Семей" занимаемая площадь арендуемая у ИП "Оспанова Б.Н."

12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	КГП на ПХВ "Центр крови города Семей" внешние и внутреннее заимствования за пределами в РК не планируется.
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	КГП на ПХВ "Центр крови города Семей" временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты и размещение ценных бумаг не планируется.

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

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план		
А	Б	В	Г	Д	Е		Ж	З	4	5	6	9	12	15	18	
1			Организации					тыс. тенге	339,067.36	223,683.58	221,949.31	221,949.31	221,951.31	222,041.31	212,127.31	
2	Активы	Всего	Дочерних организаций					тыс. тенге								
3			Консолидированные показатели					тыс. тенге								
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации					тыс. тенге	178,674.00	47,108.76	56,950.31	66,322.31	54,565.31	63,730.31	58,300.31	
5			Дочерних организаций					тыс. тенге								
6			Консолидированные показатели					тыс. тенге								
7			Организации					тыс. тенге	23,161.00	649.80	649.80	649.80	649.80	649.80	649.80	
8	Деньги и их эквиваленты		Дочерних организаций					тыс. тенге								
9			Консолидированные показатели					тыс. тенге								
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи					тыс. тенге							
11				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					тыс. тенге							
12				удерживаемые до погашения					тыс. тенге							
13				прочие финансовые активы					тыс. тенге							
14			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи					тыс. тенге							
15				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					тыс. тенге							
16				удерживаемые до погашения					тыс. тенге							
17				прочие финансовые активы					тыс. тенге							
18			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи					тыс. тенге							
19				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					тыс. тенге							
20				удерживаемые до погашения					тыс. тенге							
21				прочие финансовые активы					тыс. тенге							
22			Производные финансовые инструменты		Организации					тыс. тенге						
23					Дочерних организаций					тыс. тенге						
24			Консолидированные показатели					тыс. тенге								
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Организации					тыс. тенге	31,877.00	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31		
26		Дочерних организаций					тыс. тенге									
27		Консолидированные показатели					тыс. тенге									
28	в том числе сомнительная	Организации					тыс. тенге									
29		Дочерних организаций					тыс. тенге									
30		Консолидированные показатели					тыс. тенге									
31	в том числе просроченная	Организации					тыс. тенге									
32		Дочерних организаций					тыс. тенге									
33		Консолидированные показатели					тыс. тенге									
34	Запасы	Организации					тыс. тенге	123,636.00	36,775.65	46,617.20	55,989.20	44,232.20	53,397.20	47,967.20		
35		Дочерних организаций					тыс. тенге									
36		Консолидированные показатели					тыс. тенге									
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организацией					тыс. тенге									
38		Дочерних организаций					тыс. тенге									
39		Консолидированные показатели					тыс. тенге									

