

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., Коргальджинское шоссе 13/2, тел: 701703, факс: 701703, e-mail: www.rcsa.kz, веб-сайт: www.rcsa.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Коргальджинское шоссе 13/2, тел: 701703, факс: 701703, e-mail: info@rcsa.kz,, веб-сайт: www.rcsa.kz
4	Контактные телефоны	701703
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	www.rcsa.kz
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	130240021888
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	86900
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 45487-1901-МК от 19.02.2013; перерегистрация № 15015641 от 25.08.2015
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Министерство здравоохранения Республики Казахстан
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ № 1724 от 29.12.2012
12.2	Цели создания	Оказание экстренной медицинской помощи в форме санитарной авиации населению Республики Казахстан
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	В соответствии с лицензией от 12.05.2017 г. №17008621 основной вид деятельности - первичная медико-санитарная помощь. Подвиды:
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	47 434,00
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	47 434,00

14		сфера естественной монополии				
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)				
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий				
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		Вид деятельности	Географические границы		
19	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от			
20			№			
21		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от			
22			№			
23		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от			
24			№			
25		Характеристика природопользования	постоянное		временное	
26			отчуждаемое		неотчуждаемое	
27			первичное		вторичное	
28			возмездное		безвозмездное	
29						
30	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции			
31			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
32		Контракт (разрешение)	от			
33			№			
34		Операции по недропользованию	Вид операции			
35			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
36		Контракт (разрешение)	от			
37	№					
38						
39	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от			
40			№			
41		Характеристика водопользования	постоянное		временное	
42	отчуждаемое			неотчуждаемое		
43		первичное		вторичное		
44						
45	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	от			
46			№			
47		Характеристика землепользователя	постоянное		временное	
48			отчуждаемое		неотчуждаемое	
49			первичное		вторичное	
50			возмездное		безвозмездное	
51						
52	Является ли	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	от		
53				№		

54	лесопользователем						
55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от			
56				№			
57	Количество акций			Объявленные	Размещенные	Выкупленные	
58	Всего						
59	в том числе	Простые акции	Всего				
60			в том числе	в государственной собственности	X		X
61				в частной собственности	X		X
62		Привилегированные акции	Всего				
63			в том числе	в государственной собственности	X		X
64				в частной собственности	X		X
65	Стоимость и доходность одной акции			факт предыдущего периода	факт отчетного периода		
66	Стоимость одной акции						
67		общая					
68	Доходность одной акции	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
69	Сведения о регистраторе						
70		Всего					
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %	в том числе		в государственной собственности			
72				в частной собственности			
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие			факт предыдущего периода	факт отчетного периода		
74		общий					
75	Коэффициент доходности инвестированных средств	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
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	земля					
80		здания и сооружения					
82		машины и оборудование					

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

Факт отчетного финансового года

Дочерние организации (первого уровня)

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации второго уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации третьего уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации четвертого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации пятого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

ОПФ	Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Организации пятого уровня	Итого
АО						
ТОО						
ГП						
ИНОЕ						
Итого						

руководитель исполнительного органа: ОСИПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСЬЕКОВИЧ, исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация													
Цели		Цели			Результат		содержание результата	ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения			
№	содержание	№	содержание	5	6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Улучшение доступности качественных медицинских услуг	1	Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания экстренной медицинской помощи в форме санитарной авиации населению РК	конечный		Количество оказанных медицинских услуг	абс.	2 695,00	2 695,00	2 780,00	103,15				
				Задача											
				№	наименование	Результат	содержание результата								
				1	Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях(в том числе связанных с беременностью, родами, осложненных БСК, в педиатрии и детской хирургии, ДТП и т. д.)	прямой	Количество вылетов санитарной авиации	2 184,00	2 184,00	2 351,00	107,65				
								качества (при планировании)							
						Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в первые 24 часа		83,00		86,00	103,61				
				2	Внедрение национальных			эффективности (при планировании)		Снижение летальных случаев при транспортировке на воздушном судне за исключением непредотвратимых (на 1000 транспортируемых пациентов)			0,50		

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполнено			
				5	6	7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Улучшение доступности качественных медицинских услуг	1	Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания экстренной медицинской помощи в форме санитарной авиации населению РК	конечный		Количество оказанных медицинских услуг		абс.	2 695,00	2 695,00	2 780,00	103,15			
				стандартов транспортной медицины		прямой качества (при планировании)									
						эффективности (при планировании)									
						Количество обоснованных жалоб на своевременность и качество оказанной помощи Уна 1000 транспортируемых пациентов, (не более)						1,00			
2	Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения	1	Повышение кадрового потенциала службы санитарной авиации	конечный		Снижение показателя текучести кадров (медицинский персонал)				6,00	2,60	43,33			
				Задача											
				№	наименование	Результат	содержание результата								
				1	Улучшение условий труда, повышение заработной платы, расширение социального пакета и др. посредством повышения доли медицинских услуг, оказываемых организацией на платной основе	прямой качества (при планировании)									
						эффективности (при планировании)									
3	Улучшение доступности качественных медицинских услуг	1	Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания экстренной медицинской помощи в форме санитарной авиации населению РК	конечный		Количество пациентов, которым оказана помощь в форме									
						Количество оказанных медицинских услуг									
				Задача											
				№	наименование	Результат	содержание результата								
				1	Расширение социального пакета и др. посредством повышения доли медицинских услуг, оказываемых организацией на платной основе	прямой		Повышение доли сотрудников (медицинский персонал), прошедших обучение в форме повышения квалификации/семинаров/тренингов(не менее)			33,00		37,00	112,12	
						качества (при планировании)		Владение практическими навыками оказания неотложной медицинской помощи (BLS ,ACLS)							
				эффективности (при планировании)											

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполнено				
				5	6	7	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Улучшение доступности качественных медицинских услуг	1	Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания экстренной медицинской помощи в форме санитарной авиации оказания БС	конечный		Количество оказанных медицинских услуг		абс.	2 695,00	2 695,00	2 780,00	103,15				
						Доля транспортировок пациентов санитарной авиации в республиканские организации, осуществленных без вовлечения консультантов (не менее)										
		2	Повышение качества оказания скорой медицинской помощи	2	Повышение качества оказания скорой медицинской помощи	конечный		Повышение уровня владения навыками оказания неотложной			40,00		77,70	194,25		
						Задача										
								№	наименование	Результат	содержание результата					
						1	Оказание платных услуг по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению"	прямой		Количество курсантов (доля от общей потребности)						
								качества (при планировании)		Доля слушателей, успешно завершивших обучение (сертифицированных) (не менее)						
								эффективности (при планировании)		Снижение количества ДТП с участием санитарного автотранспорта (в регионах, где проведено обучение) (от предыдущего отчетного периода) (не менее, чем на)						
										Доля ДТП с участием санитарного			20,00		3,30	16,50
						2	Оказание платных услуг по курсу обучения "Тренинг по BLS"	прямой		Количество обученных курсантов (доля от общей потребности)						
								качества (при планировании)		Доля слушателей, успешно завершивших обучение (сертифицированных) (не менее)						
								эффективности (при планировании)		Увеличение случаев успешной реанимации выполненной бригадами СМП (в регионах, где проведено обучение) (не менее чем на)			31,00	31,00	46,70	150,65

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполнени
				5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Улучшение доступности качественных медицинских услуг	1	Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания экстренной медицинской помощи в форме санитарной помощи населению ДТ	конечный								
						Количество оказанных медицинских услуг	абс.	2 695,00	2 695,00	2 780,00	103,15	
						Доля сертифицированного медицинского		90,00	90,00	100,00	111,11	

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА
Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оказании услуг по реализации государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в Республике Казахстан"		2 184,00	3 179,00	3 179,00	2 184,00	2 482,82	2 921,00	2 184,00	2 431,47	2 921,90	100,00	97,93	100,03
2	Транспортировка пациентов наземным транспортом		1 652,00	10,00	10,00	500,00	9,03	13,16	533,00	7,77	12,35	106,60	86,04	93,82
3	Платные услуг по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению"		515,00	26,00	26,00	662,00	17,75	24,59	1 087,00	23,02	23,61	164,20	129,68	96,00
4	Платных услуг по курсу обучения "Тренинг по BLS"		8 232,00	12,00	12,00									
5	Оказание платных услуг по курсу обучения "Тренинг по ASLS, PALS, PHTLS, BLS"		800,00	25,00	28,00	4 749,00	15,90	20,89	4 058,00	10,72	10,92	85,45	67,42	52,27
6	Прочие поступления													

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

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Активы	Организации				тыс.тенге	281 778,43	276 884,52	297 871,15	107,58		
2		Дочерних организаций				тыс.тенге						
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге						
4	Источники финансирования	Всего				тыс.тенге	281 778,43	276 884,52	297 871,15	107,58		
5		Организации	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	107 450,67	163 641,26	191 115,02	116,79		
6				заемный капитал		тыс.тенге	174 327,76	113 243,26	106 756,13	94,27		
7		Дочерних организаций	Всего				тыс.тенге					
8			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге						
9				заемный капитал				тыс.тенге				
10			Всего				тыс.тенге					
11		Консолидированные показатели	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге						
12				заемный капитал		тыс.тенге						
13		Доходы	Организации				тыс.тенге	5 909 499,89	5 830 835,64	5 799 843,48	99,47	
14			Дочерних организаций				тыс.тенге					
15			Консолидированные показатели				тыс.тенге					
16	Расходы	Организации				тыс.тенге	5 903 049,62	5 826 895,41	5 792 100,06	99,40		
17		Дочерних организаций				тыс.тенге						
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге						
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)			Организации		тыс.тенге	312 615,87	408 180,10	130,57		
20					Дочерних организаций				тыс.тенге			
21					Консолидированные показатели				тыс.тенге			
22	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге	6 450,27	3 940,23	7 743,42	196,52		
23		Дочерних организаций				тыс.тенге						
24		Консолидированные показатели				тыс.тенге						
25		Организации				тыс.тенге	5 160,22	4 842,08	7 743,41	159,92		
26		Дочерних организаций				тыс.тенге						
27	Консолидированные показатели				тыс.тенге							
28	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)				начислено на одну акцию	простую	тенге					
29					привилеги	тенге						

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге					
31					процент	%					
32					находящиеся в частной		тыс.тенге				
33			Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода		%					
34				начислено на доли участия	находящиеся в государственной	тыс.тенге					
35				находящиеся в частной	тыс.тенге						
36	Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%		5,00	5,00	5,00	100,00	
37		начислено			тыс.тенге		258,00	242,10	387,17	159,92	
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	всего, в том числе:			тыс.тенге			4 599,98			
39		на создание резервов, связанных с покрытием			тыс.тенге			690,00			
40		на развитие			тыс.тенге			3 679,98			
41		резервы на неотложные нужды			тыс.тенге			230,00			
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации		%		1,83	1,75	2,60	148,65	
43			Консолидированные показатели		%						
44	собственного капитала (ROE)	Организации		%		4,80	2,96	4,05	136,93		
45		Консолидированные показатели		%							
46	продаж (ROS)	Организации		%		0,09	0,08	0,13	160,77		
47		Консолидированные показатели		%							
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации		десятичная дробь		1,62	0,69	0,56	80,72	
51			Консолидированные показатели		десятичная дробь						
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации		%		0,76	0,60	0,20	33,33	
53			Консолидированные показатели		%						
54	ЕБИТДА		Организации		тыс.тенге		27 589,03	26 665,20	27 587,52	103,46	
55			Консолидированные показатели		тыс.тенге						
56	Пруденциальные нормативы										
57	Наименование норматива				значение, установленное	ед.изм.					

