

Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РИИ: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"
 Вид документа: утвержденный план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация				
Полный юридический адрес		Казахстан, 010000, Нур-Султан г. а., Есильский р. а., пр. Туран, д.34/1				
Полный фактический адрес		Казахстан, 010000, Нур-Султан г. а., Есильский р. а., пр. Туран, д.34/1				
Контактные телефоны		Телефон: (7172) 62-10-36, 62-10-50, Факс: (7172) 62-10-36				
Электронный адрес (e-mail), сайт		neuroclinic@med.mail.kz, aobuh_2011@mail.ru				
БИН (бизнес-идентификационный номер)		080440018645				
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц				
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		50412162				
Организационно-правовая форма		Акционерное общество				
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	№ 162 от 31.03.2016				
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Оказание специализированной медицинской помощи при нейрохирургических заболеваниях, а также проведение научных исследований и внедрение современных медицинских технологий в области нейрохирургии и их трансферт в систему				
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 23.12.2013, № госрегистрации: 32546-1901-АО, Дата первичной госрегистрации: 09.12.2008				
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии					
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)					
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий					
	Занимаемая доля на рынке в %					
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от				
		№				
		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от			
		№				
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от				
		№				
	Характеристика природопользования	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
		первичное		вторичное		
		возмездное		безвозмездное		
Является ли недропользователем	Вид операции					
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
	Контракт (разрешение)	от				
		№				
	Вид операции					
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
Контракт (разрешение)	от					
	№					
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от				
		№				
	Характеристика водопользования	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
первичное		вторичное				
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	Постановление Акимата г. Астана				
		от	07.09.2016			
		№	197-1588			
	Характеристика землепользователя	постоянное		временное	ДА	
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
		первичное		вторичное	ДА	
возмездное	ДА		безвозмездное			
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор				
		от				
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший				
		от				
Уставный капитал	В соответствии с уставом (тыс. тенге)					
	9223040,00					

Неоплаченный (тыс. тенге)						
Количество акций				Объявленные	Размещенные	Выкупленные
Всего				9223040	9223040	9223040
в том числе	Простые акции	Всего		9223040	9223040	9223040
		в том числе	в государственной собственности	X	9223040	X
			в частной собственности	X		X
	Привилегированные акции	Всего				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
Стоимость и доходность одной акции				2020	2021	2022
				(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)
Стоимость одной акции				1,00	1,00	1,00
Доходность одной акции						
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе						
Доли в уставном капитале (ТОО), %		Всего				
		в том числе	в государственной собственности			
			в частной собственности			
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)	
Всего				X		X

С.А.

М.А.

Приложение 6
 Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН - 620500078202, БИАН - 170340000915, Адрес: Казахстан.
 Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"
 Вид документа: утвержденный план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей	единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1									
Активы	Организации	2	4	5	8	11	14	17	
	Дочерних организаций	тысяч тенге	12 849 087,00	12 489 539,45	12 506 276,42	12 408 944,48	12 413 724,48	12 419 396,78	12 427 597,82
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	12 849 087,00	12 489 539,45	12 506 276,42	12 408 944,48	12 413 724,48	12 419 396,78	12 427 597,82
Пассивы	Организации	в том числе	2 788 804,00	2 422 501,85	2 435 906,62	2 332 421,31	2 331 875,92	2 334 075,49	
	Дочерних организаций	тысяч тенге	2 788 804,00	2 422 501,85	2 435 906,62	2 332 421,31	2 331 875,92	2 334 075,49	
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	2 788 804,00	2 422 501,85	2 435 906,62	2 332 421,31	2 331 875,92	2 334 075,49	
Доходы	Организации	тысяч тенге	5 812 009,68	8 552 615,46	8 809 195,36	8 955 071,59	9 203 192,47	9 606 380,46	
	Дочерних организаций	тысяч тенге	5 812 009,68	8 552 615,46	8 809 195,36	8 955 071,59	9 203 192,47	9 606 380,46	
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	5 812 009,68	8 552 615,46	8 809 195,36	8 955 071,59	9 203 192,47	9 606 380,46	
Расходы	Организации	тысяч тенге	5 806 218,15	8 544 284,88	8 800 031,76	8 942 503,67	9 189 069,54	9 591 367,38	
	Дочерних организаций	тысяч тенге	5 806 218,15	8 544 284,88	8 800 031,76	8 942 503,67	9 189 069,54	9 591 367,38	
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	5 806 218,15	8 544 284,88	8 800 031,76	8 942 503,67	9 189 069,54	9 591 367,38	
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Выловой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге	137 850,18	334 635,79	446 810,14	447 812,97	456 843,17	477 829,36	
	Дочерних организаций	тысяч тенге	137 850,18	334 635,79	446 810,14	447 812,97	456 843,17	477 829,36	
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	137 850,18	334 635,79	446 810,14	447 812,97	456 843,17	477 829,36	
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге	5 791,53	8 330,58	9 163,60	12 567,92	14 122,93	15 013,08	
	Дочерних организаций	тысяч тенге	5 791,53	8 330,58	9 163,60	12 567,92	14 122,93	15 013,08	
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	5 791,53	8 330,58	9 163,60	12 567,92	14 122,93	15 013,08	
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге	5 791,53	8 330,58	9 163,60	12 567,92	14 122,93	15 013,08	
	Дочерних организаций	тысяч тенге	5 791,53	8 330,58	9 163,60	12 567,92	14 122,93	15 013,08	
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	5 791,53	8 330,58	9 163,60	12 567,92	14 122,93	15 013,08	
	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую привилегированную						
Доходы акционера (Участника)	начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	5 831,41	6 414,52	8 797,54	9 886,05	10 509,16	11 939,16	
	начислено на акции	находящиеся в частной собственности	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
	норматив распределения чистого дохода	находящиеся в государственной собственности							
	норматив распределения чистого дохода	находящиеся в частной собственности							
Доходы акционера (Участника)	Доход на долю участия	находящиеся в государственной собственности							
	Доход на долю участия	находящиеся в частной собственности							
Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	находящиеся в государственной собственности							
	норматив распределения чистого дохода	находящиеся в частной собственности							
всего, в том числе		тысяч тенге	1 737,46	2 499,17	2 749,08	3 770,38	4 236,88	4 503,92	
		тысяч тенге						5 116,78	

Распределение чистого дохода, оставшегося в распоряжении организации		на создание резервов, связанных с покрытием убытков на развитие									
Рентабельность	активов	тысяч тенге	1 737,46	2 499,17	2 749,08	3 770,38	4 236,88	4 503,92	5 116,76		
	собственного капитала	%	0,05	0,07	0,07	0,10	0,11	0,12	0,14		
	доходов	%	0,06	0,08	0,09	0,12	0,14	0,15	0,17		
	Консолидированные показатели	%	0,10	0,10	0,10	0,14	0,15	0,16	0,17		
Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Консолидированные показатели	десятичная дробь	0,10	0,10	0,10	0,14	0,15	0,16	0,17		
	Консолидированные показатели	десятичная дробь			0,24	0,23	0,23	0,23	0,23		
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Консолидированные показатели	%	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03		
	Консолидированные показатели	%	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03		
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Консолидированные показатели	тысяч тенге	457 744,93	716 072,74	759 448,61	779 568,82	810 747,63	841 493,88	873 398,54		
	общий	тысяч тенге	457 744,93	716 072,74	759 448,61	779 568,82	810 747,63	841 493,88	873 398,54		
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	Консолидированные показатели										
	общий										
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	Консолидированные показатели	тенге	0,63	0,81	0,96	0,97	1,00	1,04	1,06		
	общий	тенге	0,63	0,81	0,91	0,94	0,98	1,02	1,06		
Численность работников	Консолидированные показатели	человек	620,00	633,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00		
	общий	человек	620,00	633,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00		
Фонд оплаты труда	Консолидированные показатели	тысяч тенге	2 254 774,43	3 319 501,01	3 369 561,35	3 470 294,11	3 633 778,88	3 805 187,13	3 984 908,77		
	общий	тысяч тенге	2 254 774,43	3 319 501,01	3 369 561,35	3 470 294,11	3 633 778,88	3 805 187,13	3 984 908,77		

Пояснительная записка

В 2022 году плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности сложатся на следующем уровне. Рентабельность активов - 0,07%; Рентабельность собственного капитала - 0,09%; Рентабельность доходов - 0,10%. Коэффициент финансового рычага (леверидж) - 0,24. Эффект финансового рычага (финансового левериджа) - 0,02%. EBITDA - 759 449 тыс.тенге. Показатели рассчитаны на основе данных финансово-хозяйственной деятельности на планируемый период в соответствии с Методическими рекомендациями по заполнению форм плана развития