40			Организации	тыс. тенге										
41	Прочие		Дочерних организаций	тыс. тенге										
42			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
43			Организации	тыс. тенге	160,393.36	176,574.82	164,999.00	155,627.00	167,386.00	158,311.00	153,827.00			
44	Долгосрочные активы	Всего	Дочерних организаций	тыс. тенге										
45				Консолидированные показатели	тыс. тенге									
46														
47	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге									
48				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге									
49				удерживаемые до погашения	тыс. тенге									
50				Дочерних организаций	прочие финансовые активы	тыс. тенге								
51					имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге								
52					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге								
53					удерживаемые до погашения	тыс. тенге								
54					прочие финансовые активы	тыс. тенге								
55				Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге								
56					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге								
57					удерживаемые до погашения	тыс. тенге								
58					прочие финансовые активы	тыс. тенге								
59			Производные финансовые инструменты		Организации	тыс. тенге								
60					Дочерних организаций	тыс. тенге								
61					Консолидированные показатели	тыс. тенге								
62	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации	тыс. тенге										
63			Дочерних организаций	тыс. тенге										
64			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
65	в том числе сомнительная		Организации	тыс. тенге										
66			Дочерних организаций	тыс. тенге										
67			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
68	в том числе просроченная		Организации	тыс. тенге										
69			Дочерних организаций	тыс. тенге										
70			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
71	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		Организации	тыс. тенге										
72			Дочерних организаций	тыс. тенге										
73			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
74	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организации	тыс. тенге										
75			Дочерних организаций	тыс. тенге										
76			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
77	Инвестиционное имущество		Организации	тыс. тенге										
78			Дочерних организаций	тыс. тенге										
79			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
80	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	154,081.33	175,565.72	164,044.00	154,864.00	166,726.00	157,696.00	153,312.00			
81			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	374,773.83	408,695.20	412,850.00	413,580.00	425,860.00	423,650.00	435,850.00			
82			Амортизация	тыс. тенге	220,692.50	233,129.48	248,806.00	258,716.00	259,134.00	265,954.00	282,538.00			
83			Обесценение	тыс. тенге										
84		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге										
85			Первоначальная стоимость	тыс. тенге										
86			Амортизация	тыс. тенге										
87			Обесценение	тыс. тенге										
88		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге										
89			Первоначальная стоимость	тыс. тенге										
90			Амортизация	тыс. тенге										
91			Обесценение	тыс. тенге										
92	Биологические активы		Организации	тыс. тенге										
93			Дочерних организаций	тыс. тенге										
94			Консолидированные показатели	тыс. тенге										
95		Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	6,273.03	1,009.10	955.00	763.00	660.00	615.00	515.00			
96			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	13,213.80	12,965.00	12,965.00	12,965.00	12,965.00	12,965.00	12,965.00			
97			Амортизация	тыс. тенге	6,940.77	11,955.90	12,010.00	12,202.00	12,305.00	12,350.00	12,450.00			
98			Обесценение	тыс. тенге										

97			Балансовая стоимость	тыс. тенге								
98	Нематериальные активы	Дочерних организаций	Первоначальная стоимость	тыс. тенге								
99			Амортизация	тыс. тенге								
100			Обесценение	тыс. тенге								
101				Балансовая стоимость	тыс. тенге							
102	Консолидированные показатели		Первоначальная стоимость	тыс. тенге								
103			Амортизация	тыс. тенге								
104			Обесценение	тыс. тенге								
105		Организации		тыс. тенге	39.00							
106	Прочие	Дочерних организаций		тыс. тенге								
107		Консолидированные показатели		тыс. тенге								

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ  
 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**

**Пассивы**

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	4	5	6	9	12	15	18	
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	339,067.36	223,683.58	221,949.31	221,949.31	221,951.31	222,041.31	222,041.31	
2			Дочерних организаций			тыс. тенге								
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
4	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	199,741.00	203,423.10	202,422.00	202,422.00	202,424.00	202,514.00	202,514.00	
5			Дочерних организаций			тыс. тенге								
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
7	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	151,959.00	151,959.00	151,959.00	151,959.00	151,959.00	151,959.00	151,959.00	
8			Дочерних организаций			тыс. тенге								
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
10	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге								
11			Дочерних организаций			тыс. тенге								
12			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге	48,568.00	48,568.00	48,568.00	48,568.00	48,568.00	48,568.00	48,568.00	
14			Дочерних организаций			тыс. тенге								
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	-786.00	2,896.10	1,895.00	1,895.00	1,897.00	1,987.00	1,987.00	
17			Дочерних организаций			тыс. тенге								
18			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации			тыс. тенге								
20			Дочерних организаций			тыс. тенге								
21			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
22	Обязательства	Всего	Организации			тыс. тенге	139,326.36	20,260.48	19,527.31	19,527.31	19,527.31	19,527.31	19,527.31	
23			Дочерних организаций			тыс. тенге								
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
25	Краткосрочная кредиторская задолженность		Всего	Организации			тыс. тенге	39,064.08	20,260.48	19,527.31	19,527.31	19,527.31	19,527.31	
26				Дочерних организаций			тыс. тенге							
27				Консолидированные показатели			тыс. тенге							
28			в том числе просроченная	Организации			тыс. тенге							
29				Дочерних организаций			тыс. тенге							
30				Консолидированные показатели			тыс. тенге							
31	финансовые		Организации			тыс. тенге								
32			Дочерних организаций			тыс. тенге								
33			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации			тыс. тенге								
35			Дочерних организаций			тыс. тенге								
36			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
37	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге								
38			Дочерних организаций			тыс. тенге								