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

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	Всего		5 903 049,62	5 826 895,41	5 792 100,06	99,40
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	5 631 281,72	5 518 219,76	5 382 980,83	97,55
3			Административные расходы	271 667,90	306 563,27	405 641,14	132,32
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	100,00	2 112,38	3 478,09	164,65
6	Расходы дочерних организаций	Всего					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	Консолидированные расходы	Всего					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель исполнительного органа: ОСИАНОВ БИРЖАН ЖУНИСЬКОВИЧ, исполняющий обязанности Председателя
 Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода			Предстоит к освоению, всего	всего	
						Всего	в том числе				
							собственные средства	заемные средства			от стоимости проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Инвестиции										20 234,44
2	Приобретение основных средств		01.01.2018	31.12.2018							20 234,44
3		РГП на ПХВ "Республиканский центр санитарной авиации" поставщики определяемые по итогам									
7	Инновации										

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" М
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	показатели		план	корректировка
1	2	3	4	5	6	7
1	Акционерные общества					
8	Товарищества с ограниченной ответственностью					

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Приложение 9

ю планов развития контролируемых
с ограниченной ответственностью и
Министра национальной экономики
захстан от 27 марта 2015 года № 248

МИНИСТЕРСТВА

факт	% выполнения
8	9

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ"
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				281 778,43	276 884,52	297 871,15	107,58
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы	Всего	Организации				203 756,70	190 015,00	227 571,80	119,77
5			Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7	Деньги и их эквиваленты		Организации				102 420,96	155 477,82	111 601,48	71,78
8			Дочерних организаций							
9			Консолидированные показатели							
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
11				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
12				удерживаемые до погашения						
13				прочие финансовые активы						
14			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи						
15				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
16				удерживаемые до погашения						
17				прочие финансовые активы						
18				имеющиеся в наличии для продажи						

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)											
										2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	Консолидированные показатели					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки														
20							удерживаемые до погашения													
21								прочие финансовые активы												
22	Производные финансовые инструменты					Организации														
23						Дочерних организаций														
24						Консолидированные показатели														
25	Требования к покупателям и заказчикам					Организации		32 420,97												
26						Дочерних организаций														
27						Консолидированные показатели														
28	Запасы					Организации	27 182,68	34 537,18	36 604,29	105,99										
29						Дочерних организаций														
30						Консолидированные показатели														
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные					Организацией														
32						Дочерними организациями														
33						Консолидированные показатели														
34	Прочие текущие активы					Организации	74 153,06	46 945,07		63,31										
35						Дочерних организаций														
36						Консолидированные показатели														
37	Долгосрочные активы			Всего	Организации	78 021,73	86 869,52	70 299,35	80,93											
38					Дочерних организаций															
39					Консолидированные показатели															
40	Финансовые активы					Организации	имеющиеся в наличии для продажи													
41							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки													
42								удерживаемые до погашения												
43									прочие финансовые активы											
44						Дочерних организаций					имеющиеся в наличии для продажи									
45											учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки									
46												удерживаемые до погашения								
47													прочие финансовые активы							
48												Консолидированные показатели					имеющиеся в наличии для продажи			
49											учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки									
50																	удерживаемые до погашения			
51																		прочие финансовые активы		
52	Производные финансовые инструменты					Организации														
53						Дочерних организаций														
54						Консолидированные показатели														
55	Требования к покупателям и заказчикам					Организации														
56						Дочерних организаций														
57						Консолидированные показатели														
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия					в собственности Организации														
59						Консолидированные показатели														

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)						
										2	3	4	5	6	7
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные					Организацией									
61						Дочерними организациями									
62						Консолидированные показатели									
63	Инвестиционное имущество					Организации									
64						Дочерних организаций									
65						Консолидированные показатели									
66	Основные средства					Организации	Балансовая стоимость	78 021,73	86 869,52	70 299,35	80,93				
67							Первоначальная стоимость	170 085,62	177 014,79	159 676,12	90,20				
68							Амортизация	92 063,89	90 145,27	89 376,78	99,15				
69							Обесценение								
70						Дочерних организаций					Балансовая стоимость				
71											Первоначальная стоимость				
72											Амортизация				
73											Обесценение				
74						Консолидированные показатели					Балансовая стоимость				
75											Первоначальная стоимость				
76											Амортизация				
77											Обесценение				
78	Биологические активы					Организации									
79						Дочерних организаций									
80						Консолидированные показатели									
81	Нематериальные активы					Организации	Балансовая стоимость								
82							Первоначальная стоимость								
83							Амортизация								
84							Обесценение								
85						Дочерних организаций					Балансовая стоимость				
86											Первоначальная стоимость				
87											Амортизация				
88											Обесценение				
89						Консолидированные показатели					Балансовая стоимость				
90											Первоначальная стоимость				
91											Амортизация				
92											Обесценение				
93	Прочие долгосрочные активы					Организации									
94						Дочерних организаций									
95						Консолидированные показатели									

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1			Организации					281 778,43		276 884,52		297 871,15		107,58	
2	Источники финансирования	Всего	Дочерних организаций												
3			Консолидированные показатели												
4					Организации				107 450,67		163 641,26		191 115,02		116,79
5	Собственный капитал	Всего	Дочерних организаций												
6			Консолидированные показатели												
7					Организации				47 433,76		47 433,76		47 433,76		100,00
8	Оплаченный уставный капитал						Дочерних организаций								
9							Консолидированные показатели								
10							Организации								
11	Эмиссионный доход						Дочерних организаций								
12							Консолидированные показатели								
13							Организации								
14	Резервы						Дочерних организаций								
15							Консолидированные показатели								
16							Организации	60 016,91		116 207,50		143 681,26		123,64	
17	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)						Дочерних организаций								
18							Консолидированные показатели								
19							Организации								
20	Выкупленные собственные долевые инструменты						Дочерних организаций								
21							Консолидированные показатели								
22							Организации	174 327,76		113 243,26		106 756,13		94,27	
23	Заемный капитал	Всего	Дочерних организаций												
24			Консолидированные показатели												
25					Организации				148 169,09		98 838,66		92 385,78		93,47
26	Текущие обязательства	Всего	Дочерних организаций												
27			Консолидированные показатели												
28					Организации										
29	финансовые						Дочерних организаций								
30							Консолидированные показатели								
31							Организации	28 756,70				10 567,86		36,75	
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет						Дочерних организаций								
33							Консолидированные показатели								
34							Организации								
35	вознаграждения к выплате						Дочерних организаций								

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36							Консолидированные показатели								
37							Организации		63 258,14		56 429,89		53 712,97		95,19
38	поставщикам и подрядчикам						Дочерних организаций								
39							Консолидированные показатели								
40							Организации								
41	оплата труда						Дочерних организаций								
42							Консолидированные показатели								
43							Организации		56 154,25		42 408,77		28 104,95		66,27
44	прочие текущие обязательства						Дочерних организаций								
45							Консолидированные показатели								
46							Организации		26 158,67		14 404,60		14 370,35		99,76
47	Долгосрочные обязательства				Всего	Организации									
48						Дочерних организаций									
49						Консолидированные показатели									
50	финансовые						Организации								
51							Дочерних организаций								
52							Консолидированные показатели								
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства						Организации		4 589,36						
54							Дочерних организаций								
55							Консолидированные показатели								
56	вознаграждения к выплате						Организации								
57							Дочерних организаций								
58							Консолидированные показатели								
59	поставщикам и подрядчикам						Организации								
60							Дочерних организаций								
61							Консолидированные показатели								
62	прочие долгосрочные обязательства						Организации		21 569,31		14 404,60		14 370,35		99,76
63							Дочерних организаций								
							Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28			постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге									
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге									
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге									
32		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге									
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		47 385 580,83		55 291 599,38		50 988 522,50		92,22	
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		36 496 676,67		41 073 839,38		29 090 597,50		70,83	
36		административного персонала				тенге		10 888 904,17		14 217 760,00		21 897 925,00		154,02	
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге									
38		работников, не состоящих в штате				тенге									
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		264 723,92		295 677,00		274 131,84		92,71	
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		331 787,97		304 250,66		262 077,45		86,14	
41		административного персонала				тенге		157 810,21		273 418,46		291 972,33		106,79	
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге									
43		работников, не состоящих в штате				тенге									
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге		154,13		142,60		148,32		104,01	
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь		0,76		1,10		0,64		58,18	
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге		63 776,58		-59 873,90					
48	Уровень текучести кадров	Всего				%				5,30		4,55		85,85	
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%		9,25		2,20		6,30		286,36	
50			административного персонала			%		27,15		8,00		2,80		35,00	
51			прочих работников, состоящих в штате			%									
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге									
53	Повышение квалификации	Всего				человек		88,00		86,00		80,00		93,02	
54		в том числе				тыс.тенге		7 188,95		6 760,02		8 564,28		126,69	
55			работников, занятых в производстве продукции			человек		48,00		39,00		38,00		97,44	
56						тыс.тенге		5 493,61		4 032,20		3 372,93		83,65	
57			административного персонала			человек		40,00		47,00		42,00		89,36	
58			прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге		1 695,34		2 727,82		5 191,35		190,31	
59						человек									
60						тыс.тенге									
61	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц									
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц									
63			административного персонала			единиц									
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц									
65		работников, не состоящих в штате				единиц									
66	Социальная программа	Всего				тыс.тенге		16 033,21		16 000,02		16 000,03		100,00	
67		в том числе				тыс.тенге		16 033,21		16 000,02		16 000,03		100,00	
68		Медицинское страхование	Всего		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге		9 546,49		8 362,32		9 215,21		110,20
69						административного персонала	тыс.тенге		6 486,72		7 637,70		6 784,82		88,83
70						прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
71							тыс.тенге								
72		Ссуды работникам	Всего		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
73						административного персонала	тыс.тенге								
74						прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
75			Праздничные и культурные мероприятия				тыс.тенге								
76						тыс.тенге									

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Прочие требования											
22	Прочие требования		Всего	начало отчетного периода				6 174,64		6 174,64		100,00
23				конец отчетного периода						49 879,32		
24				всего								
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования			в том числе:	основная сумма							
26					сумма вознаграждения							
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований			сальдо на начало отчетного периода				469,20		469,20		100,00
28				сальдо на конец отчетного периода								
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)		Всего	начало отчетного периода								
30				конец отчетного периода								

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

подпись _____

М.П.