Handwritten signature

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"
 Вид документа: утвержденный план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		3	4	5	8	11	14	17	
Доходы Организации	Всего	5 812 009,68	8 552 615,46	8 809 195,36	8 955 071,59	9 203 192,47	9 606 380,46	9 967 311,54	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	5 355 716,53	8 318 127,76	8 701 690,24	8 832 755,10	9 080 875,98	9 484 063,97	9 844 995,05
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	75 517,00	66 241,08	66 241,00	66 241,00	66 241,00	66 241,00	66 241,00
		Доходы по вознаграждениям	123 976,60	81 788,25	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00
		Прочие доходы	256 799,55	86 458,37	24 139,12	38 950,49	38 950,49	38 950,49	38 950,49
Доходы дочерних организаций	Всего								
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ							
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи							
		Доходы по вознаграждениям							
		Прочие доходы							
Консолидированные доходы	Всего	5 812 009,68	8 552 615,46	8 809 195,36	8 955 071,59	9 203 192,47	9 606 380,46	9 967 311,54	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	5 355 716,53	8 318 127,76	8 701 690,24	8 832 755,10	9 080 875,98	9 484 063,97	9 844 995,05
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	75 517,00	66 241,08	66 241,00	66 241,00	66 241,00	66 241,00	66 241,00
		Доходы по вознаграждениям	123 976,60	81 788,25	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00
		Прочие доходы	256 799,55	86 458,37	24 139,12	38 950,49	38 950,49	38 950,49	38 950,49

Пояснительная записка

В 2022 году доходы запланированы на уровне 8 809 195 тыс.тенге, 98,8% из которых составят доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ (8 701 690 тыс.тенге), 0,8% - доходы от государственных субсидий и государственной помощи (66 241 тыс.тенге), 0,2% - доходы по вознаграждениям (17 125 тыс.тенге), 0,2% - прочие доходы (24 139 тыс.тенге). Источниками планируемых доходов являются: - реализация продукции государственным учреждениям (БП 006

Handwritten signature

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 620500078202; БИН:

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
		Факт	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сальдо на начало денежных средств, всего																
1. Поступление денежных средств, всего																
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)																
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов																
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению																
Иные поступления денежных средств																
2. Выбытие денежных средств, всего																
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги																
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов																
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению																
Иное выбытие денежных средств																
Сальдо на конец денежных средств, всего																

Пояснительная записка

В 2022 году поступление ДС составит 8 767 644 тыс.тенге, выбытие - 8 683 776 тыс.тенге, сальдо на конец составит 1 975 160 тыс.тенге.

Сиди
Сиди

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РПН: 620500078202; БИН:

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс. тенге	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16	19	22
Всего в рамках республиканского бюджета						Стоимость договоров, всего	388 349,50	393 533,69	388 349,50	252 032,02	187 549,79	194 293,43	200 477,84	
						Объем выполненных работ и услуг	388 349,50	393 533,69	388 349,50	252 032,02	187 549,79	194 293,43	200 477,84	
			X		X	Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам		393 533,69	388 349,50					
Всего в рамках местного бюджета						Остаток стоимости договора								
						Дебиторская задолженность								
						Кредиторская задолженность								
						Стоимость договоров, всего								
						Объем выполненных работ и услуг								
			X		X	Поступления оплаты по договорам								
						Остаток стоимости договоров								
						Дебиторская задолженность								
						Кредиторская задолженность								

Пояснительная записка

в 2022 году планируется реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета на сумму 388 350 тыс. тенге.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	7	10	13	16	
Расходы Организации	Всего	5 806 218,15	8 544 284,88	8 800 031,76	8 942 503,67	9 189 069,54	9 591 367,38	9 950 255,60	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	5 217 866,35	7 983 491,97	8 254 880,10	8 384 942,13	8 624 032,81	9 006 234,61	9 357 120,26
		Административные расходы	474 601,14	560 792,91	545 151,66	557 561,54	565 036,73	585 132,77	593 135,34
		Расходы по вознаграждениям							
	Прочие расходы	113 750,66							
Расходы дочерних организаций	Всего								
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)							
		Административные расходы							
		Расходы по вознаграждениям							
	Прочие расходы								
Консолидированные расходы	Всего	5 806 218,15	8 544 284,88	8 800 031,76	8 942 503,67	9 189 069,54	9 591 367,38	9 950 255,60	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	5 217 866,35	7 983 491,97	8 254 880,10	8 384 942,13	8 624 032,81	9 006 234,61	9 357 120,26
		Административные расходы	474 601,14	560 792,91	545 151,66	557 561,54	565 036,73	585 132,77	593 135,34
		Расходы по вознаграждениям							
	Прочие расходы	113 750,66							

Пояснительная записка

В 2022 году расходы запланированы на уровне 8 800 032 тыс.тенге, в том числе. Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) - 8 254 880 тыс.тенге. Административные расходы - 545 152 тыс.тенге.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:]
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	В том числе по источн			
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							
Инвестиционные проекты и программы:							
Реконструкция здания с пристройкой для размещения гамма-терапевтического комплекса и магнитно-резонансной томографии							
Приобретение основных средств	X	X					
Приобретение нематериальных активов	X	X					
Приобретение биологических активов	X	X					
Приобретение запасов	X	X					
Приобретение работ и услуг	X	X					

Пояснительная записка

В 2022 году продолжится реализация следующих инвестиционных проектов: - Реконструкция здания с пристройкой для размещения гамма-терапевтического комплекса и магнитно-резонансной томографии на общую сумму 17 526 тыс.тенге. Кроме того, в 2022 году запланировано приобретение основных средств на общую сумму 502 954 тыс.тенге (медицинское и немедицинское оборудование).

Handwritten signature and date

2023

Утвержденный план/Уточненный план										
в том числе по источникам финансирования										
икам финансирования					в том числе по источникам финансирования					
за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				4 601 233,61						
		520 480,10	4 155 914,77							
		17 526,30								
		17 526,30								
		502 953,80		322 193,37						
			3 248 823,21	3 368 892,74						
			907 091,56	910 147,50						

2025										
Утвержденный план/Уточненный план										
в том числе по источникам финансирования										
Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала
24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25
5 605 403,45							965 698,85	4 639 704,60	5 258 997,56	
965 698,85							965 698,85		430 070,00	
3 617 062,83								3 617 062,83	3 744 927,31	
1 022 641,77								1 022 641,77	1 084 000,25	

2026

Утвержденный план/Уточненный план

в том числе по источникам финансирования

за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственн ой субсидии и государственн ой помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников
26	27	28	29	30	31	32
					430 070,00	4 828 927,56
					430 070,00	
						3 744 927,31
						1 084 000,25

Handwritten signature

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	9	12	15	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	846,70	846,70	846,70	846,70	846,70	846,70	846,70
	в том числе арендуемая	квадратный метр							
2	Штатная численность административного персонала		67,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге							
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	в том числе арендуемые	единица							
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге							

Пояснительная записка

Общая площадь, занимаемая административным персоналом составит 846,7 кв. м. при норме 986 кв. м. Штатная численность составит 58 единиц.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Размещение временно свободных денег

13-косымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Ұйымның атауы : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Құжаттың түрі: утвержденный план развития

Бес жылдық кезең: 2022 - 2026

Жоспарланатын/есепті кезең: 2022 год

күн <дата> № <номер>

Қосымша көрсеткіштер

Уақытша бос ақшаны налестыру

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	9	12	15	18
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего	тысяч тенге	1 070 497,00	1 498 899,74	1 498 899,74	1 498 899,74	1 498 899,74	1 498 899,74	1 498 899,74
2	государственные ценные бумаги	тысяч тенге							
3	долевые и корпоративные ценные бумаги	тысяч тенге							
4	в том числе размещенные в:	тысяч тенге	1 070 497,00	1 498 899,74	1 498 899,74	1 498 899,74	1 498 899,74	1 498 899,74	1 498 899,74
5	в банках второго уровня	тысяч тенге							
	другие	тысяч тенге							

Пояснительная записка

В банках второго уровня размещены ВСД средства в размере 1 498 900 тыс.тенге.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"
 Вид документа: утвержденный план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Основными целями деятельности АО «Национальный центр нейрохирургии» являются: 1. Устойчивый высокий уровень качества медицинской помощи. 2. Повышение эффективности управления научно-исследовательской деятельностью; 3. Повышение эффективности управления образовательной деятельностью. Для достижения этих целей поставлены следующие задачи: 1. Повышение уровня качества и безопасности оказания медицинских услуг; 2. Развитие научно-исследовательской деятельности. 3. Развитие образовательной деятельности.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Программа реализации на 2022 год представлена следующими стратегическими задачами: по первому направлению: 1. Повышение уровня качества и безопасности оказания медицинских услуг 2. Развитие приоритетных, социально-направленных клинических программ 3. Повышение эффективности и рационализация производства медицинских услуг 4. Становление одним из ведущих поставщиков медицинских услуг на территории СНГ. Результатом реализации поставленных задач является оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП, а также оказание платных медицинских услуг на сумму 7 776 198 тыс.тенге. по второму направлению: 1. Формирование пула из высококвалифицированных кадров 2. Трансферт медицинских технологий, обеспечение передачи внедренных инновационных технологий в регионы. Результатом реализации поставленных задач является осуществление научной деятельности на сумму 389 466 тыс. тенге. по третьему направлению: 1. Развитие научно-исследовательской деятельности 2. Развитие образовательной деятельности. Результатом реализации поставленных задач является осуществление образовательной деятельности согласно утвержденным программам на сумму 89 216 тыс.тенге.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	В 2022 году плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности сложатся на следующем уровне: Рентабельность активов - 0,07%; Рентабельность собственного капитала - 0,09%; Рентабельность доходов - 0,10%. Коэффициент финансового рычага (леверидж) - 0,24; Эффект финансового рычага (финансового левериджа) - 0,02%; EBITDA - 759 449 тыс.тенге. Показатели рассчитаны на основе данных финансово-хозяйственной деятельности на планируемый период в соответствии с Методическими рекомендациями по заполнению форм плана развития
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	В 2022 году доходы запланированы на уровне 8 809 195 тыс.тенге, 98,8% из которых составят доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ (8 701 690 тыс.тенге), 0,8% - доходы от государственных субсидий и государственной помощи (66 241 тыс.тенге), 0,2% - доходы по вознаграждениям (17 125 тыс.тенге), 0,2% - прочие доходы (24 139 тыс.тенге). Источниками планируемых доходов являются: - реализация продукции государственным учреждениям (БП 006 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся», БП 131 «Базовое финансирование науки»), - реализация продукции субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания («Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения»), - реализация продукции прочим юридическим лицам (оказание платным медицинских, платных образовательных услуг). - прочие доходы (доходы в виде вознаграждений, доходы от безвозмездно полученных активов).
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	В 2022 году поступление ДС составит 8 767 644 тыс.тенге, выбытие - 8 683 776 тыс.тенге, сальдо на конец составит 1 975 160 тыс.тенге.
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	в 2022 году планируется реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета на сумму 388 350 тыс.тенге.
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	В 2022 году расходы запланированы на уровне 8 800 032 тыс.тенге, в том числе: Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) - 8 254 880 тыс.тенге. Административные расходы - 545 152 тыс.тенге.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	В 2022 году продолжится реализация следующих инвестиционных проектов: - Реконструкция здания с пристройкой для размещения гамма-терапевтического комплекса и магнитно-резонансной томографии на общую сумму 17 526 тыс.тенге. Кроме того, в 2022 году запланировано приобретение основных средств на общую сумму 465 993 тыс.тенге (медицинское и немедицинское оборудование).
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь, занимаемая административным персоналом составит 846,7 кв.м. при норме 986 кв.м. Штатная численность составит 58 единиц.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	В банках второго уровня размещены ВСД средства в размере 1 498 900 тыс.тенге.

