

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

## Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Коргалжинское шоссе, 13/2., тел: 701703, факс: 709670, e-mail: info@rcsa.kz, веб-сайт: www.rcsa.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Коргалжинское шоссе, 13/2, тел: 701703, факс: 709670, e-mail: info@rcsa.kz, веб-сайт: www.rcsa.kz
4	Контактные телефоны	701703
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	info@rcsa.kz
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	130240021888
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	86900
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 45487-1901-МК от 19.02.2013; перерегистрация № 15015641 от 02.05.2017
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 1724 от 29.12.2012
12.2	Цели создания	Оказание экстренной медицинской помощи в форме санитарной авиации населению Республики Казахстан
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	В соответствии с лицензией от 12.05.2017 г. №17008621 основной вид деятельности - Медицинская деятельность. Подвиды: - Скорая медицинская помощь и (или) санитарная авиация - Первичная медико-санитарная помощь - Скорая медицинская помощь - Квалифицированная помощь -Доврачебная помощь
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	47 434,00
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	
14	сфера естественной монополии	нет
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)
16	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	x
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	<b>Вид деятельности</b>
18		<b>Географические границы</b>
20		x
		нет

21	Является ли природопользователем	лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		от				
22				№				
23		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от				
24				№				
25		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от				
26				№				
27		Характеристика природопользования		постоянное		временное		
28				отчуждаемое		неотчуждаемое		
29				первичное		вторичное		
30				возмездное		безвозмездное		
31				нет				
32	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции					
33			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
34			Контракт (разрешение)	от				
35				№				
36			Вид операции					
37			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
38		Контракт (разрешение)	от					
39			№					
40	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		нет				
41				от				
42				№				
43		Характеристика водопользования		постоянное		временное		
44			отчуждаемое		неотчуждаемое			
45			первичное		вторичное			
46	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		нет				
47				от				
48				№				
49		Характеристика землепользователя		постоянное		временное		
50				отчуждаемое		неотчуждаемое		
51				первичное		вторичное		
52	возмездное				безвозмездное			
53	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	нет				
54				от				
55				№				
56		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от				
57			№					
58	<b>Количество акций</b>			<b>Объявленные</b>	<b>Размещенные</b>	<b>Выкупленные</b>		
59	<b>Всего</b>							
60	в том числе	Простые акции	<b>Всего</b>					
61			в том числе	в государственной собственности		X		X
62				в частной собственности		X		X
63		Привилегированные акции	<b>Всего</b>					
64			в том числе	в государственной собственности		X		X
65				в частной собственности		X		X

66	<b>Стоимость и доходность одной акции</b>			<b>2017 (факт отчетного финансового года)</b>	<b>2018 (оценка текущего финансового года)</b>
67	Стоимость одной акции				
68	Доходность одной акции	общая			
69		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям			
70	Сведения о регистраторе				
71				<b>Всего</b>	
72	Доли в уставном капитале (ТОО), %			в государственной собственности	
73				в том числе	в частной собственности
74	<b>Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие</b>			<b>2017 (факт отчетного финансового года)</b>	<b>2018 (оценка текущего финансового года)</b>
75	Кoeffициент доходности инвестированных средств	общий			
76		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям			
77	<b>Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>% от балансовой стоимости</b>	<b>Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)</b>	<b>Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)</b>
78	<b>Всего</b>			X	X
79	в том числе	земля			
81		здания и сооружения			
83		машины и оборудование			

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

### Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

### Оценка текущего финансового года

#### Дочерние организации (первого уровня)

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

#### Организации второго уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

#### Организации третьего уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

#### Организации четвертого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

#### Организации пятого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

### Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

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

руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИГЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, исполняющий обязанности Председателя Правления