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения													
					первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающ	первое полугодие	год (нараста	первое полугодии	год (нараста												
32	отчетной даты		сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан																			
33					внешним кредиторам																			
34					Всего																			
35			более 1 года		основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан																	
36							внешним кредиторам																	
37							Всего																	
38					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан																	
39							внешним кредиторам																	
40							Всего																	
40	Торговые обязательства																							
41	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	Всего																					
42													до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего	в том числе	резидентам Республики Казахстан							
43																	внешним кредиторам							
44																	Всего							
45														сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
46																внешним кредиторам								
47																Всего								
48													от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего	в том числе	резидентам Республики Казахстан							
49																	внешним кредиторам							
50																	Всего							
51														сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
52																внешним кредиторам								
53																Всего								
54													более 1 года	основная сумма долга	Всего	в том числе	резидентам Республики Казахстан							
55																	внешним кредиторам							
56																	Всего							
57														сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
58																внешним кредиторам								
59	Всего																							
60	Всего																							
61	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	Всего																					
62													до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего	в том числе	резидентам Республики Казахстан			56 429,89	53 712,97	95,19		
63																	внешним кредиторам			56 429,89	53 712,97	95,19		
64																	Всего							
65														сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
66																внешним кредиторам								
67																Всего								
68													от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего	в том числе	резидентам Республики Казахстан							
69																	внешним кредиторам							
70																	Всего							
71														сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
72																внешним кредиторам								
73	Всего																							
74	более 1 года	основная сумма долга	Всего	в том числе	резидентам Республики Казахстан																			
75					внешним кредиторам																			
76					Всего																			
77		сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан																				

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения		
					первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающ	первое полугодие	год (нараста	первое полугодие	год (нараста	
78													
79	Прочие обязательства												
80													
81	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего								
82					в том числе	резидентам Республики Казахстан							
83					внешним кредиторам								
84				сумма вознаграждения	Всего								
85					в том числе	резидентам Республики Казахстан							
86					внешним кредиторам								
87		в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего								
88					в том числе	резидентам Республики Казахстан							
89					внешним кредиторам								
90				сумма вознаграждения	Всего								
91					в том числе	резидентам Республики Казахстан							
92					внешним кредиторам								
93	в том числе	более 1 года	основная сумма долга	Всего									
94				в том числе	резидентам Республики Казахстан								
95				внешним кредиторам									
96			сумма вознаграждения	Всего									
97				в том числе	резидентам Республики Казахстан								
98				внешним кредиторам									
99								14 404,60	53 043,17	368,24			
##	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего				14 404,60	10 589,00	73,51		
##					в том числе	резидентам Республики Казахстан			14 404,60	10 589,00	73,51		
##					внешним кредиторам								
##				сумма вознаграждения	Всего								
##					в том числе	резидентам Республики Казахстан							
##					внешним кредиторам								
##		в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					28 083,82			
##					в том числе	резидентам Республики Казахстан				28 083,82			
##					внешним кредиторам								
##				сумма вознаграждения	Всего								
##					в том числе	резидентам Республики Казахстан							
##					внешним кредиторам								
##	в том числе	более 1 года	основная сумма долга	Всего					14 370,35				
##				в том числе	резидентам Республики Казахстан				14 370,35				
##				внешним кредиторам									
##			сумма вознаграждения	Всего									
##				в том числе	резидентам Республики Казахстан								
##				внешним кредиторам									
##	Долговая нагрузка												

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей	план				корректировка		факт		% выполнения			
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Поступление денег по страховой	Всего											
31	(перестраховочной) деятельности	в том числе											
34	Вознаграждения	Всего											
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
36			по размещенным вкладам										
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи										
38			прочие доходы, связанные с	Всего									
39			получением вознаграждения	в том числе	по лизинговым сделкам								
41		Всего											
42	Дивиденды	в том числе	дочерних организаций										
43			прочие дивиденды										
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего											
45		в том числе	кредиты										
46			временная финансовая помощь										
47			лизинговые платежи										
48			финансовая аренда										
50	Поступление денег, размещенных во вклады	Всего											
51	Поступление денег по операционной аренде	Всего											
52		в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования										
56	Реализация финансовых активов	Всего											
57		в том числе	Акции	Всего									
58				в том числе	собственные								
59					дочерних организаций								
61			Облигации	Всего									
62				в том числе	собственные								
63					дочерних организаций								
65			Доли участия	Всего									
66				в том числе	собственные								
67					дочерних организаций								
69			прочие финансовые активы	Всего									
70				в том числе									
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего											
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета										
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего											
77		в том числе											
80	Прочие поступления	Всего									134 926,31		
81		в том числе	Гранты										
82			возврат заработной платы								1 229,92		
82			Возврат из бюджета отчислений								65,79		
82			Штрафы, пени по хоз.договорам								5 207,65		
82			возврат аванса										
82			прочие (командир. гарант. взнос, членские взносы и т.д.)								20 721,47		
82			прочие (перенос сальдо, пополнение счета)								107 701,48		
84	Деньги на начало периода						93 485,78		153 801,46		153 801,46		
85	Выбытие денег						6 587 194,79		6 512 726,40		6 635 108,48		
86	Деньги на конец периода						102 420,95		155 477,83		111 601,46		

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выбытие денег, всего					6 587 194,79		6 512 726,40		6 635 108,48		101,88
2	Запасы	Всего				55 005,04		58 904,44		42 249,09		71,72
3		в том числе	сырье и материалы			21 681,74		33 457,97		15 074,16		45,05
4			ГСМ			14 327,17		12 640,64		10 794,99		85,40
5			запасные части			9 437,85		8 064,05		8 162,00		101,21
6			ИМН,ЛС			9 558,28		4 741,77		8 217,92		173,31
6										0,02		
6												
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)	Всего										
8		в том числе										
10	Энергия	Всего										
12		в том числе	тепловая									
		электрическая										
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги	Всего										
14		в том числе										
17	Авансы выданные											
18	Оплата труда и другие выплаты	Всего				464 636,02		541 451,89		495 265,32		91,47
19		в том числе	работников, занятых в			356 909,19		401 276,86		232 490,22		57,94
20			административного персонала			107 726,83		140 175,03		262 775,10		187,46
21			прочих работников, состоящих в									
22			работников, не состоящих в штате									
23	Отчисления от оплаты труда	Всего				54 732,09		64 235,42		57 643,77		89,74
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы			54 732,09		64 235,42		57 643,77		89,74
25			добровольные пенсионные взносы									
26												
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств	Всего				5 535,15		20 234,44		696,38		3,44
28		в том числе	земля									
29			здания и сооружения									
30			машины и оборудование									
31			транспортные средства									
32			прочее			5 535,15		20 234,44		696,38		3,44

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
32												
33	Приобретение инвестиционной недвижимости											
34	Приобретение финансовых активов											
35		в том числе	Акции	Всего								
36				в том числе								
37												
39			Облигации	Всего								
40				в том числе								
41												
43			Доли участия	Всего								
44				в том числе								
45												
47			Прочие финансовые активы	Всего								
48				в том числе								
49												
51	Налоги				Всего	285 094,13		294 692,15		346 681,42		117,64
52		в том числе	корпоративный подоходный налог		2 050,00		500,00		38 327,48		7 665,50	
53			индивидуальный подоходный		49 258,87		57 811,88		49 887,89		86,29	
54			налог на добавленную стоимость		168 114,29		171 083,20		198 046,50		115,76	
55			социальный налог	Всего	54 184,76		55 523,89		52 779,44		95,06	
56				в том числе	29 555,32		35 067,72		38 628,37		110,15	
57					24 629,44		20 456,17		14 151,07		69,18	
58			земельный налог									
59			налог на транспортные средства		30,92		32,15		60,46		188,09	
60			налог на имущество									
61			акцизы									
62			отчисления ОСМС		5 473,21		9 741,03		7 579,65		77,81	
62			КПН и НДС за нерезидента		5 982,08							
63	Сборы				Всего	500,00		100,00		48,10		48,10
64												
65		в том числе	Лицензионный сбор		200,00		100,00		48,10		48,10	
65			Регистрационный сбор за		100,00							
65			По представительству интересов		200,00							
66	Платы				Всего	41 715,35		53,85		21,73		40,35
67		в том числе	за пользование земельными									
68			за пользование водными ресурсами									
69			за эмиссии в окружающую среду		44,63		53,85		21,73		40,35	
70			за размещение наружной									
71			въезд на территорию аэропорта		41 670,72							
72	Государственная пошлина					250,00		20,00		38,59		192,95
73	Таможенные платежи											
74	Страхование				Всего	18 776,05		18 298,08		18 298,35		100,00
75		в том числе	гражданско-правовой		71,36		75,64		75,64		100,00	
76			добровольное медицинское		16 033,21		16 000,03		16 000,30		100,00	
76			ГПО работодателя		2 671,48		2 222,41		2 222,41		100,00	
76												
77	Выплата дивидендов и части чистого				Всего	60,49		242,10		2 942,89		1 215,57
78		в том числе	в государственный бюджет		60,49		242,10		2 942,89		1 215,57	
79			прочим акционерам и участникам									
80	Размещение денег во вклады											
81	Выдача займов и оказание				Всего							
82	временной финансовой помощи				в том числе							
83			займы									
83			временная финансовая помощь									
85	Погашение финансовых				Всего							

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения			
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
86	обязательств	в том числе	кредиты											
87			временная финансовая помощь											
88			лизинговые платежи											
89			финансовая аренда											
91	Выбытие денег по договору факторинга													
92	Выбытие денег по страховой		Всего											
93	(перестраховочной) деятельности		в том числе											
95	Погашение облигаций													
96	Оплата векселей													
97	Оплата вознаграждения		Всего											
98			в том числе	по кредитам										
99				по временной финансовой помощи										
100				по облигациям										
101				по финансовой аренде										
102				по лизингу										
103				по договору факторинга										
105			Всего			15 063,04		12 380,83		12 399,50		100,15		
106	Обслуживание и ремонт		в том числе		нематериальных активов									
107					основных средств			15 063,04		12 399,50		100,15		
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками					699 139,52		646 203,86		651 976,87		100,89		
109	Связь		Всего			5 113,98		7 698,89		7 489,75		97,28		
110			в том числе	почтовая			732,00		316,00		863,66		273,31	
111				телефонная			2 113,20		5 241,23		4 362,11		83,23	
112				электрическая										
113				сотовая			211,02		24,00		101,20		421,67	
113				спутниковая			378,00		351,50		351,50		100,00	
113				радиосвязь			1 679,76		1 679,76		1 679,76		100,00	
113			телевидение					86,40		131,52		152,22		
114	Информационные услуги		Всего			3 293,60		5 541,96		3 330,95		60,10		
115			в том числе											
116				Информационная-правовая					2 202,00					
116				Информационный контент					108,00		108,00		100,00	
116				Сопровождение программы 1С					2 795,00		2 786,00		99,68	
116				Подписка на периодические					436,96		436,95		100,00	
116			Интернет,информационные			3 293,60								
117	Оплата услуг по хранению и погрузке													
118	Оплата аудиторских услуг							3 000,00						
119	Оплата консультационных услуг													
120	Оплата за сертификацию продукции													
121	Повышение квалификации работников					8 051,62		6 760,02		8 766,21		129,68		
122	Оплата транспортных услуг		Всего			4 705 806,93		4 616 471,10		4 656 153,04		100,86		
123			в том числе	автомобильные перевозки										
124				железнодорожные перевозки										
125				воздушные перевозки			4 705 806,93		4 616 471,10		4 656 153,04		100,86	
127	Командировочные расходы					14 228,44		32 332,99		35 273,42		109,09		
128	Представительские расходы					36,30								
129	Оплата банковских услуг					1 093,26		693,30		132,37		19,09		
130	Оплата типографских услуг					378,49		265,80		265,77		99,99		
131	Оплата услуг по охране													
132	Оплата операционной аренды		Всего			181 727,57		158 947,21		160 284,38		100,84		
133			в том числе	нематериальных активов										
134				зданий и сооружений			149 388,48		148 585,92		147 970,49		99,59	
135				транспортные средства			8 263,73		7 747,45		9 700,05		125,20	
136				медицинское оборудование			24 000,00		2 613,84		2 613,84		100,00	