Handwritten signature

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РИИ: 620500078202; БИН:
 Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"
 Вид документа: утвержденный план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	4	5	6	9	12	15	18
1	Активы						тыс. тенге	12 849 087,00	12 489 539,45	12 506 276,42	12 408 944,48	12 413 724,48	12 419 396,78	12 427 597,82
2	Активы	Всего	Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге	12 849 087,00	12 489 539,45	12 506 276,42	12 408 944,48	12 413 724,48	12 419 396,78	12 427 597,82
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге	3 235 301,00	2 934 101,62	3 018 110,13	3 305 281,76	3 289 898,07	3 163 299,79	3 604 251,70
5			Консолидированные показатели				тыс. тенге	3 235 301,00	2 934 101,62	3 018 110,13	3 305 281,76	3 289 898,07	3 163 299,79	3 604 251,70
6			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге	2 243 039,00	1 891 291,77	1 975 160,17	2 201 902,30	2 095 484,82	1 876 942,41	2 225 030,75
7			Консолидированные показатели				тыс. тенге	2 243 039,00	1 891 291,77	1 975 160,17	2 201 902,30	2 095 484,82	1 876 942,41	2 225 030,75
8	Деньги и их эквиваленты		Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
9			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
10			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
11			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
12			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
13			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
14			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
15			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
16			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
17			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
18			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
19			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
20			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
21			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
22			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
23			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
24			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге	332 936,00	332 936,00	332 936,00	336 265,36	339 628,01	343 024,29	346 454,53
25			Консолидированные показатели				тыс. тенге	332 936,00	332 936,00	332 936,00	336 265,36	339 628,01	343 024,29	346 454,53
26			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
27			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
28			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
29			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
30			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
31			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
32			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
33			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
34			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге	650 248,00	695 862,40	695 862,40	702 821,02	709 849,23	716 947,72	724 117,20
35			Консолидированные показатели				тыс. тенге	650 248,00	695 862,40	695 862,40	702 821,02	709 849,23	716 947,72	724 117,20
36			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
37			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
38			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
39			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
40			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге	9 078,00	14 011,45	14 151,56	64 293,08	144 936,01	226 385,37	308 649,22
41			Консолидированные показатели				тыс. тенге	9 078,00	14 011,45	14 151,56	64 293,08	144 936,01	226 385,37	308 649,22
42			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
43			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
44			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге	9 613 786,00	9 555 437,83	9 488 166,29	9 103 662,72	9 123 826,41	9 256 096,99	8 823 346,12
45			Консолидированные показатели				тыс. тенге	9 613 786,00	9 555 437,83	9 488 166,29	9 103 662,72	9 123 826,41	9 256 096,99	8 823 346,12
46			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
47			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
48			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
49			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
50			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00
51			Консолидированные показатели				тыс. тенге	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00
52			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
53			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
54			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
55			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
56			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
57			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
58			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00
59			Консолидированные показатели				тыс. тенге	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00
60			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
61			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
62			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
63			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
64			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
65			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
66			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
67			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
68			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
69			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
70			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
71			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
72			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
73			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
74			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
75			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
76			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
77			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
78			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
79			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
80			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге	9 414 073,02	9 325 199,87	9 264 743,45	8 888 019,55	8 915 574,80	9 054 792,75	8 628 520,15
81			Консолидированные показатели				тыс. тенге	9 414 073,02	9 325 199,87	9 264 743,45	8 888 019,55	8 915 574,80	9 054 792,75	8 628 520,15
82			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
83			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
84			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							
85			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
86			Организации			Дочерних организаций	тыс. тенге							

87		Консолидированные	Первоначальная стоимость	тыс. тенге	14 355 126,11	15 361 369,93	15 656 424,11	16 046 701,11	16 870 881,11	17 836 579,91	18 266 649,90
88		показатели	Амортизация	тыс. тенге	4 862 888,06	5 961 844,80	6 313 515,63	7 080 516,53	7 877 141,28	8 703 622,13	9 559 964,72
89			Обесценение	тыс. тенге	78 165,03	74 325,26	78 165,03	78 165,03	78 165,03	78 165,03	78 165,03
90		Организации		тыс. тенге							
91	Биологические активы	Дочерних организаций		тыс. тенге							
92		Консолидированные показатели		тыс. тенге							
93			Балансовая стоимость	тыс. тенге	8 484,76	44 010,33	41 854,73	38 365,19	34 875,64	31 386,10	27 896,55
94		Организации	Первоначальная стоимость	тыс. тенге	90 450,23	129 084,63	129 084,63	129 084,63	129 084,63	129 084,63	129 084,63
95			Амортизация	тыс. тенге	81 965,47	85 074,30	87 229,90	90 719,44	94 208,99	97 698,53	101 188,08
96			Обесценение	тыс. тенге							
97		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге							
98	Нематериальные активы		Первоначальная стоимость	тыс. тенге							
99			Амортизация	тыс. тенге							
100			Обесценение	тыс. тенге							
101		Консолидированные	Балансовая стоимость	тыс. тенге	8 484,76	44 010,33	41 854,73	38 365,19	34 875,64	31 386,10	27 896,55
102		показатели	Первоначальная стоимость	тыс. тенге	90 450,23	129 084,63	129 084,63	129 084,63	129 084,63	129 084,63	129 084,63
103			Амортизация	тыс. тенге	81 965,47	85 074,30	87 229,90	90 719,44	94 208,99	97 698,53	101 188,08
104			Обесценение	тыс. тенге							
105		Организации		тыс. тенге	149 648,22	144 647,63	139 988,11	135 697,98	131 795,97	128 338,14	125 349,42
106	Прочие	Дочерних организаций		тыс. тенге							
107		Консолидированные показатели		тыс. тенге	149 648,22	144 647,63	139 988,11	135 697,98	131 795,97	128 338,14	125 349,42