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

Раздел «Показатели развития»  
Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Планировочный период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)			Организация																		
Цели			Цели																		
№	содержание	№	содержание	Результат	содержание результата	ед.изм.	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							факт	план (факт)	факт	план (факт)	факт	план (факт)	факт	план (факт)	факт	план (факт)	факт	план (факт)	факт	план (факт)	
1	Улучшение доступности качественных медицинских услуг																				
			1. Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания медицинской помощи в форме санитарной авиации населению РК	конечный	количество оказанных медицинских услуг	абс.							2 695,00	2 695,00	2 700,00	2 700,00	2 705,00			2 710,00	
					количество пациентов, которым оказана помощь в форме санитарной авиации	абс.	2 700,00	2 691,00	2 500,00												
					Задания																
					№	наименование	Результат	содержание результата													
					1	Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью, родовыми осложнениями БСК, в педиатрии и детской хирургии, ДТП и т.д.)	прямой	количество вылетов санитарной авиации	абс.	2 149,00	2 184,00	2 174,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00
							качества (при планировании)	оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в первые 24 часа, (не менее)	%			83,00	83,00	83,00	85,00	85,00	87,00			90,00	
							эффективности (при планировании)	Снижение летальных случаев при транспортировке на воздушном судне за исключением непредвиденных (на 1000 транспортируемых пациентов)	%	0,70	0,70	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,40			0,30	
					2	Высшение национальных стандартов транспортной медицины	прямой	наличие сертификата о прохождении национальной аккредитации	шт.			1,00									
							качества (при планировании)	соответствие деятельности организации национальным стандартам, (не менее)	%			70,00									
							эффективности (при планировании)	Количество обоснованных жалоб на своевременность и качество оказания помощи (на 1000 транспортируемых пациентов, (не более)	абс.			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
2	Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения		1. Повышение кадрового потенциала службы санитарной авиации	конечный	Снижение показателя текучести кадров (медицинский персонал) (не более)	%			10,00	6,00			5,50	5,50	5,00					4,50	
					Задания																
					№	наименование	Результат	содержание результата													
					1	Улучшение условий труда, повышение заработной платы, расширение социального пакета и др. посредством повышения доли медицинских услуг, оказываемых организацией на платной основе	прямой	Повышение доли сотрудников (медицинский персонал), прошедших обучение в форме повышения квалификации/семинаров/тренингов, (не менее)	%	55,00	55,00	33,00	33,00		35,00	35,00	40,00			45,00	
							качества (при планировании)	владение практическими навыками оказания неотложной медицинской помощи (BLS, ACLS)	%	60,00	60,00	75,00									
							эффективности (при планировании)	доля транспортировок пациентов санитарной авиацией в республиканские организации, осуществленных без вовлечения консультантов, (не менее)	%	55,00	50,00	50,00									
					2	Повышение качества оказания скорой медицинской помощи.	конечный	Повышение уровня владения навыками оказания неотложной медицинской помощи (BLS) в соответствии с международными стандартами сотрудниками СМП	%	6,40	6,40	10,00	40,00		45,00	45,00	50,00			55,00	
							Задания														
					№	наименование	Результат	содержание результата													
					1	Оказание платных услуг по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению"	прямой	количество курсантов (доля от общей потребности)	%			10,00									
							качества (при планировании)	доля слушателей, успешно завершивших обучение (сертифицированных), (не менее)	%			90,00									
							эффективности (при планировании)	снижение количества ДТП с участием санитарного транспорта (в регионах, где проведено обучение), (от предыдущего отчетного периода), (не менее чем, на)	%			134,00	30,00								
								Доля ДТП с участием санитарного транспорта среди обученного контингента (не более, чем на)	%				20,00		15,00	15,00	10,00			7,00	

2 Оказание платных услуг по курсу обучения

"Тренинг по BLS"

прямой	количество обученных курсантов (доля от общей потребности)	%				10,00								
	качества (при планировании)													
эффективности (при планировании)	доля слушателей, успешно завершивших обучение (сертифицированных), (не менее)	%				90,00								
	Увеличение случаев успешной реанимации, выполненной бригадами СМП (в регионах, где проведено обучение) (не менее, чем из)	%	27,40	33,80	31,00	31,00	31,00	33,00	33,00	45,00		50,00		
	Доля сертифицированного медицинского персонала РЦСА по стандарту оказания неотложной медицинской помощи (BLS, ACLS, PALS, PHTLS)					90,00		95,00	95,00	100,00		100,00		

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЭ РК  
от 31.05.2019 года № 265

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

Показатели			2015			2016			2017			2018						2019						2020						2021									
			факт			оценка (факт)			план на первый финансовый год (оценка)			план (оценка)			корректировка			план (оценка)			корректировка			план (оценка)			корректировка			план			корректировка						
№ задачи	Реализуемый продукт	ед. изм.	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге				
			Наименование	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
1	Оказание услуг по реализации государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в Республике Казахстан" Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи за счет платных услуг (вылет)	услуга	2 174,00	2 723,70	2 723,70	2 184,00	2 962,50	2 175,00	2 175,00	1 732,70	2 295,65	2 184,00	3 179,00	3 179,00	2 184,00	2 484,82	2 921,90	2 174,00	3 179,00	3 179,00	2 184,00	2 863,27	2 989,63	2 174,00	3 035,84	3 171,00							2 174,00	3 248,00	3 392,00				
2	Транспортировка пациентов наземным транспортом	услуга	2 550,00	10,00	10,00	1 342,00	10,00	1 000,00	1 000,00	8,80	10,00	1 652,00	10,00	10,00	500,00	9,03	13,16	1 652,00	10,00	10,00	35,00	188,01	188,01																
3	Курс обучения "Тренинг по безопасному вождению"	кол-во						591,00	591,00	20,45	23,21	515,00	26,00	1 105,00	1 105,00	17,75	24,59	662,00	26,00	26,00																			
4	Курс обучения "Тренинг по BLS"							931,00	931,00	9,43	10,71	8 232,00	12,00	12,00																									
5	Курс обучения "Тренинг по BLS, A&LS, PALS, PHTLS, по безопасному вождению"	кол-во						278,00	278,00	22,02	25,00	800,00	25,00	28,00	4 749,00	15,90	20,89	10 584,00	12,00	12,00	5 151,00	19,93	24,54	5 511,00	22,14	26,26							5 896,00	23,69	28,10				

\* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «\* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%

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

Подпись: \_\_\_\_\_

М.П.