Утвержден приказ

от 31.05.2019 года № 269
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге				характеристики* приобретенного (созданного) актива					
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	характеристика 1		характеристика 2		характеристика 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Инвестиции																						
1	Медицинское оборудование	РЦСА																				
3			Ноутбук	шт		3,00				268,69				806,06			Процессор: Intel Core i5 Частота процессора, ГГц: 2.5 Объем оперативной памяти: 8 Гб Жесткий диск: 1 Тб HDD Microsoft Windows X		Интегрированная в процессор графика: Intel HD Graphics 620 Модель дискретной видеокарты: GeForce 920MX Чипсет дискретной видеокарты: NVIDIA Диагональ экрана, дюйм: 15.6 Разрешение экрана: 1920 x 1080 Full HD		Операционная система: Microsoft Windows X	
4			Моноблок	шт		7,00				311,25				2 178,74			Процессор: Intel Core i5 Тактовая частота, ГГц: 2.5 Оперативная память: 4 Гб Жесткий диск: 1 Тб		Тип видеоадаптера: Встроенный, Дискретный Встроенный видеоадаптер: Intel HD Graphics 620 Дискретный видеоадаптер: NVIDIA GeForce 920MX Размер экрана, дюйм: 23.8 Разрешение экрана: Full HD		Операционная система: Microsoft Windows X	
5			UPS(стабилизатор)	шт		7,00	4,00			25,65	10,62			179,54	42,50	23,67	Время работы от батарей: > 7 минут Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов Мощность на выходе: Вт: 480	Время работы от батарей: > 7 минут Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов Мощность на выходе: Вт: 480	Мощность на выходе, Вт: 480 Напряжение на выходе: 220 В +/-10% Напряжение на входе: 220 В	Мощность на выходе, Вт: 480 Напряжение на выходе: 220 В +/-10% Напряжение на входе: 220 В	Количество обычных розеток: 2 Поддержка AVR: Есть Разъемы: RJ-11	Количество обычных розеток: 2 Поддержка AVR: Есть Разъемы: RJ-11
6			Многофункциональное устройство (принтер 3*1)	шт		6,00				117,49				704,93			Тип печати: Монохромный		Максимальная скорость ч/б		Разрешение сканера: 1200 x	
7			UPS для серверов (3000 Вт)	шт		2,00	2,00			195,44	174,50			390,88	349,00	89,29	Время работы от батарей: >4 минут Время зарядки аккумуляторной батареи: 6 - 8 часов	Время работы от батарей: >4 минут Время зарядки аккумуляторной батареи: 6 - 8 часов	Мощность на выходе, Вт: 2700 Напряжение на выходе: 220В +/-1% Напряжение на входе: 220 В Количество обычных розеток: 4	Мощность на выходе, Вт: 2700 Напряжение на выходе: 220 В +/-1% Напряжение на входе: 220 В Количество обычных розеток: 4	Поддержка AVR: Есть Разъемы: USB, RS-232, RJ-45	Поддержка AVR: Есть Разъемы: USB, RS-232, RJ-45
8			Камера видеонаблюдения	шт		2,00	2,00			58,24	27,00			116,48	54,00	46,36	EasyIP 2.0Plus H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG Двойной Поток День/Ночь Авто. ИК Филтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон BLC Компенсация Засветки ROI Регион интереса Детекция движения в кадре	EasyIP 2.0Plus H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG Двойной Поток День/Ночь Авто. ИК Филтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий Динамический Диапазон BLC Компенсация Засветки ROI Регион интереса Детекция движения в кадре	Детекция движения в кадре Доступ к Видео с Мобильных устройств ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI Материал: Металл/ABS Пластик Степень защиты: IP67 Питание: DC +12V +/-25% 5.5W / PoE IEEE 802.3af	Детекция движения в кадре Доступ к Видео с Мобильных устройств ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI Материал: Металл/ABS Пластик Степень защиты: IP67 Питание: DC +12V +/-25% 5.5W / PoE IEEE 802.3af	Температура: -40°C...+60°C Вес: 0.5кг Размер: Ø111x82мм	Температура: -40°C...+60°C Вес: 0.5кг Размер: Ø111x82мм
9			Принтер струйный	шт		1,00				109,65				109,65			Разрешение печати: 5760 x		Скорость печати фото 10x15		Возможность печати на	
10			Смартфон	шт		2,00				44,79				89,58			Диагональ дисплея, дюйм: 5.2 Разрешение дисплея, пкс		Смартфон нового поколения Удобный в использовании		Срок годности не ограничен	
11			Телефонный аппарат "Панасоник"	шт		29,00	29,00			3,81	3,81			110,43	110,43	100,00	Проводной телефонный аппарат	Проводной телефонный аппарат	Проводной телефонный аппарат удобный в использовании	Проводной телефонный аппарат удобный в использовании	Цвет : по желанию Заказчика в ассортименте (черный и белый)	Цвет : по желанию Заказчика в ассортименте (черный и белый)
12			Радио телефон IP беспроводной	шт		1,00	1,00			35,00	35,00			35,00	35,00	100,00	Беспроводной телефонный аппарат	Беспроводной телефонный аппарат	Беспроводной радиотелефон удобный в использовании	Беспроводной радиотелефон удобный в использовании	Цвет : по желанию Заказчика в ассортименте (черный и белый)	Цвет : по желанию Заказчика в ассортименте (черный и белый)
13			Стол-приставка	шт		17,00				10,29				174,88			Длина: 1100 мм, Ширина: 600		Функционал: статичное		Цвет : по желанию Заказчика	
14			Стол одностумбовый	шт		17,00				402,51				402,51			Длина: 1500 мм, Ширина: 700		Функционал: статичное		Цвет : по желанию Заказчика	
15			Кресло	шт		17,00				44,46				755,88			Стильное, строгое кресло		Функционал: регулировка		Цвет : по желанию Заказчика	
16			Шкаф для хранения документов-архивный	шт		12,00				93,99				1 127,82			Длина: 900 мм, Ширина: 500		каркас металлический, стены		Цвет : по желанию Заказчика	
17			Шкаф для одежды	шт		6,00				26,39				158,32			Ширина: 830 мм		ЛДСП 16 мм		Цвет : по желанию Заказчика	
18			Парта 1-местная + 1 стул	шт		14,00				12,85				179,93			Ширина: 600 мм, Глубина:		Основание металлокаркас		Стул эргономичный: гнутая	
19			Парта школьная 2-х местная + 2 стула (с	шт		12,00				17,78				213,36			Ширина: 1200		Основание металлокаркас		Стул эргономичный: гнутая	
20			Диван	шт		13,00				80,95				1 052,32			Привлекает внимание своим		Материал: ножки - металл		Цвет : по желанию Заказчика	
21			Доска магнитно-маркерная	шт		2,00				56,00				111,99			Доска с качественной		Размеры (Ш x В x Г) 120 x		Срок гарантии (мес.) 12	
22			Журнальный стол	шт		1,00				11,09				11,09			Длина: 900 мм, Ширина: 500		Функционал: на колесиках		Цвет: по желанию Заказчика	
23			Чайник	шт		4,00				4,69				18,77			Тип : Электрический		Потребляемая мощность 220-		Уровень шума бесшумный	
24			Этажерка(Стеллажи для мягкого инвентаря)	шт		8,00				19,10				152,77			Длина: 835 мм, Ширина: 350		Материал: каркас - металл		Цвет: по желанию Заказчика	

25			Шкаф для душа КСТ-1	шт		3,00									105,99				Вес 15 кг; Ширина 50 см;	Материал изготовления	Цвет: по желанию Заказчика			
26			Холодильник для хранения ЛС	шт		2,00									35,33				Тип холодильника	Материал корпуса: металл	Цвета в ассортименте			
27			Микроволновая печь	шт		3,00	3,00								26,87	18,69			Тип : Обычный Вес: 5 кг;	Тип : Обычный Вес: 5 кг;	Потребляемая мощность 2500 Вт;	Потребляемая мощность 2500 Вт;	Уровень шума безшумный;	Уровень шума безшумный;
28			Пылесос	шт		1,00	1,00								39,19	19,50			Тип пылесоса: Обычный Вес: 5 кг;	Тип пылесоса: Обычный Вес: 5 кг;	Потребляемая мощность 2000 Вт; Макс. мощность всасывания 380 Вт; Объем пылесборника 1.5 л; Уровень шума 78 дБ;	Потребляемая мощность 2000 Вт; Макс. мощность всасывания 380 Вт; Объем пылесборника 1.5 л; Уровень шума 78 дБ;	Тип трубки Телескопическая; Комплектация: турбошетка; Габариты (ШхВхГ) 258х282х435 мм	Тип трубки Телескопическая; Комплектация: турбошетка; Габариты (ШхВхГ) 258х282х435 мм
29			Стол конференционный в комнату для	шт		3,00									62,26				Конференц стол овальной	Материал изготовления -	Цвета в ассортименте			
30			UPS для серверов (1500 ВАТ)	шт		1,00									130,42				Время работы от батареи: 3-	Напряжение на выходе:	Поддержка AVR: Есть			
31			Диспенсер для воды			3,00									16,56									
35			Итого			X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 004,71	716,16	7,16		X	X	X	X	X	
36	Немедицинско																							
37	е оборудование	РЦСА																						
38			Манекен тренажер для СЛР (СЛР + интубация катетеризация+ автоматический внешний дефибриллятор)	шт		1,00	1,00								989,72	759,15			Манекен должен представлять собой имитацию взрослого человека в полный рост. Манекен и прилагающиеся аксессуары должны поставляться в мягком чехле или чемодане на колесах для возможности транспортировки. Манекен должен работать как от сетевого питания 220 вольт (комплект проводов и блока питания должен поставляться по умолчанию в базовой комплектации и должна быть полная совместимость блока питания с электрическими розетками европейского типа, при наличии переходников они поставляются в комплекте с манекеном), так и от внутренней перезаряжаемой батареи без подключенного внешнего питания. У манекена должны быть подвижными шея, нижняя челюсть, верхние и нижние конечности.	Манекен должен представлять собой имитацию взрослого человека в полный рост. Манекен и прилагающиеся аксессуары должны поставляться в мягком чехле или чемодане на колесах для возможности транспортировки. Манекен должен работать как от сетевого питания 220 вольт (комплект проводов и блока питания должен поставляться по умолчанию в базовой комплектации и должна быть полная совместимость блока питания с электрическими розетками европейского типа, при наличии переходников они поставляются в комплекте с манекеном), так и от внутренней перезаряжаемой батареи без подключенного внешнего питания. У манекена должны быть подвижными шея, нижняя челюсть, верхние и нижние конечности.	Дыхательные пути: у манекена должны быть реалистичные дыхательные пути, язык, видимые голосовые связки, трахея и пищевод, должна быть возможность провести оральную установку воздуховода, проведения интубации эндотрахеальной трубкой (размер 7-7,5) с помощью реального ларингоскопа. Кроме того, должна быть возможность установки ларингеальной маски 4-5 размера. Должна быть возможность запрокидывания головы (подвижная шея), выдвижения нижней челюсти, открывания рта.	Дыхательные пути: у манекена должны быть реалистичные дыхательные пути, язык, видимые голосовые связки, трахея и пищевод, должна быть возможность провести оральную установку воздуховода, проведения интубации эндотрахеальной трубкой (размер 7-7,5) с помощью реального ларингоскопа. Кроме того, должна быть возможность установки ларингеальной маски 4-5 размера. Должна быть возможность запрокидывания головы (подвижная шея), выдвижения нижней челюсти, открывания рта.	Должна быть возможность измерения глубины и частоты компрессий во время проведения имитационной реанимации (СЛР) и отображение данных на экране монитора (плашета, ноутбук или иного подключаемого электронного устройства). На манекене должна иметься возможность использования реального клинического дефибриллятора (моно или бифазного).	Должна быть возможность измерения глубины и частоты компрессий во время проведения имитационной реанимации (СЛР) и отображение данных на экране монитора (плашета, ноутбук или иного подключаемого электронного устройства). На манекене должна иметься возможность использования реального клинического дефибриллятора (моно или бифазного).
39			Чемодан укладки первой помощи	шт		5,00									1 232,00				Реванимационный чемодан	Все чемоданы-укладки	Идеальная комплектация для			
40			Набор изделий и инструментов фельдшерский д/в	шт		5,00									616,00				Наборы предназначены для	Набор предназначен для	Дезинфекцию изделий			
41																								
45			Итого			X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 229,72	759,15	7,42		X	X	X	X		
			Всего инвестиций			X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 234,43	1 475,31	7,29		X	X	X	X		
			Итого инновации			X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X		

