



Утвержден
Приказ
от 17.05.2019 года № 235-0
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КТУ "УЗ акимата СКО"
Наименование организации : КТП НА ПХВ "РБ Р-НА ИМ. Г.МУСРЕПОВА "КТУ "УЗ АКИМАТА СКО"
Отчетный год: 2018 г.

№	Показатели		Обоснование
	1	2	
		Раздел "Показатели развития"	3
1	Обзор отчетного периода		
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа		
	отсутствия намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании),		нет
1.1.1	приватизации или ликвидации		нет
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах		нет
1.2	предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций		нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств		нет
1.4	Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания		нет
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний		Казахстанское содержание в среднем составляет 89% от общего объема закупок, в т.ч. на продукты 79%, ГСМ 50%, фин.услуги 100%, коммунальные услуги: вода, канализация, мусор, приобретение угля 100%, услуги связи 100%, медикаменты 58%, прочие работы 100%.

2	Цели, задачи и ключевые показатели		
	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводятся обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных полномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Цель- улучшение здоровья населения. Задача - укрепление здоровья женщин и детей, снижение бремени социально значимых заболеваний, формирование зож, повышение доступности и качества медицинской помощи в ЕНСЗ, внедрение модели лекарственного обеспечения, обеспечения мед.организацией квалифицированными кадрами.	
3	Программа реализации		
3.1	Реализуемые продукты:		
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Оказание медицинских услуг в целях укрепления здоровья	
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	нет	
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	нет	
3.2	Ценовая (тарифная) политика		
	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)	Тариф на оказание медицинской помощи лицам инфекционными заболеваниями на 2018 год планируется в сумме 6331,1 тенге за 1 услугу, на оказание ПМСП, КДП, скорая медицинская помощь, стационарная и стационарозамещающая помощь при населении 40849 человек, комплексный подшуевой норматив на 1 жителя в месяц составит - 2713,73 тенге.	
3.2.1	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	нет	
3.2.2	Потребители		
	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	Государственный заказ	
3.3.1	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерно	
3.3.2	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	оказание мед.помощи населению	

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	Планируются расходы на 2018 год в сумме 1386542,0 тыс. тенге, больница на 140 коек.	
4.2	ситуации на рынке	нет	
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Планируется заключить договоров в 2018 году 620 шт.	
5	Раздел "Аггегированные показатели"		
5.1	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	нет	
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	нет	
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: $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\%$	нет	
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\%$	нет	
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$	нет	

	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): $FR = \frac{Z}{K} \text{ (Заемный капитал) / (Собственный капитал)}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - KН) * (ROA - ЦЗК) * FR$	нет	
6.1.4		нет	
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	нет	
	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам		В 2018 году планируется на административные расходы 114351 тт, в том числе : услуги связи 225 тт, на оплату труда 100205 тт, обязательное страхование 1775 тт, банковские услуги 270 тт, запасы 780 тт, налоги 9920 тт. На затраты основного производства планируется расход в сумме 1270952 тт, в том числе: на оплату труда 484966 тт, запасы 290213 тт, обслуживание и ремонт осн. средств 7160 тт, электроэнергия 22446 тт, ком. услуги 21594 тт, услуги связи 11324 тт, командн. расходы 15943 тт, налоги и соц. страхование 58606 тт, обязательное страхование 2456 тт, транспортные услуги 1543 тт, прочие расходы 354701 тт.
6.2			
7	Инвестиционный (инновационный) план		
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах		
	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	нет	
7.1.1			
	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)	нет	
7.1.2			
	Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	Персонал		

17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Запасы в 2018 году планируются в сумме 780тт
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Оплата труда работников в 2018г составит сумму 100205тт.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	нет
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	нет
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	нет
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	нет
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
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не планируются
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	На услуги связи планируются в 2018году 225тт, в том числе абонплата 170тт, междугородние переговоры 55тт.
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	не планируются
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	не планируются
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	На командировочные расходы планируются сумма 590тт
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	не планируются

17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	На банковские услуги планируется 270тт
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	не планируется
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	не планируется
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	На обязательное страхование планируется 369тт.
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	не планируется
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не планируется
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиту вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	не планируется
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провозим (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обеспечению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	не планируется
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	Планируются ИПН -43085тт, соц.налог - 39949тт, земельный налог 6тт, имущественный налог - 196тт, обязательное страхование - 2825тт.

20.2	<p>Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов</p>
	<p>Планируются соотчисления в сумме 20333тт</p>

Руководитель исполнительного органа: МАТКЕНОВА С.Г., И.о.главного врача

М.П.