№ п/п	Наименование показателей						сл.изм.	2017	2018	2019	2017	2018			2019		2020		2021	
								факт отчетного финансового года (факт)	оценка текущего финансового года (факт)	план на очередной финансовый год (оценка)	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректровка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
36		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00		
37			начислено			тыс.тенге	2 942,90	393,56	393,56	2 942,90	172,50	242,10	315,00	393,56						
38	<b>Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации</b>		всего, в том числе:			тыс.тенге		7 356,24				4 599,98								
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге		1 161,51				690,00								
40			на развитие			тыс.тенге		5 807,56	7 477,74			3 679,98	7 477,74							
41			резерв на неотложные нужды			тыс.тенге		387,17				230,00								
42	<b>Рентабельность</b>	активов (ROA)	Организации			%	20,75	2,60	2,70	0,74	0,85	1,75	5,48	2,70	1,07			1,07		
43			Консолидированные показатели			%														
44		собственного капитала (ROE)	Организации			%	37,01	4,05	3,96	2,04	1,42	2,96	3,95	3,96	3,27			3,27		
45			Консолидированные показатели			%														
46			Организации			%	1,02	0,13	0,12	0,04	0,02	0,08	0,11	0,12	0,05			0,05		
47	продаж (ROS)			Консолидированные показатели	%															
50	<b>Коэффициент финансового рычага (леверидж)</b>		Организации			десятичная дробь	0,78	0,56	0,47	2,06	1,62	0,69	0,12	0,47	2,06			2,06		
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь														
52	<b>Эффект финансового рычага (финансового левериджа)</b>		Организации			%	0,60	0,20	1,17			0,60		1,17						
53			Консолидированные показатели			%														
54	<b>ЕБИТДА</b>		Организации			тыс.тенге	23 748,00	28 987,51	19 290,50	23 748,00		26 665,20	26 270,00	19 290,50						
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге														
56	<b>Пруденциальные нормативы</b>																			
57	Наименование норматива					значение, установленное законодательств	ед.изм.													

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

### Раздел «Агрегированные показатели»

#### Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	2019	2017	2018		2019		2020		2021			
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	план (оценка)	корректировка								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Расходы Организации	<b>Всего</b>			5 697 820,94	5 792 100,05	6 668 828,85	5 697 810,91	6 331 812,05	5 824 783,03	5 875 227,63	6 668 828,85	6 454 691,02		6 454 691,02		
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции			5 349 097,07	5 382 980,83	6 339 134,75	5 349 097,07	5 989 718,48	5 518 219,76	5 675 279,70	6 339 134,75	6 106 691,02		6 106 691,02	
3			Административные расходы			346 592,12	405 641,13	306 202,91	346 592,12	342 093,57	306 563,27	199 947,93	306 202,91	348 000,00		348 000,00	
4			Расходы по вознаграждениям														
5			Прочие расходы			2 131,75	3 478,09	23 491,20	2 121,72				23 491,20				
6	Расходы дочерних организаций	<b>Всего</b>															
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции														
8			Административные расходы														
9			Расходы по вознаграждениям														
10	Прочие расходы																
11	Консолидированные расходы	<b>Всего</b>															
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции														
13			Административные расходы														
14			Расходы по вознаграждениям														
15	Прочие расходы																

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предстоит к освоению, всего	2018 оценка текущего финансового года (Фя)							
						Всего	в том числе				всего	в том числе					всего	бюджетный кредит
							собственные средства	засные средства	от стоимости проекта			всего	собственные средства			всего		
													размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Инвестиции																	
2	приобретение основных средств		01.01.2017	31.12.2021		3 299,31	2 976,71	322,60		4 518,77	1 475,31	1 475,31		7,29				
3		РГП на ПХВ "РЦСА" МЗ РК поставки, определяемые по итогам конкурсов и тендеров																
5			01.01.2017	31.12.2017														
9	Инновации																	

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

М.П.











Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

**Раздел «Агрегированные показатели»**

**Глава «Приобретение долевых инструментов»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	показатели		2017	2018	2019	2017			2018		2019		2020		2021	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	план (оценка)	корректировка								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Акционерные общества																	
8	Товарищества с ограниченной ответственностью																	

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

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Активы»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						2017	2018	2019			
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Активы	Всего	Организации				283 644,16	297 871,16			291 379,65	
2			Дочерних организаций									
3			Консолидированные показатели									
4	Текущие активы	Всего	Организации				196 396,45	227 571,81			212 641,97	
5			Дочерних организаций									
6			Консолидированные показатели									
7	Деньги и их эквиваленты		Организации				153 801,46	111 601,48			113 247,69	
8			Дочерних организаций									
9			Консолидированные показатели									
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи								
11				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки								
12				удерживаемые до погашения								
13				прочие финансовые активы								
14				Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи							
15					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки							
16			удерживаемые до погашения									
17			прочие финансовые активы									
18			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи								
19				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки								
20				удерживаемые до погашения								
21			прочие финансовые активы									
22	Производные финансовые инструменты		Организации									
23			Дочерних организаций									
24			Консолидированные показатели									
25	Требования к покупателям и заказчикам		Организации				2 432,19	32 420,98			32 420,98	
26			Дочерних организаций									
27			Консолидированные показатели									
28	Запасы		Организации				34 295,09	36 604,29			20 028,23	
29			Дочерних организаций									
30			Консолидированные показатели									
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией									
32			Дочерними организациями									
33			Консолидированные показатели									
34	Прочие текущие активы		Организации				5 867,71	46 945,07			46 945,07	
35			Дочерних организаций									
36			Консолидированные показатели									
37	Долгосрочные активы	Всего	Организации				87 247,71	70 299,35			78 737,68	
38			Дочерних организаций									
39			Консолидированные показатели									
40	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи								
41				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки								
42				удерживаемые до погашения								
43			прочие финансовые активы									
44			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи								
45				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки								
46	удерживаемые до погашения											