Handwritten signatures and initials.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН
 Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"
 Вид документа: утвержденный план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	4	5	6	9	12	15	18
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	12 849 087,00	12 489 539,45	12 506 276,42	12 408 944,48	12 413 724,48	12 419 396,78	12 427 597,82
2			Дочерних организаций			тыс. тенге							
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге	12 849 087,00	12 489 539,45	12 506 276,42	12 408 944,48	12 413 724,48	12 419 396,78	12 427 597,82
4	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	10 060 283,00	10 067 037,60	10 070 369,80	10 076 523,17	10 081 848,56	10 086 975,52	10 093 522,33
5			Дочерних организаций			тыс. тенге							
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге	10 060 283,00	10 067 037,60	10 070 369,80	10 076 523,17	10 081 848,56	10 086 975,52	10 093 522,33
7	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	9 223 040,00	9 223 040,00	9 223 040,00	9 223 040,00	9 223 040,00	9 223 040,00	9 223 040,00
8			Дочерних организаций			тыс. тенге							
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге	9 223 040,00	9 223 040,00	9 223 040,00	9 223 040,00	9 223 040,00	9 223 040,00	9 223 040,00
10	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге							
11			Дочерних организаций			тыс. тенге							
12			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге	409 259,00	409 259,00	409 259,00	409 259,00	409 259,00	409 259,00	409 259,00
14			Дочерних организаций			тыс. тенге							
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге	409 259,00	409 259,00	409 259,00	409 259,00	409 259,00	409 259,00	409 259,00
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	427 984,00	434 738,60	438 070,80	444 224,17	449 549,56	454 676,52	461 223,33
17			Дочерних организаций			тыс. тенге							
18			Консолидированные показатели			тыс. тенге	427 984,00	434 738,60	438 070,80	444 224,17	449 549,56	454 676,52	461 223,33
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации			тыс. тенге							
20			Дочерних организаций			тыс. тенге							
21			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
22	Обязательства	Всего	Организации			тыс. тенге	2 788 804,00	2 422 501,85	2 435 906,62	2 332 421,31	2 331 875,92	2 332 421,26	2 334 075,49
23			Дочерних организаций			тыс. тенге							
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге	2 788 804,00	2 422 501,85	2 435 906,62	2 332 421,31	2 331 875,92	2 332 421,26	2 334 075,49
25	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации			тыс. тенге	555 412,00	287 876,30	301 281,07	197 795,76	197 250,37	197 795,71	199 449,94
26			Дочерних организаций			тыс. тенге							
27			Консолидированные показатели			тыс. тенге	555 412,00	287 876,30	301 281,07	197 795,76	197 250,37	197 795,71	199 449,94
28			в том числе просроченная			тыс. тенге							
29			Организации			тыс. тенге							
30			Дочерних организаций			тыс. тенге							
31			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
32	финансовые		Организации			тыс. тенге							
33			Дочерних организаций			тыс. тенге							
34			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
35	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации			тыс. тенге							
36			Дочерних организаций			тыс. тенге							
37			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
38	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге							
39			Дочерних организаций			тыс. тенге							
40			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
41	поставщикам и подрядчикам		Организации			тыс. тенге	196 735,00	155 016,00	155 016,00	156 566,16	158 131,82	159 713,14	161 310,27
42			Дочерних организаций			тыс. тенге							
43			Консолидированные показатели			тыс. тенге	196 735,00	155 016,00	155 016,00	156 566,16	158 131,82	159 713,14	161 310,27
44	оплата труда		Организации			тыс. тенге	29 895,00	29 895,00	29 895,00	30 193,95	30 495,89	30 800,85	31 108,86
45			Дочерних организаций			тыс. тенге							
46			Консолидированные показатели			тыс. тенге	29 895,00	29 895,00	29 895,00	30 193,95	30 495,89	30 800,85	31 108,86
47	прочие		Организации			тыс. тенге	328 782,00	102 965,30	116 370,07	11 035,65	8 622,66	7 281,72	7 030,81
48			Дочерних организаций			тыс. тенге							
49			Консолидированные показатели			тыс. тенге	328 782,00	102 965,30	116 370,07	11 035,65	8 622,66	7 281,72	7 030,81
50	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации			тыс. тенге	2 233 392,00	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55
51			Дочерних организаций			тыс. тенге							
52			Консолидированные показатели			тыс. тенге	2 233 392,00	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55
53			в том числе просроченная			тыс. тенге							
54			Организации			тыс. тенге							
55			Дочерних организаций			тыс. тенге							
56			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
57	финансовые		Организации			тыс. тенге							
58			Дочерних организаций			тыс. тенге							
59			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
60	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации			тыс. тенге							
61			Дочерних организаций			тыс. тенге							
62			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
63	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге							
64			Дочерних организаций			тыс. тенге							
65			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
66	поставщикам и подрядчикам		Организации			тыс. тенге							
67			Дочерних организаций			тыс. тенге							
68			Консолидированные показатели			тыс. тенге							
69	прочие		Организации			тыс. тенге	2 233 392,00	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55
			Дочерних организаций			тыс. тенге							
			Консолидированные показатели			тыс. тенге	2 233 392,00	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55	2 134 625,55

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН 620500078202. БИН:
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"
 Вид документа: утвержденный план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план		
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	4	5	6	9	12	15	18		
1	Всего						по штату									
2	Всего						среднесписочная	человек	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	
3	Численность	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		по штату	человек	741,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
4				Всего		среднесписочная	человек	555,00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00
5				состоящих в штате		по штату	человек	741,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6				состоящих в штате		среднесписочная	человек	555,00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00
7				не состоящих в штате		по штату	человек									
8				не состоящих в штате		среднесписочная	человек									
9			рабочников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего		по штату	человек									
10				Всего		среднесписочная	человек									
11				состоящих в штате		по штату	человек									
12				состоящих в штате		среднесписочная	человек									
13				не состоящих в штате		по штату	человек									
14				не состоящих в штате		среднесписочная	человек									
15			административного персонала	Всего		по штату	человек	67,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
16				Всего		среднесписочная	человек	65,00	56,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
17	состоящих в штате			по штату	человек	67,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00		
18	состоящих в штате			среднесписочная	человек	65,00	56,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00		
19	прочих работников	Всего		по штату	человек											
20		Всего		среднесписочная	человек											
21		состоящих в штате		по штату	человек											
22		состоящих в штате		среднесписочная	человек											
23	Всего						тысяч тенге	1 860 057,44	2 868 861,61	2 922 948,99	3 069 096,43	3 222 551,26	3 383 678,82	3 552 862,76		
24	Оплата труда рабочих, занятых в производстве продукции основного производства	в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге	1 337 139,53	2 022 882,65	1 937 451,04	2 121 691,14	2 227 775,70	2 339 164,48	2 456 122,71			
25			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге	440 755,41	718 351,74	857 870,73	764 227,37	802 438,74	842 560,68	884 688,71			
26			Всего			тысяч тенге	82 162,50	127 627,22	127 627,22	183 177,92	192 336,82	201 953,66	212 051,34			
27			выплаты, не носящие постоянный характер			в том числе	тысяч тенге	82 162,50	127 627,22	127 627,22	183 177,92	192 336,82	201 953,66	212 051,34		
28			пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге										
29			единовременные поощрительные выплаты			тысяч тенге										
30			прочие			тысяч тенге										
31			Всего						тысяч тенге							
32			Оплата труда рабочих, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге								
33					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге								
34	Всего				тысяч тенге											
35	выплаты, не носящие постоянный характер				в том числе	тысяч тенге										
36	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску				тысяч тенге											
37	единовременные поощрительные выплаты				тысяч тенге											
38	прочие			тысяч тенге												
39	Всего						тысяч тенге	394 716,99	450 639,42	446 612,37	401 197,68	411 227,62	421 508,31	432 046,01		
40	Оплата труда административного персонала	в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге	279 274,50	293 211,73	306 501,43	284 710,43	291 828,19	299 123,90	306 601,99			
41			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге	82 661,55	124 591,92	102 385,16	92 813,04	95 133,37	97 511,70	99 949,49			
42			Всего			тысяч тенге	32 780,94	32 835,77	37 725,77	23 674,21	24 266,06	24 872,71	25 494,53			
43			выплаты, не носящие постоянный характер			в том числе	тысяч тенге	32 780,94	32 835,77	37 725,77	23 674,21	24 266,06	24 872,71	25 494,53		
44			пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге										
45			единовременные поощрительные выплаты			тысяч тенге										
46			прочие			тысяч тенге										
47			Всего						тысяч тенге							
48			Оплата труда прочих работников	в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге								
49					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге								
50	Всего				тысяч тенге											
51	выплаты, не носящие постоянный характер				в том числе	тысяч тенге										
52	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге												
53	единовременные поощрительные выплаты			тысяч тенге												
54	прочие			тысяч тенге												
55	ФОТ	по Организации					тысяч тенге	2 254 774,43	3 319 501,01	3 369 561,35	3 470 294,11	3 633 778,88	3 805 187,13	3 984 908,77		
56		рабочников, занятых в производстве продукции основного производства					тысяч тенге	1 860 057,44	2 868 861,61	2 922 948,98	3 069 096,43	3 222 551,26	3 383 678,82	3 552 862,76		
57		рабочников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства					тысяч тенге									
58		административного персонала					тысяч тенге	394 716,99	450 639,40	446 612,37	401 197,68	411 227,62	421 508,31	432 046,01		
59		прочих работников					тысяч тенге									
60	Среднемесячная заработная плата	по Организации					тенге	187 897 869,17	276 625 084,17	280 796 779,17	289 191 175,83	302 814 906,67	317 098 927,50	332 075 730,83		
61		рабочников, занятых в производстве продукции основного производства					тенге	155 004 786,67	239 071 800,83	243 579 081,67	255 758 035,83	268 545 938,33	281 973 235,00	296 071 896,67		
62		рабочников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства					тенге									
63		административного персонала					тенге	32 893 082,50	37 553 283,33	37 217 697,50	33 433 140,00	34 268 968,33	35 125 692,50	36 003 834,17		

60		прочих работников										
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации	тенге									
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	303 061,08	437 006,45	442 199,65	455 419,17	476 873,87	499 368,39	522 953,91		
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге	279 287,90	414 335,88	422 147,46	443 254,83	465 417,57	488 688,45	513 122,87		
64		административного персонала	тенге									
65		прочих работников	тенге	506 047,42	670 594,35	641 684,44	576 433,45	590 844,28	605 615,39	620 755,76		
66			тенге									
67	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника	тысяч тенге	738,30	1 131,24	1 195,98	1 227,67	1 276,77	1 325,19	1 375,43		
68		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	десятичная дробь	1,03	1,07	1,04	0,98	0,99	0,99	0,99		
69		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	тысяч тенге	-59 459,96	-224 290,61	-132 139,66	68 042,48	23 841,86	32 854,12	34 682,91		
70	Уровень текучести кадров	Всего по Организации	%	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60		
71		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00		
72			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%								
73			административного персонала	%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		
73			прочих работников	%								
74		Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	тысяч тенге	10 340,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00		
75	Повышение квалификации	Всего	человек	105,00	93,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00		
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек	99,00	85,00	160,00	160,00	160,00	160,00		
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек								
78			административного персонала	человек	6,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
79			прочих работников	человек								
80	Создание новых рабочих мест	Всего	единиц									
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц								
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц								
83			административного персонала	единиц								
84			прочих работников	единиц								
85	Оптимизация рабочих мест	Всего	единиц									
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц								
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц								
88			административного персонала	единиц								
89			прочих работников	единиц								
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении	тысяч тенге									

Handwritten signatures and initials.