39		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
40		Организации	тыс. тенге	21,975.00	9,863.48	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31
41	поставщикам и подрядчикам	Дочерних организаций	тыс. тенге							
42		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
43		Организации	тыс. тенге	507.08	53.00					
44	оплата труда	Дочерних организаций	тыс. тенге							
45		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
46		Организации	тыс. тенге	16,582.00	10,344.00	9,844.00	9,844.00	9,844.00	9,844.00	9,844.00
47	прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге							
48		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
49		Организации	тыс. тенге	100,262.28						
50	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	Дочерних организаций	тыс. тенге						
51			Консолидированные показатели	тыс. тенге						
52		в том числе просроченная	Организации	тыс. тенге						
53			Дочерних организаций	тыс. тенге						
54		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
55		Организации	тыс. тенге							
56	финансовые	Дочерних организаций	тыс. тенге							
57		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
58	по налогам и другим обязательным платежам в	Организации	тыс. тенге							
59	бюджет, включая отложенные налоговые	Дочерних организаций	тыс. тенге							
60	обязательства	Консолидированные показатели	тыс. тенге							
61		Организации	тыс. тенге							
62	вознаграждения к выплате	Дочерних организаций	тыс. тенге							
63		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
64		Организации	тыс. тенге							
65	поставщикам и подрядчикам	Дочерних организаций	тыс. тенге							
66		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
67		Организации	тыс. тенге	100,262.28						
68	прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге							
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге							

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

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Персонал**

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	4	5	6	9	12	15	18	
1	Численность	Всего	по штату					109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	
2			среднесписочная			человек		83.00	82.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	
3		работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату				73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	
4				среднесписочная			человек		58.00	58.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
5			состоящих в штате	по штату				73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	
6				среднесписочная			человек		58.00	58.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
7				не состоящих в штате	по штату										
8					среднесписочная			человек							
9		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату				5.50	5.00						
10				среднесписочная			человек		5.00	5.00					
11			состоящих в штате	по штату				5.50	5.00						
12				среднесписочная			человек		5.00	5.00					
13				не состоящих в штате	по штату										
14					среднесписочная			человек							
15		административного персонала	Всего	по штату				20.00	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	
16				среднесписочная			человек		12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	
17			состоящих в штате	по штату				20.00	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	
18				среднесписочная			человек		12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	
19				не состоящих в штате	по штату										
20					среднесписочная			человек							
21		прочих работников	Всего	по штату				11.00	12.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	
22				среднесписочная			человек		8.00	8.00	13.00	13.00	13.00	13.00	
23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства		Всего				тысяч тенге	99,710.68	117,763.72	145,736.46	145,736.46	145,736.46	145,736.46	145,736.46	
24				основная заработная плата			тысяч тенге	77,052.34	77,052.34	92,462.77	92,462.77	92,462.77	92,462.77	92,462.77	
25		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге	20,070.55	37,676.36	48,853.69	48,853.69	48,853.69	48,853.69	48,853.69			
26		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего				тысяч тенге	2,587.79	3,035.02	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		
27				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге	2,587.79	3,035.02	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	
28			единовременные поощрительные выплаты			тысяч тенге									
29			прочие			тысяч тенге									
30		Оплата труда	Всего				тысяч тенге	5,159.18	8,913.52						
31	основная заработная плата			тысяч тенге	3,853.20	6,145.85									



66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника		тысяч тенге	1,605.69	1,720.93	1,825.41	1,825.41	1,825.41	1,825.41	
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда		десятичная дробь	0.75	0.71					
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда		тысяч тенге	14,586.10	23,923.50					
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации		%							
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		%	3.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		%						
72			административного персонала		%						
73			прочих работников		%						
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)		тысяч тенге								
75	Повышение квалификации	Всего		человек	15.00	32.00					
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		человек	15.00	32.00				
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		человек						
78			административного персонала		человек						
79	прочих работников		человек								
80	Создание новых рабочих мест	Всего		единиц							
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц						
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц						
83			административного персонала		единиц						
84	прочих работников		единиц								
85	Оптимизация рабочих мест	Всего		единиц							
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц						
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц						
88			административного персонала		единиц						
89	прочих работников		единиц								
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении		тысяч тенге							

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 181700025747; БИН:  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ"  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Доходы по источникам признания**