№ п/п	Наименование показателей						2017	2018	2019																				
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																			
47							прочие финансовые активы																						
48													имеющиеся в наличии для продажи																
49																			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки										
50																									удерживаемые до погашения				
51																													
52																													
53							Производные финансовые инструменты																						
54																													
55																													
56																									Требования к покупателям и заказчикам				
57																													
58							Инвестиции, учитываемые методом долевого участия																						
59																													
60																													
61																									Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				
62																													
63																													
64													Инвестиционное имущество																
65																													
66																													
67																													
68																													
69																													
70																													
71																													
72																													
73																													
74																													
75																													
76																													
77																													
78																													
79													Биологические активы																
80																													
81																													
82																													
83																													
84																													
85																													
86																													
87																													
88																													
89																													
90																													
91																													
92																													
93																													
94													Прочие долгосрочные активы																
95																													

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						2017	2018	2019	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Источники финансирования	Всего	Организации				283 644,16	297 871,16		291 379,65
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Собственный капитал	Всего	Организации				159 041,29	191 115,02		198 592,76
5			Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7	Оплаченный уставный капитал		Организации				47 433,76	47 433,76		47 433,76
8			Дочерних организаций							
9			Консолидированные показатели							
10	Эмиссионный доход		Организации							
11			Дочерних организаций							
12			Консолидированные показатели							
13	Резервы		Организации							
14			Дочерних организаций							
15			Консолидированные показатели							
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации				111 607,53	143 681,26		151 159,00
17			Дочерних организаций							
18			Консолидированные показатели							
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации							
20			Дочерних организаций							
21			Консолидированные показатели							
22	Заемный капитал	Всего	Организации				124 602,87	106 756,14		92 786,89
23			Дочерних организаций							
24			Консолидированные показатели							
25	Текущие обязательства	Всего	Организации				98 732,23	92 385,79		78 416,54
26			Дочерних организаций							
27			Консолидированные показатели							
28	финансовые		Организации							
29			Дочерних организаций							
30			Консолидированные показатели							
31			Организации					10 567,87		10 567,87

№ п/п	Наименование показателей						2017	2018	2019		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет						Дочерних организаций				
33							Консолидированные показатели				
34							Организации				
35	вознаграждения к выплате						Дочерних организаций				
36							Консолидированные показатели				
37							Организации	56 323,46	53 712,97		39 743,72
38	поставщикам и подрядчикам						Дочерних организаций				
39							Консолидированные показатели				
40							Организации				
41	оплата труда						Дочерних организаций				
42							Консолидированные показатели				
43							Организации	42 408,77	28 104,95		28 104,95
44	прочие текущие обязательства						Дочерних организаций				
45							Консолидированные показатели				
46							Организации	25 870,64	14 370,35		14 370,35
47	<b>Долгосрочные обязательства</b>				<b>Всего</b>		Дочерних организаций				
48							Консолидированные показатели				
49							Организации				
50	финансовые						Дочерних организаций				
51							Консолидированные показатели				
52							Организации	6 261,18			
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые						Дочерних организаций				
54	обязательства						Консолидированные показатели				
55							Организации				
56	вознаграждения к выплате						Дочерних организаций				
57							Консолидированные показатели				
58							Организации				
59	поставщикам и подрядчикам						Дочерних организаций				
60							Консолидированные показатели				
61							Организации	19 609,46	14 370,35		14 370,35
62	прочие долгосрочные обязательства						Дочерних организаций				
63							Консолидированные показатели				

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

### Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	2017	2018	2019		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Численность	Всего	по штату		человек	261	261			283	
2			среднесписочная		человек	187	186			283	
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек	186	184			209
4				среднесписочная		человек	106	111			209
5		административного персонала	по штату		человек	75	77			74	
6			среднесписочная		человек	81	75			74	
7			прочих работников, состоящих в штате		по штату	человек					
8			среднесписочная		человек						
9		работников, не состоящих в штате		среднесписочная	человек						
10		Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего			тыс.тенге	310 799,16	349 087,17			654 524,76
11	в том числе			основная заработная плата		тыс.тенге	243 168,05	343 894,58			636 968,63
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс.тенге						
13	выплаты, не носящие постоянный характер		Всего		тыс.тенге	67 631,11	5 192,59			17 556,13	
14			в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс.тенге	5 014,45	5 192,59			17 556,13
15	единовременные поощрительные выплаты			тыс.тенге	62 616,66						
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего			тыс.тенге	229 647,26	262 775,10			152 932,01	
18			в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге	164 168,62	254 839,27			142 157,89
19		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс.тенге							
20		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге	65 478,64	7 935,83			10 774,12	
21			в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс.тенге	5 493,15	7 935,83			10 774,12
22		единовременные поощрительные выплаты		тыс.тенге	59 985,49						
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего			тыс.тенге						
25			в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге					
26		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс.тенге							
27		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге						
28			в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс.тенге					
29		единовременные поощрительные выплаты		тыс.тенге							
31	Оплата труда работников,	Всего		тыс.тенге							