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения				
			количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		
			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов				ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
						количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге	
						первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Незавершенное производство на	Всего			X	X	X			X	X			X	X			X	X		
2		в том числе																			
4	Производство	Всего			X	X	X	5 631 381,71		X	X	6 514 402,77		X	X	6 457 982,17		X	X		99,13
5		в том числе																			
6			Оказание услуг по реализации	услуга		2 184,00		5 572 274,57		2 184,00		6 381 428,00		2 184,00		6 381 428,00				100,00	100,00
7			Транспортировка наземным транспортом	услуга		1 000,00		10 000,00		500,00		6 580,51		533,00		6 580,51				107,00	100,00
8			Оказание платных услуг по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению"	услуга		700,00		16 250,00		1 105,00		27 175,20		1 087,00		25 661,26				98,40	94,43
9			Оказание платных услуг по курсу обучения "Тренинг по BLS"	услуга		1 200,00		12 857,14													
10			Оказание платных услуг по курсу обучения "Тренинг по ASLS, PALS, PTLIS, PHTLS"	услуга		800,00		20 000,00		4 749,00		99 219,06		4 058,00		44 312,40				85,40	44,66
12	Незавершенное производство на	Всего			X	X	X			X	X			X	X			X	X		
13		в том числе																			

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Накладные расходы				108 703,03		227 068,65		219 065,95		96,48
36	Продукт	Транспортировка пациентов наземным	всего		10 000,00		4 516,44		4 141,16		91,69
37	Запасы			всего	4 016,16		354,61		330,21		93,12
38				в том числе	сырье и материалы		1 223,28				
39					ГСМ		1 356,36				
40					запасные части						
41					ЛС и ИМН		1 436,52		330,21		93,12
43	Оплата труда работников			всего	1 250,00		2 959,60		2 959,60		100,00
44				в том числе	состоящих в штате		1 250,00		2 959,60		100,00
45					не состоящих в штате						
46	Работы (услуги), полученные от подрядчиков			всего	1 938,13						
47				в том числе							
48					услуги связи		584,94				
49					аренда здания		1 353,19				
51	Налоги и социальные отчисления			всего	163,90		330,66		136,21		41,19
52				в том числе	социальный налог		75,00		74,30		41,82
53					социальные отчисления		62,50		43,34		41,82
54					ОСМС		49,35		18,57		37,63
55					налог на окружающую среду		26,40				
57	Прочие затраты, связанные с основным производством			всего	1 705,30						
58				в том числе							
59					прочие		504,32				
60					амортизация		1 200,98				
62	Затраты по вспомогательному производству										
63	Накладные расходы				926,51		871,57		715,14		82,05
64	Продукт	Тренинг по безопасному вождению	всего		16 250,00		19 611,42		15 954,21		81,35
65	Запасы			всего	2 230,28						
66				в том числе	сырье и материалы		896,36				
67					ГСМ		1 333,92				
68					запасные части						
70	Оплата труда работников			всего	3 549,00		12 222,05		11 088,98		90,73
71				в том числе	состоящих в штате		3 549,00		11 088,98		90,73
72					не состоящих в штате						
73	Работы (услуги), полученные от подрядчиков			всего	1 145,25						
74				в том числе							
75					аренда здания		1 145,25				
77	Налоги и социальные отчисления			всего	2 131,47		1 365,55		1 409,10		103,19
78				в том числе	социальный налог		212,94		768,60		104,75
79					социальные отчисления		177,45		448,35		104,75
80					ОСМС		203,81		192,15		94,28
81					НДС		1 741,08				
83	Прочие затраты, связанные с основным производством			всего	6 327,12						
84				в том числе							
85					командировочные расходы		2 156,98				
86					прочие		3 400,78				
87					амортизация		769,36				
89	Затраты по вспомогательному производству										
90	Накладные расходы				866,88		6 023,82		3 456,13		57,37
91	Продукт	Тренинг по ASLC BLS PTHLS PALS	всего		32 857,14		75 496,96		43 691,79		57,87
92	Запасы			всего	5 782,41						
93				в том числе	сырье и материалы		2 579,09				
94					ГСМ		399,99				
95					запасные части						
96							2 803,33				
98	Оплата труда работников			всего	8 362,23		41 592,92		30 321,50		72,90
99				в том числе	состоящих в штате		8 362,23		41 592,92		72,90

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100		в том числе	не состоящих в штате								
101	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего			3 587,92						
102		в том числе									
103		аренда здания и оборудования			3 587,92						
105	Налоги и социальные отчисления	Всего			919,87		4 647,13		3 527,38		75,90
106		в том числе		социальный налог	501,75		2 496,96		2 489,72		99,71
107				социальные отчисления	418,12		1 456,57		1 037,66		71,24
108				ОСМС			693,60				
110	Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего			13 468,29						
111		в том числе									
112				командировочные расходы		4 379,26					
113				прочие		4 065,04					
114			амортизация		5 023,99						
116	Затраты по вспомогательному производству										
117	Накладные расходы				736,42		29 256,91		9 842,91		33,64

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ"
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения		
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Продукт	Обеспечение ГОБМП,	всего									
2	Запасы		Всего									
3			в том числе	сырье и материалы								
4				ГСМ								
5				запасные части								
6				ИМН,ЛС								
8	Оплата труда работников		Всего									
9			в том числе	состоящих в штате								
10				не состоящих в штате								
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего									
12			в том числе									
13				медицинские услуги								
14			прочие									
16	Амортизация		Всего									
17			в том числе	нематериальных активов								
18			основных средств									
19	Обслуживание и ремонт основных средств											
20	Энергия		Всего									
21			в том числе	тепловая								
22				электрическая								
23	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты		Всего									
24			в том числе									
26	Транспортные услуги											
27	Услуги связи											
28	Информационные услуги		Всего									
29			в том числе									
30				интернет								
32	Консультационные услуги											
33	Командировочные расходы											
34	Операционная аренда											
35	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
36	Охрана труда и техника безопасности											
37	Налоги и социальные отчисления		Всего									
38			в том числе	социальный налог								
39				соц.отчисление в ГФСС								
40				отчисления ОСМС								
42	Страхование		Всего									
43			в том числе									
44				медицинское страхование								
45				обязательное страхование								
46			ОСМС									
48	Прочие затраты		Всего									
49			в том числе									
50				Повышение								
51				типографские услуги								
52				услуги прачечной								
53				услуги по подписке								
54				прочие								
55				штрафы, пени в бюджет								

Руководитель исполнительного органа: СПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты по вспомогательному производству, всего										
2	Запасы	Всего									
3		в том числе	сырье и материалы								
4			ГСМ								
5			запасные части								
6											
7		Оплата труда работников	Всего								
8	в том числе		состоящих в штате								
9			не состоящих в штате								
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
11		в том числе									
12											
13	Налоги и социальные отчисления	Всего									
14		в том числе	социальный налог								
15											
16	Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству	Всего									
17		в том числе									
18											
19	Накладные расходы										

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Накладные расходы, всего				111 232,84		263 220,95		233 080,17		88,55
2	Запасы				1 325,69		38 456,53		21 564,25		56,07
3		Всего			1 325,69		21 548,39		9 040,19		41,95
4		в том числе	сырье и материалы				9 429,54		4 777,18		50,66
5			ГСМ				7 478,59		7 746,88		103,59
6			запасные части								
8	Оплата труда работников				62 569,86		56 398,54				
9		Всего			62 569,86		56 398,54				
10		в том числе	состоящих в штате								
11			не состоящих в штате								
12	Работы (услуги), полученные от подрядчиков										
14	Амортизация						10 561,88		9 811,97		92,90
15		Всего									
16		в том числе	нематериальных активов								
17			основных средств				7 631,72		6 597,46		86,45
18	Обслуживание и ремонт основных средств										
19	Энергия										
20		Всего									
21		в том числе	тепловая								
22			электрическая								
24	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты										
25	Транспортные услуги										
26	Услуги связи				536,95		4 742,81		2 989,56		63,03
27	Информационные услуги				769,63				169,37		22,01
28		Всего			769,63				169,37		22,01
29		в том числе									
30	Консультационные услуги										
31	Командировочные расходы				132,65		23 452,40		15 985,50		68,16
32	Операционная аренда						91 260,25		92 153,15		100,98
33	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований										
34	Охрана труда и техника безопасности										
35	Налоги и социальные отчисления				6 882,70		5 550,31				
36		Всего			6 882,70		5 550,31				
37		в том числе	социальный налог		3 754,20		2 982,26				
38			социальное отчисление		3 128,50		1 739,64				
39			ОСМС				828,40				
40	Страхование				1 236,90		10 584,74		10 492,97		99,13
41		Всего			1 236,90		10 584,74		10 492,97		99,13
42		в том числе	медицинское страхование								
44	Прочие накладные расходы				37 778,46		14 581,77		73 315,94		502,79
45		Всего			37 778,46		14 581,77		73 315,94		502,79
46		в том числе	повышение квалификации				4 032,20		3 372,93		83,65
47			типографские услуги				265,80		201,94		75,97
48			прочие		572,46		9 818,18		66 894,93		681,34
49			прочие текущие затраты				465,59		2 846,14		611,30
50			Въезд на территорию		37 206,00						

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись: _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего						5 909 499,89		5 830 835,64		5 799 843,48		99,47
2	Доходы по государственному заданию					Всего	5 831 366,04		5 697 703,58		5 697 703,58		100,00
3						в том числе							
4						Оказание услуг по реализации государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в РК"	5 831 366,04		5 697 703,58		5 697 703,58		100,00
6	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям					Всего							
7						в том числе							
8													
10	Доходы от реализации продукции прочим потребителям					Всего	59 107,14		118 727,46		93 457,37		78,72
11						в том числе							
12						Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи за счет платных услуг							
13						Платные услуги по транспортировке пациентов наземным транспортом	10 000,00		5 875,44		6 663,08		113,41
14						Платные услуги по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению"	16 250,00		24 263,57		22 076,79		90,99
15						Платные услуги по курсу обучения "Тренинг по BLS, ASLS, PALS, PTLS"	32 857,14		88 588,45		64 717,50		73,05
17	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего					Всего							
18						в том числе							
20	Доходы в виде вознаграждений					Всего							
21						в том числе							
22						по корреспондентским и текущим счетам							
23						по размещенным вкладам							
24						по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи							
25						прочие доходы, связанные с получением вознаграждения							
27	Доходы по дивидендам					Всего							
28						в том числе							
29						дочерних организаций							
30						прочие							
30	Доходы от безвозмездно полученных активов					Всего			9 423,80		5 239,11		55,59
31						в том числе	субсидии		9 423,80		5 239,11		55,59