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план		
1		2	3	4	5	8	11	14	17	
Доходы, всего		тыс. тенге	583,752.62	680,218.19	793,097.96	848,525.19	916,270.70	980,301.02	1,058,567.42	
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс. тенге	583,458.62	680,078.19	793,097.96	848,525.19	916,270.70	980,301.02	1,058,567.42	
	в том числе	по государственному заданию	тыс. тенге							
		государственным органам	тыс. тенге							
		государственным учреждениям, не являющихся государственными органами	тыс. тенге	66.08	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	тыс. тенге	580,508.87	676,668.09	788,651.43	843,857.03	911,365.59	975,161.18	1,053,174.08
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	тыс. тенге	1,890.18	2,329.17	3,365.60	3,587.23	3,824.18	4,058.91	4,312.41
		физическим лицам	тыс. тенге	993.49	860.10	860.10	860.10	860.10	860.10	860.10
		Лабораторные исследования	тыс. тенге	1,890.18	2,329.17	2,515.50	2,716.74	2,934.08	3,168.81	3,422.31
		Производство и реализация качественных и безопасных компонентов и препаратов	тыс. тенге	66.08	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83
		Производство и реализация качественных и безопасных компонентов и препаратов	тыс. тенге	580,508.87	676,668.09	788,651.43	843,857.03	911,365.59	975,161.18	1,053,174.08
Лабораторные исследования		тыс. тенге	580,508.87	676,668.09	788,651.43	843,857.03	911,365.59	975,161.18	1,053,174.08	
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной)	тыс. тенге									
Доходы в виде вознаграждений	Всего	тыс. тенге								
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге							
		по размещенным вкладам	тыс. тенге							
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс. тенге							
прочие доходы, связанные с получением		тыс. тенге								
Доходы по дивидендам	Всего	тыс. тенге								
	в том числе	тыс. тенге								
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего	тыс. тенге								
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	тыс. тенге							
		субсидии из местного бюджета	тыс. тенге							
		за счет целевых трансфертов на развитие	тыс. тенге							
		целевые текущие трансферты	тыс. тенге							
		на капитальные затраты и материально-капитальные затраты	тыс. тенге							
		в связи с передачей/получением имущества	тыс. тенге							
прочих активов		тыс. тенге								
Доходы от выбытия активов	Всего	тыс. тенге								
	в том числе	тыс. тенге								
Доходы от операционной аренды	Всего	тыс. тенге								
	в том числе	зданий и сооружений	тыс. тенге							
		помещений	тыс. тенге							
		оборудования	тыс. тенге							
		прочих активов	тыс. тенге							
прочих активов		тыс. тенге								
Доходы по курсовой разнице	тыс. тенге									

Прочие доходы	Всего		тыс. тенге	294.00	140.00				
	в том числе	от прекращаемой деятельности	тыс. тенге						
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге						
		спонсорская помощь	тыс. тенге	294.00	140.00				

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РИИ: 181700025747; БИН: 920540000247; Адрес:  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Поступление и выбытие денежных средств**

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1	2	3	4	5	8	11	14	17	
Сальдо на начало денежных средств, всего		660.80	23,161.00	367.83	90.80	90.80	90.80	90.80	
1. Поступление денежных средств, всего		583,325.23	680,085.92	792,245.30	847,672.29	915,417.80	979,448.12	1,057,714.52	
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего	583,325.23	680,085.92	792,245.30	847,672.29	915,417.80	979,448.12	1,057,714.52	
	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе						
		государственным органам	Всего:						
			республиканского уровня, в том числе:						
			местного уровня, в том числе:						
		государственным учреждениям, не являющимся государственными органами	Всего, в том числе						
			Производство и реализация качественных и безопасных						
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе						
			Производство и реализация качественных и безопасных						
			Лабораторные исследования						
юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора		Всего, в том числе							
	Производство и реализация качественных и безопасных								
	Лабораторные исследования								
физическим лицам	Всего, в том числе								
	Лабораторные исследования								
Поступления денежных средств, связанных со	Всего, в том числе								
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего								
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам							
		по размещенным вкладам							
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи							
	прочие поступления денежных средств, связанные с								
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего								
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	в том числе	дочерних организаций							
		прочие дивиденды							
		Всего							
		субсидии из республиканского бюджета							
		субсидии из местного бюджета							
на капитальные, операционные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества									
Поступления денег от выбытия активов	Всего								
в том числе	нематериальных активов								
	основных средств								
Поступление денег от операционной аренды	Всего								
в том числе	зданий и сооружений								
	помещений оборудования								
	прочих активов								
Поступление авансы,	Всего								
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов									
Получение займов									
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий									
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве									
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)									
Реализация долговых инструментов других организаций									
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями									
Изъятие денежных вкладов									
Реализация прочих финансовых активов									
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы									