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	2017	2018	2019			
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
32	не состоящих в штате, другие выплаты	в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге						
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге	45 037 201,67	50 988 522,50			67 288 064,17	
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге	25 899 930,00	29 090 597,50			54 543 730,00	
36		административного персонала				тенге	19 137 271,67	21 897 925,00			12 744 334,17	
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге						
38		работников, не состоящих в штате				тенге						
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге	240 840,65	274 131,84			237 767,01	
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге	244 338,96	262 077,45			260 974,78	
41		административного персонала				тенге	236 262,61	291 972,33			172 220,73	
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге						
43		работников, не состоящих в штате				тенге						
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге	126,99	155,85			68,16	
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь	1,20	0,64			1,10	
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге						
48	Уровень текучести кадров	<b>Всего</b>				%		4,55			4,55	
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%	13,30	6,30			6,30	
50			административного персонала			%	3,30	2,80			2,80	
51			прочих работников, состоящих в штате			%	23,50	23,50			23,50	
52		Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге					
53	Повышение квалификации	<b>Всего</b>				человек	114,00	80,00			233,00	
54						тыс.тенге	4 471,10	8 964,28			11 712,70	
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек	73,00	38,00			173,00	
56						тыс.тенге	3 193,36	3 772,93			8 679,08	
57			административного персонала			человек	41,00	42,00			60,00	
58						тыс.тенге	1 277,74	5 191,35			3 033,62	
59			прочих работников, состоящих в штате			человек						
60						тыс.тенге						
61	Создание новых рабочих мест	<b>Всего</b>				единиц						
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц						
63			административного персонала			единиц						
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц						
65			работников, не состоящих в штате			единиц						
66	Социальная программа	<b>Всего</b>				тыс.тенге	16 000,02	17 348,81			17 443,23	
67		в том числе				тыс.тенге	16 000,02	16 000,03			16 000,03	
68		Медицинское страхование	<b>Всего</b>				тыс.тенге	9 519,00	9 215,21			8 049,10
69			в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге	6 481,02	6 784,82			7 950,93
70				административного персонала			тыс.тенге					
71			прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге						
72		Ссуды работникам	<b>Всего</b>				тыс.тенге					
73			в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге					
74				административного персонала			тыс.тенге					
75				прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге					
75		Праздничные и культурные мероприятия					тыс.тенге					
76	Материальная помощь (юбилеры,рождение ребенка,погребение)					тыс.тенге		1 348,78			1 443,20	

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»  
Глава «Требования»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				2017	2018	2019	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Финансовые требования</b>							
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными	<b>Всего</b>	начало периода					
3	договорами		конец периода					
4			<b>всего</b>					
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		в том числе:					
6			основная сумма требований	сумма вознаграждения				
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных		сальдо на начало отчетного периода					
8	финансовых требований		сальдо на конец отчетного периода					
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий	<b>Всего</b>	начало отчетного периода					
10	(резервов)		конец отчетного периода					
11	<b>Торговые требования</b>							
12	Торговые требования в соответствии с заключенными	<b>Всего</b>	начало отчетного периода		3 403,28	2 125,25		32 420,98
13	договорами		конец отчетного периода		2 125,25	29 486,73		32 420,98
14			<b>всего</b>					
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования		в том числе:					
16			основная сумма требований	сумма вознаграждения				
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных		сальдо на начало отчетного периода					
18	торговых требований		сальдо на конец отчетного периода					
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий	<b>Всего</b>	начало отчетного периода					
20	(резервов)		конец отчетного периода					
21	<b>Прочие требования</b>							
22	Прочие требования	<b>Всего</b>	начало отчетного периода		85 862,27	6 174,64		46 945,07
23			конец отчетного периода		6 174,64	49 879,32		46 945,07
24			<b>всего</b>					
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:					
26			основная сумма требований	сумма вознаграждения				
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных		сальдо на начало отчетного периода		469,20	469,20		
28	прочих требований		сальдо на конец отчетного периода		469,20			
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий	<b>Всего</b>	начало отчетного периода					
30	(резервов)		конец отчетного периода					