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1		2	3	4	5	8	11	14	17
Доходы, всего		тыс. тенге	5 812 009,68	8 552 615,46	8 809 195,36	8 955 071,59	9 203 192,47	9 606 380,46	9 967 311,54
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс. тенге	5 355 716,53	8 318 127,76	8 701 690,24	8 832 755,10	9 080 875,98	9 484 063,97	9 844 925,05
	по государственному заданию	тыс. тенге							
	государственным органам	тыс. тенге							
	государственным учреждениям, не	тыс. тенге							
	в том числе	тыс. тенге							
	субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	тыс. тенге	4 989 308,50	7 373 122,18	7 730 315,04	7 981 651,96	8 251 900,74	8 540 717,27	8 839 642,37
	Медицинские услуги	тыс. тенге	4 989 308,50	7 371 917,58	7 703 237,64	7 972 850,96	8 251 900,74	8 540 717,27	8 839 642,37
	Научные услуги	тыс. тенге		1 204,60	27 077,40	8 801,00			
	юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	тыс. тенге	144 114,16	46 091,83	41 993,50	44 513,11	65 239,68	69 154,06	73 303,30
	Медицинские услуги	тыс. тенге	123 864,13						
	Образовательные услуги	тыс. тенге	20 250,03	46 091,83	41 993,50	44 513,11	65 239,68	69 154,06	73 303,30
	физическим лицам	тыс. тенге	188 502,24	505 380,07	541 032,20	554 558,01	576 185,77	679 899,21	731 571,54
	Медицинские услуги	тыс. тенге	188 502,24	505 380,07	541 032,20	554 558,01	576 185,77	679 899,21	731 571,54
	Доходы, связанные со страховой (перестрахованием)	Всего, в том числе	тыс. тенге						
Доходы в виде вознаграждений	Всего	тыс. тенге	123 976,60	81 788,25	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00
	в том числе	тыс. тенге							
	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге							
	по размещенным вкладам	тыс. тенге	121 000,80	81 788,25	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс. тенге								
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего, в том числе	тыс. тенге	2 975,80						
Доходы по дивидендам	Всего	тыс. тенге	2 975,80						
в том числе	тыс. тенге								
дочерних организаций	тыс. тенге								
прочие дивиденды	тыс. тенге								
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего	тыс. тенге	75 517,00	108 353,31	66 241,00	66 241,00	66 241,00	66 241,00	66 241,00
	в том числе	тыс. тенге							
	субсидии из республиканского бюджета	тыс. тенге	75 517,00	66 241,08	66 241,00	66 241,00	66 241,00	66 241,00	66 241,00
	009 БП "Вклад в развитие"	тыс. тенге							
	субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге	66 241,08	66 241,00	66 241,00	66 241,00	66 241,00	66 241,00
	за счет целевых трансфертов на развитие	тыс. тенге							
	целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс. тенге						
	на капитальные затраты и материально-капитальные затраты и материально-	тыс. тенге							
в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс. тенге	42 112,23						
получение прочих активов	тыс. тенге								
Доходы от выбытия активов	Всего	тыс. тенге	3 174,80						
	в том числе	тыс. тенге							
нематериальных активов	тыс. тенге								
основных средств	тыс. тенге	3 174,80							
Доходы от операционной аренды	Всего	тыс. тенге	24 124,04	44 346,14	24 139,12	38 950,49	38 950,49	38 950,49	38 950,49
	в том числе	тыс. тенге							
	зданий и сооружений	тыс. тенге							
	помещений	тыс. тенге	24 124,04	44 346,14	24 139,12	38 950,49	38 950,49	38 950,49	38 950,49
оборудования	тыс. тенге								
прочих активов	тыс. тенге								
Доходы по курсовой разнице	Всего	тыс. тенге	201 156,00						
	в том числе	тыс. тенге							
от прекращаемой деятельности	тыс. тенге	28 344,71							
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге								
прочие	тыс. тенге	28 344,71							

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

	единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план
		3	4	5	8	11	14	17
Сальдо на начало денежных средств, всего			2 243 039,00	1 891 291,77	1 975 160,17	2 201 902,30	2 095 484,82	1 876 942,41
I. Поступление денежных средств, всего			8 461 806,98	8 767 644,19	8 913 520,42	9 161 641,30	9 564 829,29	9 925 760,37
Всего			8 318 127,76	8 701 690,24	8 832 755,10	9 080 875,98	9 484 063,97	9 844 995,05
по государственному заданию								
Всего:			393 533,68	388 349,50	252 032,02	187 549,79	194 293,43	200 477,84
республиканского уровня, в том числе:			393 533,68	388 349,50	252 032,02	187 549,79	194 293,43	200 477,84
государственным органам			381 301,18	362 388,43	226 070,95	161 588,72	168 332,36	174 516,77
по оттоплениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			12 232,50	25 961,07	25 961,07	25 961,07	25 961,07	25 961,07
в том числе								
государственным учреждениям, не являющимся субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания								
Всего, в том числе			7 373 122,18	7 730 315,04	7 981 651,96	8 251 900,74	8 540 717,27	8 839 642,37
Медицинские услуги			7 371 917,58	7 703 237,64	7 972 850,96	8 251 900,74	8 540 717,27	8 839 642,37
Научные услуги			1 204,60	27 077,40	8 801,00			
Всего, в том числе			46 091,83	41 993,50	44 513,11	65 239,68	69 154,06	73 303,30
государственного задания, государственного юридического лица, за исключением государственного задания, государственного физического лица			46 091,83	41 993,50	44 513,11	65 239,68	69 154,06	73 303,30
Всего, в том числе			505 380,07	541 032,20	554 558,01	576 185,77	679 899,21	731 571,54
Медицинские услуги			505 380,07	541 032,20	554 558,01	576 185,77	679 899,21	731 571,54
Всего, в том числе								
Поступления денежных средств, связанных со								
Всего			81 788,25	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00
по корреспондентским и текущим счетам								
по размещенным вкладам								
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи			81 788,25	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00
прочие поступления денежных средств, связанные								
Всего								
в том числе								
дочерних организаций								
прочие дивиденды								
Всего								
субсидии из республиканского бюджета								
субсидии из местного бюджета								
на капитальные, операционные затраты и на капитальные, операционные затраты и на приобретение имущества								
Всего, в том числе								
Всего, в том числе								
Всего, в том числе								
на приобретение имущества								

за счет накопленной амортизации	Мотор хирургический	X				7 615,49			
за счет накопленной амортизации	ЕС-микромотор	X				3 000,00			
за счет накопленной амортизации	Магнитно-резонансный томограф 1,5 тесла	X			810 000,00				
за счет накопленной амортизации	Наркозный аппарат	X		126 000,00					
за счет накопленной амортизации	Кровать функциональная	X		31 500,00				31 500,00	
за счет накопленной амортизации	Амагнитный монитор	X		69 000,00					
за счет накопленной амортизации	Ультразвуковая хирургическая система с принадлежностями	X		56 916,37					
за счет накопленной амортизации	Аппарат ИВЛ	X						145 000,00	
за счет накопленной амортизации	Кобальт	X						611 038,85	
за счет накопленной амортизации	Эндоскопическая стойка	X							251 910,00
в том числе:									
за счет накопленной амортизации	Персональный компьютер	X		13 020,00	13 020,00			13 020,00	13 020,00
за счет накопленной амортизации	Принтер	X		1 160,00	1 160,00			1 160,00	1 160,00
за счет накопленной амортизации	Принтер для печати на дисках	X		7 380,00					
за счет накопленной амортизации	Счетная опора для дозирования рентгеновского аппарата с 12" экраном	X		14 560,80					
в том числе:									
за счет накопленной амортизации	Весы медицинские для взвешивания взрослых	X		119,84					
за счет накопленной амортизации	Весы медицинские для взвешивания детей	X		63,84					
за счет накопленной амортизации	Кондиционер 09BTU	X		1 208,24					
за счет накопленной амортизации	Кондиционер 24BTU	X		1 575,84					
за счет накопленной амортизации	Кондиционер колонный 60AE	X		3 286,08					
за счет накопленной амортизации	Насос повысительный	X		728,00					
за счет накопленной амортизации	Облучатель-рециркулятор	X		3 628,80					
за счет накопленной амортизации	Приточная установка	X		351,33					
за счет накопленной амортизации	Промышленная стиральная машина на 10 кг.	X		1 927,72					
за счет накопленной амортизации	Холодильник LG	X		655,17					
за счет накопленной амортизации	Холодильник	X		1 679,78					
за счет накопленной амортизации	Увлажнитель воздуха CAREL UR027HL103	X		4 715,71					
за счет накопленной амортизации	Мини-погрузчик МКСМ	X		15 050,00					
за счет накопленной амортизации	Подъемник	X		929,00					
Прочие машины и оборудование									