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32				в том числе	из государственного бюджета				9 423,80		5 239,11		55,59
34			грант										
35			нематериальные активы										
36			основные средства										
37			прочие безвозмездно полученные активы										
38	Доходы от выбытия активов	Всего											
39		в том числе	нематериальных активов										
40			основных средств										
42	Доходы от операционной аренды	Всего											
43		в том числе	зданий и сооружений										
44			помещений										
45			оборудования										
46			прочих активов										
47	Доходы по курсовой разнице								177,84		3 270,80		1 839,18
48	Прочие доходы	Всего					19 026,71		4 802,96		172,62		3,59
49		в том числе	от прекращаемой деятельности										
50			Доход от выставленной неустойки						4 721,77				
51			Прочий (по итогам инвентаризации)						81,19		172,62		212,61
52			амортизация				19 026,71						

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106			соц отчисления в ГФСС				5 433,16		5 068,52		5 886,39		116,14
107			Отчисления ОСМС				1 207,37		2 413,59		3 185,28		131,97
108			Налог на чистую прибыль						242,10				
109			КПН за нерезидента				8 032,08						
110			НДС				3 551,09						
112	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего					494,63		173,85		108,42		62,36
113		в том числе	Государственная пошлина						20,00		38,59		192,95
114			Сборы	Всего			450,00		100,00		48,10		48,10
115													
116				в том числе	Лиц		200,00		100,00		48,10		48,10
117					Реги		50,00						
118					По		200,00						
120			Платы	Всего			44,63		53,85		21,73		40,35
121													
122				в том числе	За		44,63		53,85		21,73		40,35
124	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
125		в том числе											
127	Прочие расходы	Всего					5 634,37		11 815,15		16 793,31		142,13
128		в том числе	расходы по оплате услуг										
129			нотариальные услуги				260,14		260,10		43,29		16,64
130			типографские услуги				210,82				39,60		18,78
131			прочие расходы (тех.сопров.программ и				5 025,98		3 948,51		10 017,55		253,70
132			услуги по подписке				137,43				298,41		217,14
133			Штрафы, пени в бюджет						7 606,54		6 394,46		84,07

Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ
от 31.05.2019 года № 269
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы по вознаграждениям, всего										
2	По привлеченным вкладам										
3	По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	Всего									
4		в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов								
5			по кредитам, полученным от банков-нерезидентов								
6			по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
7			по кредитам, полученным из государственного бюджета								
8			по временной финансовой помощи								
9	По гарантиям полученным										
10	По факторингу										
11	По финансовой аренде (лизингу)										
12	Прочие										
13			Всего								
			в том числе								

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 31.05.2019 года № 269

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего				100,00		2 112,38		3 478,09		164,65
2	Оплата труда прочих работников		Всего								
3			в том числе	состоящих в штате							
4				не состоящих в штате							
5	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований		Всего								
6			в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям							
7				по оказанным финансовым услугам							
8				по размещенным вкладам							
9				прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований							
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью		Всего								
11			в том числе								
13	Расходы от выбытия активов		Всего						11,78		
14			в том числе	нематериальных активов							
15				основных средств							
16				прочих активов					11,78		
17	Расходы от обесценения активов		Всего								
18			в том числе	нематериальных активов							
19				основных средств							
21	Расходы по курсовым разницам						1 892,38		3 246,31		171,55
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия										
23	Убытки от прекращенной деятельности										
24	Налоги		Всего								
25			в том числе	социальный налог							
27	Прочие расходы		Всего		100,00		220,00		220,00		100,00
28			в том числе	по маркетингу и рекламе							
29				по реализации							

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30			расходы на праздничные и культурные мероприятия								
31			расходы по медицинскому обслуживанию								
32			судебные издержки								
33			членские взносы		100,00		220,00		220,00		100,00
34			благотворительная и спонсорская помощь								

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	уплачено											
27	обязательства (+), переплата (-)											
28	Социальные отчисления				исчислено	24 691,76		20 456,17		14 149,99		69,17
29					уплачено	24 691,76		20 456,17		14 151,07		69,18
30					обязательства (+), переплата (-)					74,12		
31	КПН и НДС за нерезидента				исчислено	5 982,08						
32					уплачено	5 982,08						
33					обязательства (+), переплата (-)							
34	Отчисления ОСМС				исчислено			9 741,03		7 600,63		78,03
35					уплачено			9 741,03		7 579,65		77,81
36					обязательства (+), переплата (-)					36,87		
40	Таможенные платежи	всего	исчислено									
41			уплачено									
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
43	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено					242,10		108,42		44,78
44			уплачено					242,10		108,42		44,78
45			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
46	Государственная пошлина			исчислено	250,00		20,00		38,59		192,95	
47				уплачено	250,00		20,00		38,59		192,95	
48				обязательства (+), переплата (-)								
49	Сборы											
50			лицензионный сбор	исчислено	200,00		100,00		48,10		48,10	
51				уплачено	200,00		100,00		48,10		48,10	
52				обязательства (+), переплата (-)								
56	Платы											
57			За эмиссию в окружающую среду	исчислено	44,63		53,90		21,73		40,32	
58				уплачено	44,63		53,90		21,73		40,32	
59				обязательства (+), переплата (-)								

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ
от 31.05.2019 года № 269
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	944,70	944,70	944,70	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр	944,70	944,70	944,70	100,00
2	Штатная численность административного персонала	единица	75,00	75,00	77,00	102,67
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	1 540,95	1 540,95		
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге	50 656,90	50 656,90	49 902,37	98,51
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	3,00	3,00	3,00	100,00
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица	3,00	3,00	3,00	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ
от 31.05.2019 года № 269
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ"
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					196 396,44		14 221 984,22	14 190 808,86	227 571,80	
2	1000	Денежные средства		Всего		153 801,46		6 592 908,48	6 635 108,48	111 601,46	
3				в том числе		102,48		3 753,34	3 612,04	243,78	
4				1010	Денежные средства в кассе						
5				1020	Денежные средства в пути			9 541,17	9 541,17		
6				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	153 698,99	85,00	6 579 613,97	6 621 955,27	111 357,69	
7				1040	Денежные средства на карт-счетах						
8				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
9				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции		Всего							
10				в том числе							
11				1110	Краткосрочные предоставленные займы						
12				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
13				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
14				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
15				1150	Прочие краткосрочные финансовые						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность		Всего		2 432,19		6 539 994,85	6 510 006,04	32 421,00	
16				в том числе		2 125,25		6 485 392,49	6 458 031,00	29 486,74	
17				1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков						
18				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
19				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
20				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
21				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	306,94		34 750,24	34 978,80	78,38	
22				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
23				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению			19 382,92	16 996,24	2 386,68	
24				1280	Прочая краткосрочная дебиторская		469,20	469,20		469,20	
25				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы		Всего		34 295,09		245 207,10	242 897,90	36 604,29	
26				в том числе		34 295,09		77 150,08	74 840,88	36 604,29	
27				1310	Сырье и материалы						
28				1320	Готовая продукция						
29				1330	Товары						
30				1340	Незавершенное производство			168 057,02	168 057,02		
31				1350	Прочие запасы						
32				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы		Всего		4 524,91		670 683,89	630 562,23	44 646,57	
33				в том числе				49 208,71	4 573,74	44 634,97	
34				1410	Корпоративный подоходный налог						
35				1420	Налог на добавленную стоимость	4 488,25		621 475,18	625 963,44	-0,01	
36				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	36,66			25,05	11,61	
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные		Всего							
37				в том числе							
38				1510	Долгосрочные активы, предназначенные для						
39				1520	Группа на выбытие, предназначенная для						
39	1600	Прочие краткосрочные активы		Всего		1 342,79		173 189,90	172 234,21	2 298,48	
40				в том числе							
41				1610	Краткосрочные авансы выданные	1,14		154 891,82	154 035,09	857,87	
42				1620	Расходы будущих периодов	1 341,66		18 298,08	18 199,12	1 440,62	
43				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					87 247,72		114 625,22	131 573,59	70 299,34	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции		Всего							
45				в том числе							
46				2010	Долгосрочные предоставленные займы						
47				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
48				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
49				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность		Всего							
50				в том числе							
51				2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
52				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
53				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
54				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
55				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
56				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
57				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская						

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого	Всего								
59		методом долевого	в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в						
64	2400	Основные средства	Всего			87 247,72		114 625,22	131 573,59	70 299,34	
65			в том числе	2410	Основные средства	156 780,35		82 972,85	80 077,08	159 676,12	
66				2420	Амортизация основных средств		69 532,64	31 652,37	51 496,51		89 376,78
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего								
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы						
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов						
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						98 732,22	8 156 429,83	8 150 083,39		92 385,78
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего			15 699,46	826 463,50	820 542,00		9 777,96	
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате	14 715,94	45 050,47	30 334,54		0,01	
97				3120	Индивидуальный подоходный налог	493,32	49 887,89	49 889,32		494,75	
98				3130	Налог на добавленную стоимость		685 212,37	694 139,74		8 927,37	
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог	490,20	38 631,37	38 497,00		355,83	
101				3160	Земельный налог						
102				3170	Налог на транспортные средства		71,98	71,98			
103				3180	Налог на имущество		18,59	18,59			
104				3190	Прочие налоги		7 590,83	7 590,83			
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего			599,33	83 067,83	83 258,40		789,90	
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию	79,84	21 736,21	21 767,36		110,99	
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям	519,49	57 651,52	57 785,20		653,17	
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам		3 680,10	3 705,84		25,74	
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего			56 323,46	6 219 347,39	6 216 736,90		53 712,97	
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	56 294,64	5 595 389,11	5 589 868,42		50 773,95	
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		613 092,19	613 092,19			
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате	28,82	10 866,09	13 776,29		2 939,02	
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего			26 109,97	47 881,61	49 876,59		28 104,95	
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства	77,45	107,88	51,56		21,13	
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	26 032,52	47 773,73	49 825,03		28 083,82	
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего				979 669,50	979 669,50			
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные		979 669,50	979 669,50			
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу						25 870,64	11 500,29			14 370,35
131	4000	Долгосрочные финансовые	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
133		обязательства		4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка							
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые							
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам							
136				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям							
137				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям							
138				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям							
139				4150	Долгосрочная задолженность по аренде							
140				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате							
141				4170	Прочая долгосрочная кредиторская							
142												
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства							
144				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям							
145				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам							
146				4240	Прочие долгосрочные оценочные							
147												
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего в том числе			6 261,18		6 261,18				
149				4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу		6 261,18		6 261,18			
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего в том числе			19 609,46		5 239,11			14 370,35	
151				4410	Долгосрочные авансы полученные							
152				4420	Доходы будущих периодов		19 609,46		5 239,11			14 370,35
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства							
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу					159 041,29		5 802 852,46	5 834 926,19		191 115,02	
155	5000	Уставный капитал	Всего в том числе			47 433,76					47 433,76	
156				5010	Привилегированные акции							
157				5020	Простые акции							
158				5030	Вклады и паи		47 433,76				47 433,76	
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего в том числе									
160				5110	Неоплаченный капитал							
161	5200	Выкупленные собственные долевые	Всего в том числе									
162				5210	Выкупленные собственные долевые							
163	5300	Эмиссионный доход	Всего в том числе									
164				5310	Эмиссионный доход							
165	5400	Резервы	Всего в том числе									
166				5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами							
167				5420	Резерв на переоценку основных средств							
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов							
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи							
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности							
171				5460	Прочие резервы							
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего в том числе			111 607,53		2 960,16	35 033,89		143 681,26	
173				5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		58 857,81			7 743,41		66 601,22
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		52 749,72		2 960,16	27 290,48		77 080,04
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего в том числе					5 799 892,30	5 799 892,30			
176				5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)				5 799 892,30	5 799 892,30		
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							5 799 843,48	5 799 843,48			
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего в том числе					5 791 160,95	5 791 160,95			
179				6010	Доход от реализации продукции и оказания							
180				6020	Возврат проданной продукции							
181				6030	Скидки с цены и продаж							
182	6100	Доходы от финансирования	Всего в том числе									
183				6110	Доходы по вознаграждениям							
184				6120	Доходы по дивидендам							
185				6130	Доходы от финансовой аренды							
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость							
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
188				6160	Прочие доходы от финансирования							
189	6200	Прочие доходы	Всего в том числе					8 682,53	8 682,53			
190				6210	Доходы от выбытия активов							
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов							
192				6230	Доходы от государственных субсидий				5 239,11	5 239,11		
193				6240	Доходы от восстановления убытка от							
194				6250	Доходы от курсовой разницы				3 270,80	3 270,80		
195				6260	Доходы от операционной аренды							
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
197				6280	Прочие доходы			172,62	172,62			
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего в том числе									
199				6310	Доходы, связанные с прекращаемой							
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего в том числе									
201				6410	Доля прибыли ассоциированных организаций							
202				6420	Доля прибыли совместных организаций							
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу							5 792 100,06	5 792 100,06			
204	7000	Себестоимость реализованной	Всего					5 382 980,83	5 382 980,83			