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

Подпись \_\_\_\_\_

№ п/п	Показатели				2017	2018	2019	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						2017	2018	2019			
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	<b>Финансовые обязательства</b>											
2	<b>Всего</b>											
3	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего								
4				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
5					внешним кредиторам							
6			сумма вознаграждения	Всего								
7				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
8					внешним кредиторам							
9		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего								
10				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
11					внешним кредиторам							
12			сумма вознаграждения	Всего								
13				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
14					внешним кредиторам							
15		более 1 года	основная сумма долга	Всего								
16				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
17					внешним кредиторам							
18			сумма вознаграждения	Всего								
19				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
20					внешним кредиторам							
21	<b>Всего</b>						<b>77 256,00</b>			<b>10 567,87</b>		
22	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего		77 256,00						
23				в том числе	резидентам Республики Казахстан	77 256,00						
24					внешним кредиторам							
25			сумма вознаграждения	Всего								
26				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
27					внешним кредиторам							
28		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего						10 567,87		
29				в том числе	резидентам Республики Казахстан						10 567,87	
30					внешним кредиторам							
31			сумма вознаграждения	Всего								
32				в том числе	резидентам Республики Казахстан							
33					внешним кредиторам							
34	<b>Всего</b>											

№ п/п	Показатели						2017	2018	2019	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
35		более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
36					внешним кредиторам					
37			сумма вознаграждения	Всего						
38				в том числе	резидентам Республики Казахстан					
39					внешним кредиторам					
40	<b>Торговые обязательства</b>									
41	<b>Всего</b>									
42	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
43						внешним кредиторам				
44				сумма вознаграждения	Всего					
45					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
46				внешним кредиторам						
47				от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
48			внешним кредиторам							
49			сумма вознаграждения		Всего					
50					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
51			внешним кредиторам							
52			более 1 года		основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
53				внешним кредиторам						
54	сумма вознаграждения	Всего								
55		в том числе		резидентам Республики Казахстан						
56	внешним кредиторам									
57	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
58	внешним кредиторам									
59	<b>Всего</b>						<b>56 294,64</b>	<b>53 712,97</b>		<b>39 743,72</b>
60	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	56 294,64	53 712,97	39 743,72	
61						внешним кредиторам				
62				сумма вознаграждения	Всего	56 294,64	53 712,97	39 743,72		
63					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
64				внешним кредиторам						
65				от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
66			внешним кредиторам							
67			сумма вознаграждения		Всего					
68					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
69			внешним кредиторам							
70			более 1 года		основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
71				внешним кредиторам						
72	сумма вознаграждения	Всего								
73		в том числе		резидентам Республики Казахстан						
74	внешним кредиторам									
75	сумма вознаграждения	Всего								
76		в том числе	резидентам Республики Казахстан							
77	внешним кредиторам									
78	<b>Прочие обязательства</b>									
79	<b>Всего</b>									
80	<b>Всего</b>									
81	<b>Всего</b>									

№ п/п	Показатели						2017	2018	2019		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
82	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
внешним кредиторам											
Всего											
83			сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
84						внешним кредиторам					
85			основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
86		внешним кредиторам									
87		сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан							
88					внешним кредиторам						
89		обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
90							внешним кредиторам				
91					Всего						
92				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
93							внешним кредиторам				
94				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
95		внешним кредиторам									
96		сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан							
97					внешним кредиторам						
98	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
99				внешним кредиторам							
100	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	Всего			68 308,22	53 043,17		28 104,95		
101				до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	16 405,06	10 589,00		
102							внешним кредиторам	16 405,06	10 589,00		
103						Всего					
104					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
105								внешним кредиторам			
106					основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	26 032,52	28 083,82		28 104,95
107				внешним кредиторам				26 032,52	28 083,82		28 104,95
108				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
109							внешним кредиторам				
110				от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
111							внешним кредиторам				
112						Всего	25 870,64	14 370,35			
113					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	25 870,64	14 370,35		
114								внешним кредиторам			
115					основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
116				внешним кредиторам							
117				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
118	внешним кредиторам										
118	Долговая нагрузка										

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019			
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	<b>Поступление денег, всего</b>					6 517 967,28	6 485 207,01		6 662 329,80		
2	<b>Реализация продукции</b>	<b>Всего</b>				6 461 834,40	6 457 982,17		6 662 329,80		
3			в том числе	по государственному заданию	<b>Всего</b>	6 405 292,96	6 381 428,00		6 529 355,00		
4					в том числе						
5			от реализации продукции государственным учреждениям	<b>Всего</b>				6 405 292,96	6 381 428,00		6 529 355,00
6					в том числе						
7											
8			от реализации продукции прочим потребителям	<b>Всего</b>				56 541,44	76 554,17		132 974,80
9					в том числе						
10					Оказание экстренной и неотложной		4 740,00				
11							Транспортировка пациентов наземным транспортом	12 614,89	6 580,51		6 580,50
11							Курс "Тренинг по безопасному вождению"	18 766,00	25 661,26		
11					Курс "Тренинг по БЛС, ПАЛС, АСЛС, ПТЛС, по безопасному вождению""	20 420,55	44 312,40		126 394,30		
12	<b>Авансы, полученные</b>										
13	<b>Реализация нематериальных активов и основных средств</b>	<b>Всего</b>									
14			в том числе	земля							
15				здания и сооружения							
16				машины и оборудование							
17				транспортные средства							
19	<b>Реализация объектов незавершенных строительством</b>										
20	<b>Реализация инвестиционной недвижимости</b>										
21	<b>Заемствование</b>	<b>Всего</b>									
22			в том числе	от банков-резидентов							
23				от банков-нерезидентов							
24				от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций							
25				кредиты из государственного бюджета							
26				временная финансовая помощь							
27				прочие заимствования							
28				<b>Всего</b>	в том числе						
30	<b>Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности</b>										
31		в том числе									