Компьютеры и оборудование для обработки информации прочие

Прочие машины и оборудование

за счет накопленной амортизации	ТСД ATOL SMART Lite	X	838,50				
за счет накопленной амортизации	Вакуумная станция меллишского назначения	X	36 960,00				
в том числе:							
за счет накопленной амортизации	Автоматические раздвижные двери видеодомофона с 3х цвет белый + ML-16HR цвет черный.	X	1 750,67				
за счет накопленной амортизации	Видеодомофон с 3х цвет белый + ML-16HR цвет черный.	X	131,30				
за счет накопленной амортизации	Видеодомофон с установкой	X	107,97				
за счет накопленной амортизации	Видеокамера IP-камера DS-1214-2,8 мм	X	82,88				
за счет накопленной амортизации	Видеокамеры IP	X	804,92				
за счет накопленной амортизации	Видеорегистратор 8-ми каналный гибридный	X	54,26				
за счет накопленной амортизации	Видеорегистратор IP 32- каналный	X	120,60				
за счет накопленной амортизации	Ворота секционные	X	800,80				
за счет накопленной амортизации	Кресло-коляска для инвалидов металлическая иucheво	X	2 632,00				
за счет накопленной амортизации	методическая литература, наглядные учебно-дидактические пособия для длительных вливаний и проведения	X	1 344,00				
за счет накопленной амортизации	Облегченная кресло-коляска для пациентов	X	815,36				
за счет накопленной амортизации	Прикроватный столик для кормления тяжелобольных пациентов	X	1 316,00				
за счет накопленной амортизации	Прогулочная коляска для детей	X	312,26				
за счет накопленной амортизации	Радиотелефон	X	577,92				
за счет накопленной амортизации	Телевизор L32M5-SARU LED HD Android Black	X	38,74				
за счет накопленной амортизации	Телевизор MI TV 4S 43" L43M5-SARU LED HD Smart	X	1 118,88				
за счет накопленной амортизации	Телефонные аппараты	X	571,17				
за счет накопленной амортизации	Шлабгаум автоматический	X	82,88				
за счет накопленной амортизации		X	515,20				
Приобретение нематериальных активов:							
в том числе:							
Приобретение биологических активов:							
в том числе:							
Приобретение запасов:							
в том числе:							
за счет собственных средств	Питание (молоко)	X	1 011,23	1 071,90	1 136,21	1 204,38	1 276,64
за счет собственных средств	Приобретение медикаментов и ИМН	X	2 798 666,05	2 891 726,15	2 985 878,28	3 080 918,45	3 176 614,28
за счет собственных средств	Приобретение GSM	X	11 583,53	12 278,54	13 015,25	13 796,17	14 623,94
за счет собственных средств	Приобретение канцелярских товаров	X	9 466,34	10 034,32	10 636,38	11 274,56	11 951,03
за счет собственных средств	Приобретение жесткого инвентаря	X	264,32	280,18	296,99	314,81	333,70

Прочие ОС

за счет собственных средств	Приобретение мягкого инвентаря	X			15 852,70	16 803,86	17 812,09	18 880,82	20 013,67
за счет собственных средств	Приобретение бланков	X			115,63	122,57	129,92	137,72	145,98
за счет собственных средств	Приобретение хозяйственных товаров	X			32 581,50	34 536,39	36 608,57	38 805,08	41 133,38
за счет собственных средств	Приобретение мощных средств	X			10 792,32	11 439,86	12 126,25	12 853,83	13 625,06
за счет собственных средств	Подписка на газеты и журналы	X			560,00	593,60	629,22	666,97	706,99
за счет собственных средств	Приобретение товаров для СХО	X			113 224,65	120 018,13	127 219,22	134 852,37	142 943,51
за счет собственных средств	Товары для ИСІ	X			3 955,61	4 192,95	4 444,53	4 711,20	4 993,87
за счет собственных средств	приобретение инструментов, приспособлений, 3ч и расх.	X			247 824,20	262 693,65	278 455,27	295 162,59	312 872,35
за счет собственных средств	Приобретение товаров для ГО,ЧС	X			2 925,13	3 100,64	3 286,68	3 483,88	3 692,91
Приобретение работ и услуг:					907 091,56	910 147,50	964 756,36	1 022 641,77	1 084 000,25
в том числе:									
за счет собственных средств	ГО и ЧС	X			9 596,59	10 172,39	10 782,73	11 429,69	12 115,47
за счет собственных средств	Обслуживание инфраструктуры СХО (сторон)	X			129 211,78	136 964,49	145 182,36	153 893,30	163 126,90
за счет собственных средств	Обслуж-е МО сторон	X			117 554,69	124 607,97	132 084,45	140 009,52	148 410,09
за счет собственных средств	Банковские услуги	X			8 906,68	9 441,08	10 007,54	10 607,99	11 244,47
за счет собственных средств	Услуга по организации питания	X			70 083,09	74 288,08	78 745,36	83 470,08	88 478,28
за счет собственных средств	Обяз.страх-е ответственности работодателя	X			2 411,00	2 555,66	2 709,00	2 871,54	3 043,83
за счет собственных средств	Обязательное экологическое страхование	X			1 441,00	1 527,46	1 619,11	1 716,26	1 819,24
за счет собственных средств	Страхование здания	X							
за счет собственных средств	Страхование ГПО за причинение вреда	X			1 144,90	1 213,59	1 286,41	1 363,59	1 445,41
за счет собственных средств	Обязательный мед.осмотр сотрудников	X			5 099,16	5 405,11	5 729,42	6 073,19	6 437,58
за счет собственных средств	Повышение квалификации	X			14 076,36	14 920,94	15 816,20	16 765,17	17 771,08
за счет собственных средств	Обучение резидентов	X							
за счет собственных средств	Публикация статей и объявлений	X			2 497,86	2 647,73	2 806,59	2 974,99	3 153,49
за счет собственных средств	Оплата внеплатных сотрудников	X			2 884,95	3 058,05	3 241,53	3 436,02	3 642,18
за счет собственных средств	Расходы на рекламу	X			8 493,81	9 003,44	9 543,65	10 116,27	10 723,25
за счет собственных средств	Расходы пресс-службы	X							
за счет собственных средств	Прочие услуги и работы	X			200 093,15	160 729,19	170 372,95	180 595,36	191 431,07
за счет собственных средств	Услуги охраны	X			17 472,00	18 520,32	19 631,54	20 809,43	22 058,00
за счет собственных средств	Услуги лабораторные	X			100 800,00	106 848,00	113 258,88	120 054,41	127 257,67

за счет собственных средств	Услуги по оценке имущества	X		112,00	118,72	125,84	133,39	141,39
за счет собственных средств	Аудиторские услуги	X		1 680,00	1 780,80	1 887,65	2 000,91	2 120,96
за счет собственных средств	Страхование ответствен. водителя	X		216,40	229,38	243,14	257,73	273,19
за счет собственных средств	Представительские расходы	X		1 000,00	1 060,00	1 123,60	1 191,02	1 262,48
за счет собственных средств	Водоснабжение	X		20 476,34	21 704,92	23 007,22	24 387,65	25 850,91
за счет собственных средств	Электроэнергия	X		83 727,87	88 751,54	94 076,63	99 721,23	105 704,50
за счет собственных средств	Отопление центральное	X		39 022,17	41 363,50	43 845,31	46 476,03	49 264,59
за счет собственных средств	Услуги связи	X		4 315,36	4 574,28	4 848,74	5 139,66	5 448,04
за счет собственных средств	Обслуживание ИТ-инфраструктуры	X		62 579,37	66 334,13	70 314,18	74 533,03	79 005,01
за счет собственных средств	Связательное страхование ответственности владельцев	X		2 195,03	2 326,73	2 466,33	2 614,31	2 771,17

~ 1111

1111

Органи управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗАРОВОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН 620500078202. БИН: 170340000915. Адрес: Казакстан. Приложение 19

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Вид документа, утвержденного: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Планируемый / отчетный период: 2022 - 2026

Дата - дата - № - номер

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта	единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Факт		Факт / оцелка		Утвержденный план		Утвержденный план		Утвержденный план		Утвержденный план		Утвержденный план	
		количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге
Незавершенное производство на начало периода															
Всего		3	4	5	6	7	8	13	14	19	20	25	26	31	32
в том числе:		X		X		X		X		X		X		X	
Медицинские услуги	кол-во														
Научные услуги	кол-во														
Образовательные услуги	человек														
Всего		X		X		X		X		X		X		X	
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
Медицинские услуги	кол-во	3 972,00	5 217 866,35	4 770,00	7 983 491,97	4 814,00	8 254 880,10	4 945,00	8 384 942,13	5 037,00	8 624 032,81	5 132,00	8 744 596,13	5 282,00	9 088 254,05
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		3 972,00	5 165 001,55	4 770,00	7 823 907,00	4 814,00	7 776 198,40	4 945,00	8 059 869,58	5 037,00	8 371 243,35	5 132,00	8 444 596,13	5 282,00	9 088 254,05
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		3 972,00	5 165 001,55	4 770,00	7 823 907,00	4 814,00	7 776 198,40	4 945,00	8 059 869,58	5 037,00	8 371 243,35	5 132,00	8 444 596,13	5 282,00	9 088 254,05
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		1,00	25 296,85	3,00	126 385,77	3,00	389 465,82	3,00	234 871,95	3,00	161 588,72	3,00	168 332,36	4,00	174 516,77
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		1,00	25 296,85	3,00	126 385,77	3,00	389 465,82	3,00	234 871,95	3,00	161 588,72	3,00	168 332,36	4,00	174 516,77
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00	94 949,44
себестоимость реализованного продукта															
с учетом незавершенного производства															
себестоимость реализованного продукта															
остатки готового продукта		23,00	27 567,95	27,00	33 199,20	27,00	89 215,88	25,00	90 200,60	27,00	91 200,74	24,00	93 306,12	24,00</	