Поступления транзитных денежных средств по	Всего									
	в том числе	Стипендии								
		Социальные выплаты								
Прочие денежные поступления	Всего									
	в том числе	от прекращаемой деятельности на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников								
2. Выбытие денежных средств, всего			560,825.03	702,879.09	792,522.33	847,672.29	915,417.80	979,448.12	1,057,714.52	
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги			387,175.66	489,808.19	564,477.66	604,692.18	656,307.42	702,917.05	781,183.45	
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг										
Выплаты по оплате труда			158,690.10	172,863.83	186,692.93	201,628.37	217,758.64	235,179.33	235,179.33	
Выплата вознаграждения										
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)										
Выплаты по договорам страхования										
Налоги и отчисления	Всего		14,041.30	39,219.09	40,314.79	40,314.79	40,314.79	40,314.79	40,314.79	
	в том числе	Социальный налог	7,892.10	8,754.40	9,850.10	9,850.10	9,850.10	9,850.10	9,850.10	
		Социальные отчисления	4,258.80	5,245.84	5,245.84	5,245.84	5,245.84	5,245.84	5,245.84	
		ОСМС	1,890.40	2,974.60	2,974.60	2,974.60	2,974.60	2,974.60	2,974.60	
		Обязательные пенсионные отчисления		12,258.10	12,258.10	12,258.10	12,258.10	12,258.10	12,258.10	
		Индивидуальный подоходный налог		9,850.10	9,850.10	9,850.10	9,850.10	9,850.10	9,850.10	
		Земельный налог		13.36	13.36	13.36	13.36	13.36	13.36	
		Налог на имущество		56.89	56.89	56.89	56.89	56.89	56.89	
		Отчисления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий		65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	
Сборы и платежи	Всего, в том числе		816.45	816.45	816.45	816.45	816.45	816.45	816.45	
		Плата за эмиссию окружающей среды	816.45	816.45	816.45	816.45	816.45	816.45	816.45	
Размещение										
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего									
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе							
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе							
		на капитальные, операционные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества	Всего, в том числе							
			Всего, в том числе							
			Всего, в том числе							
Приобретение активов										
в том числе	основные средства									
	нематериальные активы									
Приобретение долевых инструментов										
в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве									
	финансовых активов (кроме дочерних)									
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по										
в том числе	Стипендии									
	Социальные выплаты									
Приобретение контроля над дочерними организациями										
Приобретение долговых инструментов других организаций										
Приобретение контроля над дочерними организациями										
Размещение денежных вкладов										
Предоставление займов										
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы										
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации										
Погашение займов										
Прочие выплаты и выбытие	Всего, в том числе		101.52	171.53	220.50	220.50	220.50	220.50	220.50	
		Командировки и служебные разъезды внутри страны	101.52	171.53	220.50	220.50	220.50	220.50	220.50	
Сальдо на конец денежных средств, всего			23,161.00	367.83	90.80	90.80	90.80	90.80	90.80	

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 181700025747; БИН:  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ"  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета**

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16	19	22	
Всего	1	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	66.80	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	
						Объем выполненных работ и услуг	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам	66.80	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	
						Остаток стоимости договорам								
						Дебиторская задолженность	31,877.00	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	
						Кредиторская задолженность	39,064.08	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	
В рамках республиканского бюджета	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	66.80	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	
						Объем выполненных работ и услуг	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам	66.80	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	
						Остаток стоимости договорам								
						Дебиторская задолженность	31,877.00	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	
						Кредиторская задолженность	39,064.08	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	
	1	X	Производство и реализация качественных и безопасных компонентов и препаратов крови	X	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения.	Стоимость договоров, всего	66.80	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83
						Объем выполненных работ и услуг	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам	66.80	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	220.83	
						Остаток стоимости договорам								
						Дебиторская задолженность	31,877.00	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	
						Кредиторская задолженность	39,064.08	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	9,683.31	
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего								
						Объем выполненных работ и услуг								
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам								
						Остаток стоимости договорам								
						Дебиторская задолженность								
						Кредиторская задолженность								