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Вознаграждения	<b>Всего</b>							
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам						
36			по размещенным вкладам						
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи						
38			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения			<b>Всего</b>			
39		в том числе	по лизинговым сделкам						
41	Дивиденды	<b>Всего</b>							
42		в том числе	дочерних организаций						
43			прочие дивиденды						
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	<b>Всего</b>							
45		в том числе	кредиты						
46			временная финансовая помощь						
47			лизинговые платежи						
48			финансовая аренда						
50	<b>Поступление денег, размещенных во вклады</b>								
51	Поступление денег по операционной аренде	<b>Всего</b>							
52		в том числе	зданий и сооружений						
53			помещений						
54			оборудования						
56	Реализация финансовых активов	<b>Всего</b>							
57		в том числе	Акции	<b>Всего</b>					
58				в том числе	собственные				
59				дочерних организаций					
61		Облигации	<b>Всего</b>						
62			в том числе	собственные					
63				дочерних организаций					
65		Доли участия	<b>Всего</b>						
66			в том числе	собственные					
67				дочерних организаций					
69	прочие финансовые активы	<b>Всего</b>							
70		в том числе							
72	Безвозмездно полученные деньги	<b>Всего</b>				398,77			
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета			398,77			
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	<b>Всего</b>							
77		в том числе							
80	Прочие поступления	<b>Всего</b>				55 734,11	27 224,84		
81		в том числе	Гранты						
82			пени по хозяйственным договорам			5 126,27	5 207,65		
82			возврат з/п, соц.отчислений, командировочных, возмещение, недостачи			1 793,50	1 295,71		
82			прочие (команд.гарант взнос,членские взносы и т.д.)			14 113,84	20 721,48		
82		возврат аванса			34 700,50				
84	Деньги на начало периода					97 450,48	153 801,46		111 601,48
85	Выбытие денег					6 461 616,30	6 527 406,99		6 660 683,59
86	Деньги на конец периода					153 801,46	111 601,48		113 247,69

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден

Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выбытие денег, всего</b>					6 461 616,30	6 527 406,99		6 660 683,59
2	<b>Запасы</b>	<b>Всего</b>				28 078,30	42 249,07		57 355,41
3		в том числе	сырье и материалы			15 120,39	15 074,16		32 711,11
4			ГСМ			5 424,08	10 794,99		7 112,70
5			запасные части			3 400,94	8 162,00		4 846,40
6			ЛС и ИМН			4 132,89	8 217,92		12 685,20
7	<b>Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)</b>	<b>Всего</b>							
8		в том числе							
10	<b>Энергия</b>	<b>Всего</b>							
11		в том числе	тепловая						
12			электрическая						
13	<b>Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги</b>	<b>Всего</b>							
14		в том числе							
17	<b>Авансы выданные</b>								
18	<b>Оплата труда и другие выплаты</b>	<b>Всего</b>				426 179,22	495 265,32		654 039,99
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			254 604,33	232 490,22		530 165,06
20			административного персонала			171 574,89	262 775,10		123 874,93
21			прочих работников, состоящих в штате						
22			работников, не состоящих в штате						
23	<b>Отчисления от оплаты труда</b>	<b>Всего</b>				49 228,03	57 643,77		80 745,68
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы			49 228,03	57 643,77		80 745,68
25			добровольные пенсионные взносы						
27	<b>Приобретение нематериальных активов и основных средств</b>	<b>Всего</b>				3 299,31	696,38		30 112,10
28		в том числе	земля						
29			здания и сооружения						
30			машины и оборудование						
31			транспортные средства						
32			прочие				3 299,31	696,38	
33	<b>Приобретение инвестиционной недвижимости</b>								
34	<b>Приобретение финансовых активов</b>	<b>Всего</b>							
35		в том числе	Акции	<b>Всего</b>					
36				в том числе	собственные				
37				дочерних организаций					
39			Облигации	<b>Всего</b>					
40				в том числе	собственные				
41					дочерних организаций				
43			Доли участия	<b>Всего</b>					

