Приложение 6

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 302000021793; БИН:
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №2 ГОРОДА БАЛХАШ" УПРАВЛЕНИЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей						единица измерения	2015	2016	2017			2018			2019				2020	2021
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	17
Активы	Организации					тысяч тенге										254 715,70	240 917,60	94,58	206 404,10	
	Дочерних организаций					тысяч тенге														
	Консолидированные показатели					тысяч тенге														
Пассивы	Организации	Всего				тысяч тенге										254 715,70	240 917,60	94,58	206 404,10	
		в том числе	собственный капитал			тысяч тенге										227 416,60	215 095,60	94,58	180 641,10	
			обязательства			тысяч тенге										27 299,10	25 822,00	94,59	25 763,00	
	Дочерних организаций	Всего				тысяч тенге														
		в том числе	собственный капитал			тысяч тенге														
			обязательства			тысяч тенге														
	Консолидированные показатели	Всего				тысяч тенге														
		в том числе	собственный капитал			тысяч тенге														
			обязательства			тысяч тенге														
Доходы	Организации					тысяч тенге										543 881,70	545 390,00	100,28	609 244,40	
	Дочерних организаций					тысяч тенге														
	Консолидированные показатели					тысяч тенге														
Расходы	Организации					тысяч тенге										518 956,30	519 651,00	100,13	603 544,40	
	Дочерних организаций					тысяч тенге														
	Консолидированные показатели					тысяч тенге														
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации				тысяч тенге														
		Дочерних организаций				тысяч тенге														
		Консолидированные показатели				тысяч тенге														
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тысяч тенге										24 925,40	25 739,00	103,26	5 700,00	
		Дочерних организаций				тысяч тенге														
		Консолидированные показатели				тысяч тенге														
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тысяч тенге										24 925,40	23 315,10	93,54	5 700,00	
		Дочерних организаций				тысяч тенге														
		Консолидированные показатели				тысяч тенге														
Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую			тенге														
			привилегированную			тенге														
		начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма		тысяч тенге														
				процент от чистого		%														
			находящиеся в частной собственности			тысяч тенге														
	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода				%														
		начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности			тысяч тенге														
			находящиеся в частной собственности			тысяч тенге														
	Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода				%										9,40	9,40	100,00	7,30	
		начислено				тысяч тенге										2 342,50	2 423,90	103,47	420,00	
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:				тысяч тенге										22 582,90	23 315,10	103,24	5 280,00	
		на создание резервов, связанных с покрытием убытков				тысяч тенге										1 129,10				
		на развитие				тысяч тенге										14 678,90	23 315,10	158,83	5 280,00	
		резерв на материальное поощрение				тысяч тенге										6 774,90				
						тысяч тенге														
Рентабельность	активов	Организации				%										9,79	9,68	98,90	2,76	
		Консолидированные показатели				%														
	собственного капитала	Организации				%										10,96	10,84	98,90	3,16	
		Консолидированные показатели				%														

доходов	Организации	%										4,58	4,27	93,28	0,94	
	Консолидированные показатели	%														
Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации	десятичная дробь										0,12	0,12	100,01	0,14	
	Консолидированные показатели	десятичная дробь														
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации	%														
	Консолидированные показатели	%														
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	тысяч тенге										38 696,40	45 041,00	116,40	21 393,50	
	Консолидированные показатели	тысяч тенге														
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	общий															
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям															
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	общая	тенге														
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тенге														
Численность работников	всего	человек														
	по штату											188,00	188,00	100,00	188,00	
	среднесписочная	человек										161,00	164,00	101,86	161,00	
Фонд оплаты труда		тысяч тенге										222 524,90	229 647,40	103,20	285 553,40	

Пояснительная записка

Прибыль предприятия в 2019г - 25739,0 тыс.тенге, рентабельность Активов составит 9,68%. Рентабельность собственного капитала - 10,84%, рентабельность доходов - 4,27%. Коэффициент финансового рычага - 0,12 , производительность труда на 1-го работника-274,64 , текучесть кадров 14,02%, EBITDA -45041,0 тыс.тенге. Численность работников - 164 , фонд заработной платы ожидается в сумме 229647,4 тыс.тенге.

Руководитель исполнительного органа: КУЛЕМБАЕВА АЙНАГУЛЬ КАДЫРОВНА, Директор

подпись_____

М.П.