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 181700025747; БИН:  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ"  
 Вид документа: утвержденный план развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2022	2023	2024	2025	2026
					Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	1	4	7	10	13
<b>Инвестиционные проекты и программы:</b>			<b>788,681.95</b>		788,681.95	788,681.95	788,681.95	788,651.95	788,651.95
в том числе:									
Реконструкция здания	за счет государственной субсидии и государственной помощи	ул. Международная 38	788,681.95	Проектная документация, восстановление здания, замена кровли, внутренние отделки и т.д	788,681.95	788,681.95	788,681.95	788,651.95	788,651.95
<b>Инновационные проекты и программы:</b>									
в том числе:									
<b>Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):</b>					112,903.88	160,126.80	150,262.80	291,131.60	260,491.70
в том числе:									
Медицинское оборудования	за счет собственных средств		X	Медицинское оборудования	289.68	389.60			
	за счет государственной субсидии и государственной помощи		X	Медицинское оборудования	111,580.20	158,980.20	148,978.20	289,980.00	258,907.00
			X						
Компьютеры	за счет государственной субсидии и государственной помощи		X	Компьютеры	758.20	458.20	925.80	925.80	925.80
	за счет и других источников		X	Компьютеры	275.80	298.80	358.80	225.80	658.90
<b>Приобретение нематериальных активов:</b>									
<b>Приобретение биологических активов:</b>									
<b>Приобретение запасов:</b>					492,824.18	544,444.99	587,971.00	634,971.46	685,825.54
в том числе:									
Товаров	за счет и других источников		X	Продукты питания	1,528.80	1,651.10	1,783.19	1,925.85	2,079.92
	за счет и других источников		X	Лекарственные средства и прочие изделий медицинского назначения	472,691.48	522,788.09	564,611.14	609,780.03	658,562.43
	за счет и других источников		X	Топлива, горюче-смазочных материалов.	4,203.80	4,540.10	4,903.31	5,295.57	5,719.22
	за счет и других источников		X	Хозяйственные товары	9,311.70	10,056.63	10,861.17	11,730.06	12,668.47
	за счет и других источников		X	Канцелярские товары	2,728.10	2,946.35	3,182.06	3,436.62	3,711.55
	за счет и других источников		X	Запасные части	780.20	842.62	910.03	982.83	1,061.45
	за счет собственных средств		X	Лекарственные средства и прочие изделий медицинского назначения	1,580.10	1,620.10	1,720.10	1,820.50	2,022.50
<b>Приобретение работ и услуг:</b>					68,531.69	72,215.19	76,150.16	80,472.70	85,067.18
в том числе:									
Работы и услуги	за счет и других источников		X	Коммунальные, услуги	9,282.50	10,025.10	10,827.11	11,693.27	12,628.39
	за счет и других источников		X	Услуги связи	1,058.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00
	за счет и других источников		X	Плата за аренду зданий.	21,930.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00
	за счет и других источников		X	Взносы на обязательное страхование	90.20	97.42	105.20	113.62	122.72

	за счет и других источников		X	Оплата услуг и работ, оказываемых юридическими и физическими лицами по	35,890.10	38,761.31	41,862.22	45,211.89	48,828.08
	за счет собственных средств		X	Оплата услуг и работ, оказываемых юридическими и физическими лицами по	280.89	303.36	327.63	425.92	459.99



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
 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 вспомогательное**