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
 Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"
 Вид документа: утвержденный план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное

Наименование показателей		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	7	10	13	16	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		5 217 866,35	7 983 491,97	8 254 880,10	8 384 942,13	8 624 032,81	9 006 234,61	9 357 120,26	
в том числе:									
Медицинские услуги	всего	5 165 001,55	7 823 907,00	7 776 198,40	8 059 869,58	8 371 243,35	8 744 596,13	9 088 254,05	
Запасы	Всего	2 057 354,40	2 942 748,24	2 714 781,95	2 877 668,87	3 050 329,00	3 233 348,74	3 427 349,66	
	в том числе	2 057 354,40	2 942 748,24	2 714 781,95	2 877 668,87	3 050 329,00	3 233 348,74	3 427 349,66	
	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части								
Оплата труда работников	Всего	1 399 711,11	2 099 038,47	2 189 035,08	2 210 925,44	2 233 034,69	2 255 365,04	2 277 918,69	
	в том числе	1 399 711,11	2 099 038,47	2 293 926,27	2 210 925,44	2 233 034,69	2 255 365,04	2 277 918,69	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе								
Налоги и социальные отчисления	Всего	126 693,11	179 467,79	187 162,50	189 034,12	190 924,46	223 281,14	225 513,95	
	в том числе	92 160,69	113 348,08	118 207,89	119 389,97	120 583,87	121 789,71	123 007,61	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	34 532,42	66 119,71	68 954,61	69 644,15	70 340,59	101 491,43	102 506,34	
	отчисления ОСМС	21 138,44	31 485,58	65 671,05	66 327,76	66 991,04	67 660,95	68 337,56	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		1 560 104,49	2 571 166,92	2 619 547,82	2 715 913,39	2 829 964,16	2 964 940,26	3 089 134,19	
Научные услуги	всего	25 296,85	126 385,77	389 465,82	234 871,95	161 588,72	168 332,36	174 516,77	
Запасы	Всего	6 387,33	53 392,45	84 252,36	14 447,64	15 314,50	16 233,37	17 207,37	
	в том числе	6 387,33	53 392,45	84 252,36	14 447,64	15 314,50	16 233,37	17 207,37	
	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части								
Оплата труда работников	Всего	11 551,40	45 113,27	81 852,62	64 156,74	64 798,31	65 446,29	66 100,75	
	в том числе	11 551,40	45 113,27	81 852,62	64 156,74	64 798,31	65 446,29	66 100,75	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	6 139,44	21 271,28	110 034,91	66 327,45	70 307,10	74 525,53	78 997,06	
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи	74,84	25,54	25,55	25,54	27,07	28,69	30,41
		банковские услуги							
		охранные услуги							
прочие услуги	6 064,60	21 245,74	110 009,36	66 301,91	70 280,03	74 496,84	78 966,65		
Налоги и социальные отчисления	Всего	987,65	3 857,19	6 998,40	5 485,39	5 540,26	6 479,18	6 543,97	
	в том числе	623,78	2 436,12	4 420,04	3 464,46	3 499,11	3 534,10	3 569,44	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	363,87	1 421,07	2 578,36	2 020,93	2 041,15	2 945,08	2 974,53	
	отчисления ОСМС	231,03	2 751,58	106 327,53	84 454,73	5 628,55	5 647,99	5 667,62	
	командировочные расходы	231,03	893,81	1 705,87	1 990,02	1 943,95	1 963,39	1 983,02	
	амортизация прочие		1 857,77	3 684,60	10 268,32	3 684,60	3 684,60	3 684,60	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Образовательные услуги	всего	27 567,95	33 199,20	89 215,88	90 200,60	91 200,74	93 306,12	94 349,44	
Запасы	Всего		197,31	241,50	255,99	271,35	287,63	304,89	
	в том числе		197,31	241,50	255,99	271,35	287,63	304,89	
	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части								
Оплата труда работников	Всего	20 569,14	28 944,33	78 318,53	79 101,72	79 892,74	80 691,67	81 498,59	
	в том числе	20 569,14	28 944,33	78 318,53	79 101,72	79 892,74	80 691,67	81 498,59	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	4 954,88	226,42	479,65	508,43	538,93	571,27	605,54	
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
прочие услуги	4 954,88	226,42	479,65	508,43	538,93	571,27	605,54		
Налоги и социальные отчисления	Всего	1 695,50	2 474,74	6 696,25	6 763,19	6 830,83	7 988,48	8 068,36	
	в том числе	1 260,99	1 562,99	4 229,21	4 271,49	4 314,21	4 357,35	4 400,92	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	434,51	911,75	2 467,04	2 491,70	2 516,62	3 631,13	3 667,44	
	отчисления ОСМС	348,43	1 356,40	3 479,95	3 571,27	3 666,89	3 767,07	3 872,06	
	командировочные расходы	270,68	578,88	2 349,55	2 373,05	2 396,78	2 420,75	2 444,96	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе		77,75	777,52	1 130,40	1 198,22	1 270,11	1 346,32	1 427,10	
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

Наименование показателей	2021		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Баз.	Факт	Баз.	Факт / оценка	Баз.	Утвержденный план	Баз.	Утвержденный план / Уточнен ный план	Баз.	Утвержденный план / Уточнен ный план	Баз.	Утвержденный план / Уточнен ный план	Баз.	Утвержденный план / Уточнен ный план
Накладные расходы с учетом неперенесенной продукции много летнего цикла производимой продукции/производством с учетом неперенесенной продукции много	1 560 104,49		2 571 166,92		2 619 547,82		2 715 913,39		2 829 964,16		2 964 940,26		3 089 134,19	
Всего	1 560 104,49		2 571 166,92		2 619 547,82		2 715 913,39		2 829 964,16		2 964 940,26		3 089 134,19	
Затраты														
в том числе:														
сырье и материалы	170 025,98		367 791,43		444 864,43		471 556,39		499 849,67		529 849,65		561 631,08	
покупные материалы	85 320,00		171 486,66		187 026,08		198 247,64		204 825,60		222 751,05		236 116,11	
затраты на энергию	1 228,63		1 485,16		1 014,16		1 014,16		1 014,16		1 014,16		1 014,16	
Оплата труда работников	81 427,35		188 839,61		247 824,09		262 693,64		278 453,26		294 162,48		312 372,31	
в том числе:	428 225,79		695 765,54		573 742,74		579 480,16		585 274,96		591 127,71		597 038,99	
не состоящие в штате	428 225,79		695 765,54		468 451,35		479 480,16		485 274,96		491 127,71		497 038,99	
состоящие в штате														
Всего	453 731,45		694 826,00		763 362,36		763 362,36		763 362,36		763 362,36		763 362,36	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков														
в том числе:														
коммунальные расходы	103 097,46		128 369,01		137 828,25		146 091,35		154 863,83		164 155,66		174 005,00	
услуги связи	1 862,11		5 243,47		3 376,75		3 376,75		3 376,75		3 376,75		3 376,75	
бытовые услуги														
охранные услуги	11 562,90		16 256,12		16 578,12		17 943,81		19 020,44		20 161,67		21 371,37	
услуги по организации питания	43 283,51		66 220,86		70 083,09		74 288,08		78 743,36		83 470,08		88 478,28	
Общественный мед. осмотр сотрудников	2 214,89		6 404,09		5 699,16		5 699,16		5 699,16		5 699,16		5 699,16	
Повышение квалификации	1 510,72		6 919,76		2 407,86		2 407,86		2 407,86		2 407,86		2 407,86	
Публикации статей и обзоров					8 125,40		8 125,40		8 125,40		8 125,40		8 125,40	
Оплата интеллектуальных услуг					1 800,10		1 800,10		1 800,10		1 800,10		1 800,10	
Расходы на рекламу					2 630,12		2 787,93		2 866,59		2 974,99		3 153,40	
Прочие услуги и работы	38 200,34		13 508,17		8 493,81		8 493,81		9 003,44		9 543,65		10 116,27	
Услуги лабораторные	43 557,04		43 557,04		43 557,04		43 557,04		43 557,04		43 557,04		43 557,04	
Услуги по оценке имущества	58 120,62		100 800,00		100 800,00		100 800,00		100 800,00		100 800,00		100 800,00	
Общ. страх-е ответственности работников			134,40		112,00		112,00		112,00		112,00		112,00	
Общественное экологическое строкование	1 430,82		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
Строкование ТПО на территории водое	1 143,40		1 400,00		1 400,00		1 400,00		1 400,00		1 400,00		1 400,00	
Строкование ТПО на территории водое	476,80		1 144,90		1 144,90		1 144,90		1 144,90		1 144,90		1 144,90	
Строкование ответственности водителя	178,01		229,99		229,99		229,99		229,99		229,99		229,99	
Обслуживание и ремонт основных средств	188 652,88		300 548,00		312 668,79		312 668,79		312 668,79		312 668,79		312 668,79	
Строкование ТПО (Строкование "И")			2 195,03		2 195,03		2 195,03		2 195,03		2 195,03		2 195,03	
Налоги и социальные отчисления														
в том числе:														
социальный налог	36 012,30		59 487,95		49 055,00		49 425,56		50 941,01		52 614,31		54 371,19	
социальные отчисления	33 124,19		57 377,83		49 982,11		49 982,11		50 941,01		52 614,31		54 371,19	
Амортизация														
в том числе:														
нематериальных активов	451 887,57		707 632,16		750 175,01		766 890,90		796 514,70		826 370,80		856 232,60	
основных средств	5 558,93		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
Командировочные расходы														
в том числе:														
отчисления ОСМС	18 373,63		38 740,57		36 186,47		36 186,47		36 186,47		36 186,47		36 186,47	
налог на транспортные средства	6 423,39		22 167,28		17 521,23		17 521,23		17 521,23		17 521,23		17 521,23	
за машины в намурункуру форму	1 277,06		138,76		138,76		138,76		138,76		138,76		138,76	
за пользование земельными участками	30,53		380,00		380,00		380,00		380,00		380,00		380,00	
налог на имущество	1 222,60		1 222,60		1 446,69		1 446,69		1 446,69		1 446,69		1 446,69	
прочие	8 247,66		8 247,66		9 735,59		9 735,59		9 735,59		9 735,59		9 735,59	
Соблюдение строкования ответственности	2 222,59		6 650,12		7 125,16		7 125,16		7 125,16		7 125,16		7 125,16	
Баз. распределение														
Общий удельный показатель	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
в том числе в резерве														
Медицинские услуги														
в том числе:														
научные услуги	100,00	100,00	1 560 104,49	100,00	2 619 547,82	100,00	2 715 913,39	100,00	2 829 964,16	100,00	2 964 940,26	100,00	3 089 134,19	
Образовательные услуги														
в том числе:														
накладные расходы основного производства с учетом неперенесенной продукции, всего														
Всего														
Затраты														
в том числе:														
сырье и материалы														
покупные материалы														
затраты на энергию														
Оплата труда работников														
в том числе:														
не состоящие в штате														
состоящие в штате														
Всего														
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков														
в том числе:														
коммунальные расходы														
услуги связи														
бытовые услуги														
охранные услуги														
Налоги и социальные отчисления														
в том числе:														
социальный налог														
социальные отчисления														
Амортизация														
в том числе:														
нематериальных активов														
основных средств														
Командировочные расходы														
в том числе:														
отчисления ОСМС														
налог на транспортные средства														
за машины в намурункуру форму														
за пользование земельными участками														
налог на имущество														
прочие														
Соблюдение строкования ответственности														
Баз. распределение														
Общий удельный показатель	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
в том числе в резерве														