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205		продукции и оказанных услуг	в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			5 382 980,83	5 382 980,83		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы	Всего					405 641,14	405 641,14		
209			в том числе	7210	Административные расходы				405 641,14	405 641,14	
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего					3 478,09	3 478,09		
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов				11,78	11,78	
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице				3 184,53	3 184,53	
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы				281,78	281,78	
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой	Всего								
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого	Всего								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу							5 551 037,85	5 551 037,85		
231	8100	Основное производство	Всего					5 551 037,85	5 551 037,85		
232			в том числе	8110	Основное производство				5 551 037,85	5 551 037,85	
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные производства	Всего								
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ
от 31.05.2019 года № 269
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНОЙ
Отчетный год: 2018 г.

№ 1	Показатели 2	Обоснование 3
Раздел "Показатели развития"		
1 Обзор отчетного периода		
1.1 Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании		
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	реорганизация не планируется
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	нет обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих
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	прекращения деятельности 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	доходность от акции не планируется
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	В настоящий момент нет конкурентов
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Услуги связи, интернет, поставка ТМЗ и т.д. осуществляется казахстанскими компаниями
2 Цели, задачи и ключевые показатели		
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный 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)	На сегодняшний день в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 – 2020 годы основными целями НЦКЭМ являются: 1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг. Межсекторальное и межведомственное взаимодействие. 2. Оказание экстренной медицинской помощи в форме санитарной авиации и скорой медицинской помощи населению Республики Казахстан. Для выполнения поставленных целей НКЦЭМ запланирована реализация следующих задач: 1. Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью, родами, осложнений БСК, в педиатрии и детской хирургии, ДТП и т.д.); 2. Координация служб скорой медицинской помощи и санитарной авиации Республики Казахстан; 3. Организация межрегиональных (межобластных) полетов воздушного санитарного авиатранспорта (вертолет, самолет) для оказания медицинской помощи в форме санитарной авиации; 4. Организация полетов воздушного санитарного авиатранспорта (вертолет, самолет) без медицинских работников в экстренных случаях; 5. Организация и оказание экстренной медицинской помощи привлеченными специалистами на автотранспорте (на расстоянии не более 250 км от г. Астана), при невозможности использования воздушного транспорта по техническим, погодным и иным причинам; 6. Обеспечение воздушной транспортировки пациентов на платной основе; 7. Внедрение национальных стандартов аккредитации; 8. Транспортировка пациентов наземным транспортом за счет платных услуг.
3 Программа реализации		
3.1 Реализуемые продукты:		
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Медицинские и транспортные услуги (доставка специалистов к месту нахождения пациента и обратно) по санитарной авиации (далее – санавиация) – форма предоставления экстренной медицинской помощи населению при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия медицинского оборудования или специалистов соответствующей квалификации в медицинской организации по месту нахождения пациента. Предоставление медицинской помощи в форме санитарной авиации осуществляется путем доставки квалифицированных специалистов к месту назначения либо транспортировки больного в соответствующую медицинскую организацию различными воздушными видами транспорта.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	За 2018 год по реализации государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в Республике Казахстан" выполнено 2335 вылетов при плане 2184, исполнение плана по государственному заданию составило 100%. Кроме того, на оказание скорой медицинской помощи специализированными линейными бригадами на платной основе 533 выездов. По платным услугам проведены курсы
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Проводится постоянная экспертиза качества оказанных услуг на соответствие протоколам диагностики и лечения экспертами
3.2 Ценовая (тарифная) политика		
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)	В реализацию услуг по реализации государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в Республике Казахстан" тарифы на медицинские и авиатранспортные услуги санитарной авиации определены в соответствии с пунктом 34 Методики формирования тарифов и планирования затрат на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденной приказом Министра здравоохранения РК от 26 ноября 2009 года №801. Средний тариф на 1 (одну) медицинскую услугу (1 час) 141 564 тенге, в т. ч. по регионам 75 950 тенге. На оказание 1 (одного) часа транспортных услуг сложились средние тарифы: самолет АН- 2 летное - 270 000 тенге наработка на земле - 135 000 тенге, Cessna 208B Grand Caravan летное - 475 000 тенге наработка на земле - 237 500 тенге, АН-28 летное - 610 000 тенге наработка на земле - 305 000 тенге, АН-24 летное - 896 000 тенге наработка на земле - 448 000 тенге, ЯК-40 летное - 1 091 950 тенге наработка на земле - 545 980 тенге, вертолет ЕС-145 летное - 632 463 тенге наработка на земле - 316 231 тенге. По платным услугам: на оказание скорой медицинской помощи специализированными линейными бригадами в среднем 10 000 тенге за 1 (один) выезд/час, курсы обучения по "Тренинг по безопасному вождению" - 26 000 тенге и "Тренинг по BLS" - 12 000 тенге.
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)	Субсидии не выделялись
3.3 Потребители		

3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Основания использования воздушного санитарного авиатранспорта (вертолет, самолет): 1) в районах трудной доступности; 2) для вывоза и перевозки больных (роженниц, пострадавших), требующих оказания специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи санитарной авиации; 3) для доставки квалифицированных специалистов, в том числе из республиканских организаций здравоохранения, к месту назначения при необходимости оказания специализированной медицинской помощи при травмах и отравлениях, состояниях, угрожающих здоровью, жизни пациента и окружающих лиц, в случаях затруднения в постановке диагноза; 4) для доставки пациентов (роженниц, пострадавших) в республиканские медицинские организации, а также в медицинские организации городов Астана и Алматы и в другие медицинские организации, в том числе межрегиональные клиники, в случаях невозможности оказания медицинской помощи по месту нахождения пациента; 5) для оказания специализированной медицинской помощи при ДТП на загородных (междугородних и трассах республиканского значения) автомагистралях; 6) для патрулирования аварийно-опасных участков, загородных (междугородних и дорог республиканского значения), автомагистралей в часы наиболее массового движения по ним автомобильных транспортных средств, с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма по заданию уполномоченного органа в области здравоохранения и/или внутренних дел; 7) для транспортировки медицинских специалистов (прошедшие специальную подготовку) по изъятию тканей и (или) органов (части органов) для последующей трансплантации, для сбора биологических материалов, и доставки их в соответствующую медицинскую организацию; 8) для транспортировки в медицинские организации Республики Казахстан граждан Республики Казахстан, находящихся в критическом состоянии (без самостоятельного дыхания, в коме или другое) в зарубежных медицинских организациях, нуждающихся в медицинском сопровождении, состояние которых не позволяет транспортировку рейсовыми авиалиниями гражданской авиации; 9) для транспортировки пациента в критическом состоянии (без самостоятельного дыхания, в коме или другое)
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	сезонный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	МЗ РК, УЗ городов и регионов, медицинские организации, МБД РК, МЧС РК, транспортные компании и прочие. По курсам обучения "Тренинг по безопасному вождению" и "Тренинг по BLS,ASLS, PALS,PTLS" медицинские и немедицинские организаций, а также физические лица.
4. Исполнение программы реализации		
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	
4.2	ситуации на рынке	Предприятие является единственной организацией в области оказания медицинских услуг по санитарной авиации в Республике Казахстан за счет республиканского бюджета.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	x
Раздел "Агрегированные показатели"		
5. Дивиденды (распределение части чистой прибыли)		
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	Норматив отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий согласно ПП РК от 25.02.2015 года № 134 составляет 5%. По итогам 2018 года перечислено фактически 2942,89 тыс. тенге. Процент исполнения составляет 1215,6%, что связано с увеличением прибыли за 2017 год.
6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности		
6.1. Показатели деятельности		
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{[\text{Средняя стоимость собственного капитала}]} * 100\%$	4,05
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{[\text{Средняя стоимость активов}]} * 100\%$	2,60
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{[\text{Выручка}]} * 100\%$	0,13
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта 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	0,20
6.1.5	ЕВГТДА - приводится расчет показателя ЕВГТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВГТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	27587,52
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	общие расходы за 2018 год составили - 5 792 100,05 т.тенге, в том числе себестоимость реализованной продукции - 5 382 980,83 т.тенге, административные расходы - 405 641,13 т.т., прочие расходы 3 478,09 т.т.
7. Инвестиционный (инновационный) план		
7.1. Информация об инвестиционных (инновационных) проектах		
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде 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	согласно утвержденному плану на 2018 год, запланировано приобретение медицинского и немедицинского оборудования на общую сумму 20234,4 тыс. тенге, фактически приобретено оборудования на общую сумму 1475,3 тыс.тенге, в том числе: UPS(стабилизатор)-23,67 т.т., UPS для серверов (3000 BT)-89,3 т.т., Камера видеонаблюдения -54,0 т.т., Телефонный аппарат "Панасоник"-110,43 т.т., Радио телефон IP беспроводной-35,0 т.т., Микроволновая печь-56,07 т.т., Пылесос -19,50 т.т., Диспенсер для воды-49,67 т.т. Манекен тренажер для СЛР (СЛР + интубация катетеризация+ автоматический внешний дефибриллятор)-759,15 т.т.
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)	Оборудование было приобретено за счет собственных средств
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8. Пенсия		