Наименование показателей		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	7	10	13	16	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		533,932.23	574,676.70	713,571.28	768,877.58	834,500.88	895,223.92	972,862.66	
в том числе:									
Производство и реализация качественных и безопасных	всего	530,584.93	571,214.40	688,373.68	743,589.93	809,029.84	869,956.83	947,413.82	
Запасы	Всего	365,508.24	389,569.74	428,279.08	480,589.01	542,890.10	600,980.10	674,820.10	
	в том числе								
	сырье и материалы	365,508.24	389,569.74	428,279.08	480,589.01	542,890.10	600,980.10	674,820.10	
	Горюче-смазочные материалы								
	запасные части								
Оплата труда работников	Всего	99,710.68	117,763.72	144,486.36	144,486.36	144,486.36	144,486.36	144,486.36	
	в том числе								
	состоящих в штате	99,710.68	117,763.72	144,486.36	144,486.36	144,486.36	144,486.36	144,486.36	
	не состоящих в штате								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	47,555.08	34,910.15	48,628.60	51,499.81	54,600.71	57,949.69	61,566.58	
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи	982.50	982.50	982.50	982.50	982.50	982.50	982.50
		банковские услуги							
		охранные услуги							
		Оплата услуг и работ, оказываемых	34,816.58	22,171.65	35,890.10	38,761.31	41,862.21	45,211.19	48,828.08
Аренда помещение	11,756.00	11,756.00	11,756.00	11,756.00	11,756.00	11,756.00	11,756.00		
Налоги и социальные отчисления	Всего	7,334.78	12,207.85	37,109.27	37,109.27	37,109.27	37,109.17	37,109.27	
	в том числе	социальный налог	4,722.58	7,791.97	7,791.97	7,791.97	7,791.97	7,791.97	7,791.97
		социальные отчисления	2,612.20	4,415.88	3,581.10	3,581.10	3,581.10	3,581.00	3,581.10
		Обязательные пенсионные отчисления			14,486.10	14,486.10	14,486.10	14,486.10	14,486.10
	Индивидуальный подоходный налог			11,250.10	11,250.10	11,250.10	11,250.10	11,250.10	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	1,574.22	1,892.10	1,925.10	1,925.10	1,925.10	1,925.10	1,925.10	
	Отчисление на ОСМС	1,574.22	1,892.10	1,925.10	1,925.10	1,925.10	1,925.10	1,925.10	
	Прочие затраты								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
вспомогательный продукт .../косалки өнім...		8,901.93	14,870.84						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)				27,945.27	27,980.38	28,018.30	27,506.41	27,506.41	

Лабораторные исследования	всего		3,347.30	3,462.30	25,197.60	25,287.65	25,471.04	25,267.09	25,448.84
Запасы	Всего		1,580.10	1,620.10	1,580.10	1,620.10	1,749.71	1,889.68	2,040.86
	в том числе	сырье и материалы	1,580.10	1,620.10	1,580.10	1,620.10	1,749.71	1,889.68	2,040.86
		горюче-смазочные материалы запасные части							
Оплата труда работников	Всего		1,230.46	1,230.46	1,230.46	1,230.46	1,230.46	1,230.46	1,230.46
	в том числе	состоящих в штате	1,230.46	1,230.46	1,230.46	1,230.46	1,230.46	1,230.46	1,230.46
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	не состоящих в штате							
		коммунальные расходы							
	услуги связи	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	
	банковские услуги								
	охранные услуги								
Оплата услуг и работ, оказываемых	165.80	240.80	280.89	303.63	327.92	382.14	412.71		
Налоги и социальные отчисления	Всего		352.94	352.94	352.94	352.94	352.94	352.94	352.94
	в том числе	социальный налог	320.80	320.80	320.80	320.80	320.80	320.80	320.80
		социальные отчисления	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
		Обязательные пенсионные отчисление	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82
Индивидуальный подоходный налог	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82		
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)				21,735.21	21,762.52	21,792.01	21,393.87	21,393.87	

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

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы на вспомогательное производство

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1	2	3	4	7	10	13	16	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего	8,901.93	14,870.84						
в том числе:								
вспомогательный продукт ../косалки онім...	8,901.93	14,870.84						
Запасы	Всего	2,922.57	999.40					
	в том числе	сырье и материалы	2,922.57	999.40				
		горюче-смазочные материалы запасные части						
Оплата труда работников	Всего	5,159.18	12,498.60					
	в том числе	состоящих в штате	5,159.18	12,498.60				
		не состоящих в штате						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего							
	в том числе	коммунальные расходы						
		услуги связи банковские услуги охранные услуги						
Налоги и социальные отчисления	Всего	458.58	625.46					
	в том числе	социальный налог	223.44	459.66				
		социальные отчисления	235.14	165.80				
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству	Всего, в том числе	361.60	747.38					
		Котельная	185.80	250.80				
		Прачка	175.80	351.29				
		Отчисление ОСМС		145.29				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								





Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР"  
 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	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	7	10	13	16	
Административные расходы, всего		32,280.00	66,781.61	80,982.78	81,209.58	81,246.48	81,288.58	81,319.88	
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	18,406.51	33,687.99	39,540.32	39,540.32	39,540.32	39,540.32	39,540.32	
	в том числе	состоящих в штате	18,406.51	33,687.99	39,540.32	39,540.32	39,540.32	39,540.32	39,540.32
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	2,835.44	19,649.10	19,648.20	19,648.20	19,648.20	19,648.20	19,648.20	
	в том числе	коммунальные расходы	175.80	175.80	175.80	175.80	175.80	175.80	175.80
		услуги связи	437.60	437.60	437.60	437.60	437.60	437.60	437.60
		банковские услуги							
		аренда помещений	2,034.21	9,249.91	9,249.01	9,249.01	9,249.01	9,249.01	9,249.01
		охранные услуги	187.83	187.83	187.83	187.83	187.83	187.83	187.83
		консалтинговые услуги							
Оплата услуг и работ, оказываемых		9,597.96	9,597.96	9,597.96	9,597.96	9,597.96	9,597.96		
Налоги и социальные отчисления	Всего	1,944.27	627.29	8,670.06	8,671.06	8,672.06	8,673.06	8,674.06	
	в том числе	социальный налог	1,480.90	252.02	312.87	312.87	312.87	312.87	312.87
		социальные отчисления	404.07	312.87	252.02	252.02	252.02	252.02	252.02
		Обязательные пенсионные отчисления			3,954.03	3,954.03	3,954.03	3,954.03	3,954.03
		Индивидуальный подоходный налог			3,954.03	3,954.03	3,954.03	3,954.03	3,954.03
		Земельный налог	13.50	13.50	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35
		Налог на имущество			59.96	59.96	59.96	59.96	59.96
		Отчисления части чистого дохода			68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
Налог на транспорт	45.80	48.90	55.80	56.80	57.80	58.80	59.80		
Амортизация	Всего	6,900.40	10,382.52	10,417.44	10,417.44	10,417.44	10,417.44	10,417.44	
	в том числе	нематериальных активов	479.80	528.72	528.72	528.72	528.72	528.72	528.72
		основных средств	6,420.60	9,853.80	9,888.72	9,888.72	9,888.72	9,888.72	9,888.72
Командировочные расходы	Всего	181.06	631.76	631.76	631.76	631.76	631.76	631.76	
	в том числе	наём жилья	71.55	311.11	311.11	311.11	311.11	311.11	311.11
		проезд к месту командирования	61.29	238.15	238.15	238.15	238.15	238.15	238.15
	суточные	48.22	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе								
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе								
	Всего								

Представительские расходы	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								
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего	896.57	1,319.45	1,450.00	1,550.80	1,556.70	1,557.80	1,558.10	
	в том числе	Сборы, всего, в том числе							
		Платы, всего, в том числе	896.57	1,319.45	1,450.00	1,550.80	1,556.70	1,557.80	1,558.10
		Плата за эмиссию окружающей среды	896.57	1,319.45	1,450.00	1,550.80	1,556.70	1,557.80	1,558.10
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе								
Прочие расходы	Всего, в том числе	1,115.75	483.50	625.00	750.00	780.00	820.00	850.00	
	обязательное социальное медицинское	904.07	103.00	125.00	150.00	180.00	220.00	250.00	
	гражданско-правовое ответственности	211.68	380.50	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	

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

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы по вознаграждениям**

Наименование показателей		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	7	10	13	16	
Расходы по вознаграждениям, всего									
По привлеченным вкладам									
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	Всего								
	в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов							
		по кредитам, полученным от банков-нерезидентов							
		по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций							
		по кредитам, полученным из республиканского бюджета							
		по кредитам, полученным из местного бюджета							
		по временной финансовой помощи							
По гарантиям полученным									
По факторингу									
По финансовой аренде (лизингу)									
Прочие									
Всего, в том числе									
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки)									