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Орган управления ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН
 Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Вид документа: утверждаемый план развития
 Период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателя	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
Административные расходы, всего	474 601,14	560 792,91	545 151,66	557 561,54	585 132,77	593 135,34	593 135,34	593 135,34
Всего	3 790,30	4 682,99	4 682,99	4 682,99	4 682,99	4 682,99	4 682,99	4 682,99
Запасы	3 197,12	3 113,62	3 113,60	3 113,60	3 300,42	3 498,45	3 708,36	3 930,86
в том числе	593,18	1 569,37	1 569,37	1 569,37	1 663,53	1 763,34	1 869,14	1 981,29
Оплата труда административного персонала	394 716,99	450 639,40	446 612,37	451 078,49	455 589,27	460 145,16	464 746,61	464 746,61
без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	394 716,99	450 639,40	446 612,37	451 078,49	455 589,27	460 145,16	464 746,61	464 746,61
в том числе	30 137,56	41 766,38	32 214,44	34 147,30	36 196,14	38 367,92	40 669,98	40 669,98
Всего	4 575,95	5 204,44	5 204,44	5 516,71	6 198,57	6 570,48	6 570,48	6 570,48
коммунальные расходы	736,18	913,07	913,07	967,85	1 025,92	1 087,48	1 152,73	1 152,73
Услуги связи	5 702,37	8 737,52	8 737,52	9 261,77	9 817,48	10 406,53	11 030,92	11 030,92
банковские услуги	525,86	543,88	543,88	576,51	611,10	647,77	686,64	686,64
аренда помещений								
охранные услуги								
консалтинговые услуги								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков								
в том числе								
Амортизация								
в том числе								
Аудиторские услуги								
Обязательный мед осмотр сотрудников								
Повышение квалификации								
Прочие услуги и работы								
Обслуживание и ремонт основных средств и								
в том числе								
Всего	300,00	5 461,79	4 410,40	4 675,02	4 955,52	5 252,85	5 568,02	5 568,02
в том числе	2 551,76	4 451,43	4 451,43	4 718,52	5 001,63	5 301,73	5 619,83	5 619,83
Налоги и социальные отчисления	15 745,44	14 718,25	6 273,70	7 049,13	7 472,08	7 920,40	8 394,43	8 394,43
в том числе	31 805,82	38 529,67	38 185,36	38 567,21	38 952,88	39 338,33	39 723,80	39 723,80
в том числе	26 505,34	24 334,53	24 117,07	24 358,24	24 601,82	24 848,00	25 093,60	25 093,60
Всего	5 300,48	14 195,14	14 068,29	14 208,97	14 351,06	14 500,00	14 648,40	14 796,80
в том числе	65,83	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Амортизация	65,83	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
в том числе	57,30	2 158,40	320,99	552,24	585,37	620,49	657,72	657,72
Командировочные расходы	52,00	347,87	55,41	58,73	62,25	65,99	69,95	69,95
в том числе	5,30	449,53	153,15	162,34	172,08	182,40	193,34	193,34
Охрана труда и техника безопасности								
Пожарная безопасность и соблюдение								
Представительские расходы								
в том числе								
Всего	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 060,00	1 123,60	1 191,02	1 262,48	1 262,48
в том числе								
Расходы на официальный прием								
буфетное обслуживание во время переговоров								
услуги переводчика								
Всего, в том числе								
Сбор, всего, в том числе								
Платы, всего, в том числе								
Всего, в том числе								
Всего, в том числе	14 027,34	21 906,07	21 825,53	27 082,35	27 217,68	27 354,35	27 492,40	27 492,40
отчисления ОСМС	3 687,34	8 356,07	8 275,53	13 532,35	13 667,68	13 804,35	13 942,40	13 942,40
Возмездия членам Совета директоров	10 340,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00

С.М.С.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"
 Вид документа: утвержденный план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы по вознаграждениям

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

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН:
 Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"

Вид документа: утвержденный план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Отчетная информация о размещении временно свободных денег

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2022				2023					
			временно-свободные денежные средства размещенные в:				временно-свободные денежные средства размещенные в:					
			итого	государственные ценные бумаги	долевые и корпоративные ценные бумаги	в банках второго уровня	другие	итого	государственные ценные бумаги	долевые и корпоративные ценные бумаги	в банках второго уровня	другие
1	остаток денежных средств, размещенных на начало периода	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	остаток денежных средств, размещенных на начало периода	тысяч тенге										
2	план к размещению	тысяч тенге	1 498 899,74									
3	фактическое размещение	тысяч тенге				1 498 899,74						
4	возврат размещенных средств	тысяч тенге										
5	остаток на конец периода	тысяч тенге										
6	вознаграждение	тысяч тенге										
7	общий срок размещения в днях (всего)	календарные дни										
8	объем вложенных средств в среднем за 1 день	тысяч тенге										
9	объем вознаграждения в среднем за 1 день	тысяч тенге										
10	эффективность вложения	%										

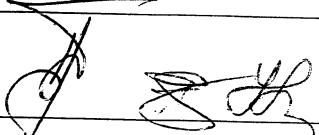
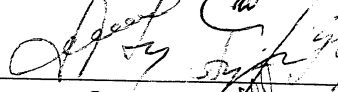

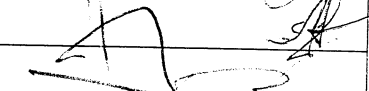
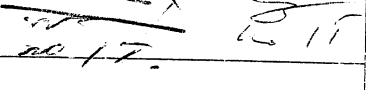
Сул

Сул

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование документа: Утверждение плана развития на 2022-2026 годы АО «Национальный центр нейрохирургии»

№ каб.	Наименование должности/структурного подразделения	Ф.И.О.	Подпись
1203	Директор Департамента стратегии и развития	Бакиров И.К.	
1110	Директора Департамента организации медицинской помощи	Дюсенов А.К.	
1011	Директор Департамента науки и человеческих ресурсов	Алдынгуров Д. К.	
1122	Директор Департамента инвестиционной политики	Смагулов Д.М.	
1052	Директор Департамента лекарственной политики	Джусипов Б. А.	
751	Директор Департамента развития электронного здравоохранения	Есенбаев Б.С.	
1220	Директор Департамента проектного и корпоративного управления	Кинаятов А.К.	

Ответственный исполнитель за Утверждение плана развития на 2022-2026 годы АО «Национальный центр нейрохирургии» Кистаубаев Б.А. 