8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	Общая штатная численность составила 261,25 шт. ед., отклонений нет. Отклонение между административным персоналом и работниками занятых в производстве продукции произошло, в связи с увеличением фактической численности административного персонала.
8.2	Оплата труда: приводится обоснование фактических расходов от планируемых 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 <u>кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой</u>	
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T=[EBITDA]/[\text{среднесписочная численность}]$	$T=27587,52/186=148,320$
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: $\text{Кон}=[\text{индекс изменения производительности труда}]/[\text{индекс изменения расходов}]$	0,64
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: $\text{Э}=\text{ЗПпл}*(\text{Jзп}-\text{Jпр})/\text{Jзп}$	
8.6	Текущая текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытия (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $\text{Утек}=(\text{Число выбывших (увольненных) работников})/[\text{среднесписочное число работников}]*100\%$	Общая текучесть кадров РЦСА за 2018 год составляет 4,55 %, из них 6,3 % медицинского персонала по административно-управленческому персоналу текучесть составляет 2,80 %.
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	в 2018 году было проведено повышение квалификации персонала на общую сумму 8964,28 тыс тенге, при плане 6 760,02 тыс. тенге. Количество основных сотрудников 161 из них прошли обучение по повышению квалификации 80 сотрудников (38 - медицинский персонал- 3772,93 тыс. тг, АУП-42 -5191,35 тг).
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	в 2018 году новые рабочие места не создавались
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	x
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	20 марта 2014 года между РЦСА и ТОО "Бахты Астана" был заключен Договор № 83 о закупке бензина марки АИ-92 на общую сумму 1 321,35тыс.тенге. РЦСА оплата была произведена полностью, талоны получены. Но в нарушении п.2.3 Договора бензин недопоставлен в количестве 4 080 литров на сумму 469,2 тыс.тенге. РЦСА было предъявлено исковое требование о возврате оставшейся стоимости не отоваренных талонов.
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Согласно заочного решения от 14 мая 2015 года (Дело №02-4822/15) специализированным межрайонным экономическим судом г.Астана, исковое требование РЦСА удовлетворены согласно ст.65 ГПК, ст.272 и ст.273 ГК РК в полном объеме. На основании вышеизложенного РЦСА начислен резерв на всю сумму задолженности в размере 469,20 тыс.тенге. как расходы по списанию безнадежных требований.
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	обеспечение исполнения требований отсутствуют
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	Краткосрочная кредиторская задолженность : обязательства по налогам-8814,3 т.т.,обязательства по другим обязательным и добровольным платежам-764,17 т.т., прочая краткосрочная задолженность-2939,03 т.т., краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам-50773,93 т.т., оценочные обязательства по вознаграждениям работникам - 28083,81 тыс.тенге,доходы будущих периодов-14370,35 т.т.
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Деньги на начало периода составили 153 801,46 т.т., поступление денег составило в общей сумме 6 485 207,01 тыс. тенге при плане 6 514 402,77 тыс. тенге или 99,55%, недополучено средств по платным услугам на общую сумму 29 195,8 тыс. тенге. Деньги на конец периода составили 111 601,48 т.т., выбытие денег составило 6 527 406,99 тыс. тенге, при плановом показателе 6 512 726,4 тыс. тенге или 100,23%
12	Остатки готовой продукции	
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, остатки готовой продукции не	остатков готовой продукции нет
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана 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	1) Государственное задание «Организация работы по развитию санитарной авиации в РК» по бюджетной программе 067 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, при плане 2184 вылета 6 381 428 тыс. тенге, выполнено 2209 вылета на сумму 6 381 428тыс. тенге, что составило 100 % исполнения. Платные услуги по транспортировке пациентов наземным транспортом при плане 500 услуг 6 580,51 тыс тенге,факт 500 услуг на сумму:6580,51т.т. Тренинг по безопасному вождению" (1087 курсантов при плане 1105 единиц) на сумму: 25 661,3 тыс тенге или 157%, "Тренинг по BLS, ATLS,PALS,PTLS (4058 курсантов при плане 4749) на сумму: 44 312,4 тыс тенге.
14	Затраты на производство (всвязывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	x
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых	x
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	x

14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	x
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	x
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	x
15 Затраты на производство (указываются для Компаний, оказывающих услуги)		
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Потребность запасов составляет сумму 30 455,19 тыс тенге, при плане в общей сумме 45 370,7 тыс.тенге, или 67%, в том числе: ГСМ -12 160,3 тыс. тенге, запасные части 7 746,8 тыс. тенге, ИМН и ЛС на общую сумму 8 217,92 тыс. тенге,сырье и материалы-10548,2 т.т.
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Затраты на оплату труда работников составили 70% от планируемых 492 886,1т.т., составили фактически сумму:349 087,2 тыс. тенге, что объясняется экономией средств за счет вакансий
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Работы, полученные от подрядчиков составили в общей сумме 638 962,7 тыс тенге,при плане 646 203,9 т.т., что составляет 99 % от запланированной суммы на 2018 год
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация составила 9 811,9 тыс. тенге,при плане 9 903,6 т.т.,или 99 %
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Обслуживание и ремонт основных средств составило 6 597,5 тыс. тенге,при плане 7 631,7 т.т., или 86 % от запланированной суммы.
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	нет, так как НКЦЭМ не имеет собственного здания и проводится закуп услуг по аренде помещения и ОС
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	нет, так как НКЦЭМ не имеет собственного здания и проводится закуп услуг по аренде помещения и ОС
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	расходы по транспортным услугам фактически составили:4 172 428,15 т.т при плане 4 245 378,95 тыс. тенге, что составляет 98 % от планируемой суммы
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	на услуги связи израсходовано 2 989,56 тыс. тенге,при плане 4 742,81 тыс.тенге (63%)
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	x
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	x
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы составили 15 985,5 тыс. тенге, при плановом значении 23 452,4 тыс.тенге, (68%), расходы на командировки оплачиваются согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан».
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Расходы на аренду здания и специализированных автомобилей составили 92 153 тыс. тенге при плане 91 260,3 тыс. тенге, или превышение на 1%,за счет увеличения цены.
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	x
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	x
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Расходы на медицинское страхование фактически составили 9 215,2 тыс. тенге при плане 10 584,7 тыс.тенге или 87 % от запланированной суммы
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие расходы запланированы в размере 14 581,77 тыс.тенге, фактически составили в общей сумме 11 808,11 тыс. тенге или 81 %, в том числе повышение квалификации 3 372,9 тыс. тенге,типографские услуги-201.94 тыс.тенге, услуги прачечной, утилизация отходов, охрана в общей сумме 7 645,73 тыс. тенге,прочие текущие затраты 587,51 тыс.тенге.
16 Доходы		
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным 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 за 2018 год составили в общей сумме 5 799 843,5 тыс. тенге,при плане 5 830 835,64 тыс.тенге., что составляет 99 % от запланированной, в том числе по государственному заданию Организация работы по развитию санитарной авиации в РК 100%. По платным услугам исполнение фактических доходов составило 79 % или в сумме 93 506,2 тыс. тенге при плане 118 727,5 тыс.тенге.Доходы от безвозмездно полученных активов фактически составило 5 239,11 тыс.тенге(при плановых показателях - 9423,8 тыс.тенге) 56 %,прочие доходы фактически составило сумму:3 394 ,6 тыс.тенге, (при плане-4980,8 тыс.тенге) 68 %
17 Административные расходы		
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Всего фактические расходы составляют 9 484,7 тыс. тенге (без учета НДС), при плане 6 303,0 тыс. тенге, превышение расходов на 1,5 %, в том числе: - расходы на ГСМ составляют 2 468,3 тыс. тенге на 3 ед. легкового автотранспорта,сырье и материалы-5 143,5 тыс.тенге,запасные части на автотранспорт-1 572,2 тыс.тенге
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Всего фонд оплаты труда составляет 262 775,1 тыс. тенге, при плане 170 613,12 тыс. тенге, перерасход составил 54 % за счет выплаты премий и прочих выплат АУП
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	x
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация за 2018 год составляет 10 032,2 тыс. тенге, при плане 10 050,8 тыс. тенге, исполнение 99,8%.
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	На обслуживание ОС направлены средства в сумме 2 567,2 тыс. тенге при плане 3 422,6 тыс. тенге, исполнение 75 %.

17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	нет, так как НКЦЭМ не имеет собственного здания и проводится закуп услуг по аренде помещения и ОС
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	нет, так как НКЦЭМ не имеет собственного здания и проводится закуп услуг по аренде помещения и ОС
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	х
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Аренда здания и основных средств составляет 49 902,4 тыс. тенге при плане 50 656,9 тыс. тенге, исполнение 99% от плановых сумм
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Общая сумма фактических расходов составляет 3 568,2 тыс. тенге (без учета НДС), при плане 2 131,2 тыс. тенге, превышение 67 %. Здесь предусмотрены затраты на обслуживание телефонных номеров, затраты на доступ к сети Интернет, спутниковую и сотовую связь, а также включены затраты на услуги передвижной радиосвязи и междугородние и международные переговоры для связи с коллегами из дальнего и ближнего зарубежья согласно тарифам на предоставление услуг телекоммуникаций.
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Фактические расходы составили 2903,4 тыс. тенге при плановой потребности 4 948,2 тыс. тенге, выполнения 59%
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Фактические расходы составили 5 191,35 тыс. тенге при плане 2 727,8 тыс. тенге (без учета НДС), превышение 90 %
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Общая сумма фактических расходов составляет 8 428,25 тыс. тенге, при плане 8 880,6 тыс. тенге (без учета НДС, исполнение 95%). Предусмотрены расходы на служебные разъезды руководителей и командировки специалистов в связи с производственной необходимостью в регионы Республики Казахстан. Расчет внутри страны произведен на основании ПП РК от 22 сентября 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан». Командировки и служебные разъезды за пределы страны установлены по нормам, установленным ПП РК от 06.02.2008 года №108 «О возмещении государственным служащим расходов на служебные заграничные командировки за счет средств республиканского и местного бюджетов».
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	х
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Банковские услуги (услуги по приему, выплате и зачислению денег по карт - счетам через терминал, обслуживание счета, переводы и абонентское обслуживание и пр.) составили 132,3 тыс. тенге, при плане 693,3 тыс. тенге (без учета НДС), т.е. экономия 19 %
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	нет, так как НКЦЭМ не имеет собственного здания и проводится закуп услуг по аренде помещения и ОС
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Расчеты проведены согласно Закона РК от 07.02.2005 г. № 30 "Об обязательном страховании ГПО работодателя за причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", а также заключением договора с АО "ДК Цесна банк" Страховая компания "Цесна гарант" на добровольное медицинское страхование 152 работников НКЦЭМ
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	х
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие расходы составили 17 611,52 тыс.тенге при плане 11 815,2 тыс. тенге превышение 49 %.
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	х
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению 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.	Фактические прочие расходы составили 3 478,1 тыс. тенге и представлены следующим образом: расходы от выбытия прочих активов 11,78 тыс. тенге, расходы по курсовым разницам образовавшиеся при обмене валюты - 3 246,3 тыс. тенге; прочие расходы 220,0 тыс. тенге.
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Другие обязательные платежи в бюджет составляют сумму:108,42 тыс.тенге в том числе:гоп.пошлина-38,59 тыс.тенге,лицензионный сбор-48,1 тыс.тенге,эмиссия в окружающую среду-21,73 тыс.тенге,
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	На 2018 год запланировано уплатить налогов на общую сумму 294 692,1 тыс. тенге, фактически уплачено 346 681,4 тыс. тенге или 92 % в том числе:ИПН-49 889,3 тыс.тенге, НДС-198046,5 тыс.тенге,соц.налог-38 628,4 тыс.тенге,соц.отчисления-14 151,07 тыс.тенге,отчисления ОСМС-7 579,6 тыс.тенге,КПН-38 327,5 тыс.тенге,налог на транспорт-60,46 тыс.тенге.

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий

Подпись _____

М.П.