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019			
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
44				в том числе	собственные						
45					дочерних организаций						
47			Прочие финансовые активы	<b>Всего</b>							
48				в том числе	собственные						
49					дочерних организаций						
51	<b>Налоги</b>	<b>Всего</b>					332 723,06	346 681,42		154 525,25	
52		в том числе	корпоративный подоходный налог				420,33	38 327,48			
53			индивидуальный подоходный налог				42 754,57	49 887,89		72 671,10	
54			налог на добавленную стоимость				234 255,96	198 046,50			
55				<b>Всего</b>			52 955,74	52 779,44		69 608,87	
56			социальный налог	в том числе	социальный налог			34 195,84	38 628,37		43 963,49
57					социальные отчисления			18 759,90	14 151,07		25 645,38
58			земельный налог								
59			налог на транспортные средства				30,92	60,46		33,20	
60			налог на имущество								
61			акцизы								
62			ОСМС				2 305,54	7 579,65		12 212,08	
63		<b>Сборы</b>	<b>Всего</b>					53,32	48,10		102,26
64			в том числе	лицензионный сбор				53,32	48,10		25,25
65	лицензионный сбор психотропные наркотические и психотропные вещества							50,50			
65	Регистрационный сбор за перерегистрацию юридического лица							26,51			
66	<b>Платы</b>	<b>Всего</b>					39,86	21,73		56,50	
67		в том числе	за пользование земельными участками								
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников								
69			за эмиссии в окружающую среду				39,86	21,73		56,50	
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы								
72	<b>Государственная пошлина</b>						5,99	38,59		638,59	
73	<b>Таможенные платежи</b>										
74	<b>Страхование</b>	<b>Всего</b>					12 103,15	18 298,35		18 447,44	
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				71,36	75,64		225,00	
76			мед.страхование работников				9 809,38	16 000,30		16 000,03	
76			ГПО работодателя				2 222,41	2 222,41		2 222,41	
77	<b>Выплата дивидендов и части чистого</b>	<b>Всего</b>					444,49	2 942,89		387,17	
78		в том числе	в государственный бюджет				444,49	2 942,89		387,17	
79			прочим акционерам и участникам								
80	<b>Размещение денег во вклады</b>										
81	<b>Выдача займов и оказание временной финансовой помощи</b>	<b>Всего</b>									
82		в том числе	займы								
83			временная финансовая помощь								
85	<b>Погашение финансовых обязательств</b>	<b>Всего</b>									
86		в том числе	кредиты								
87			временная финансовая помощь								
88			лизинговые платежи								
89			финансовая аренда								
91	<b>Выбытие денег по договору факторинга</b>										
92	<b>Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности</b>	<b>Всего</b>									
93		в том числе									
95	<b>Погашение облигаций</b>										
96	<b>Оплата векселей</b>										
97	<b>Оплата вознаграждения</b>	<b>Всего</b>									
98		в том числе	по кредитам								
99			по временной финансовой помощи								
100			по облигациям								
101			по финансовой аренде								
102			по лизингу								

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019		
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
								первое	год (нарастающим)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
103			по договору факторинга							
105		<b>Всего</b>				9 846,98	12 399,50		18 107,50	
106	<b>Обслуживание и ремонт</b>	в том числе	нематериальных активов							
107			основных средств			9 846,98	12 399,50		18 107,50	
108	<b>Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками</b>					609 675,37	651 976,85		658 727,50	
109	<b>Связь</b>	<b>Всего</b>				6 634,50	7 489,75		9 478,30	
110		в том числе	почтовая			955,85	863,66		808,45	
111			телефонная			5 678,65	4 362,11		6 326,62	
112			электрическая							
113			сотовая					101,20		24,00
113			спутниковая						351,50	351,50
113			радиосвязь						1 679,76	1 881,33
113	прочие (телевидение)							131,52	86,40	
114	<b>Информационные услуги</b>	<b>Всего</b>				6 504,90	3 330,95		4 963,53	
115		в том числе								
116			Информационно-правовая система "Параграф"			6 504,90				2 102,20
116			Информационный контент интернет-ресурс "Учет КЗ"					108,00		54,00
116			Сопровождение программы 1-С					2 786,00		2 400,00
116	Подписка на периодические печатные издания						436,95		407,33	
117	<b>Оплата услуг по хранению и погрузке</b>									
118	<b>Оплата аудиторских услуг</b>								3 000,00	
119	<b>Оплата консультационных услуг</b>									
120	<b>Оплата за сертификацию продукции</b>									
121	<b>Повышение квалификации работников</b>					4 504,44	8 766,21		11 712,70	
122	<b>Оплата транспортных услуг</b>	<b>Всего</b>				4 727 668,83	4 656 153,03		4 732 870,96	
123		в том числе	автомобильные перевозки							
124			железнодорожные перевозки							
125			воздушные перевозки							
127	Командировочные расходы					11 649,34	35 273,42		24 976,00	
128	<b>Представительские расходы</b>					27,38				
129	<b>Оплата банковских услуг</b>					421,51	132,37		288,70	
130	<b>Оплата типографских услуг</b>					336,04	265,77		476,60	
131	<b>Оплата услуг по охране</b>								300,00	
132	<b>Оплата операционной аренды</b>	<b>Всего</b>				157 961,90	160 284,38		158 991,44	
133		в том числе	нематериальных активов							
134			зданий и сооружений			147 866,14	147 970,49		148 485,60	
135			транспортные средства			5 326,59	9 700,05		7 596,08	
136			мед.оборудование			4 693,81	2 613,84		2 909,76	
136	тмз (gps трекер)					75,36				
137	<b>Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований</b>									
138	<b>Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности</b>									
139	<b>Оплата мероприятий по социальной программе</b>	<b>Всего</b>								
140		в том числе								
142	<b>Прочее выбытие</b>	<b>Всего</b>				74 230,38	27 449,14		40 379,97	
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь			1 072,67				
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)							
145			прочие текущие затраты (членские взносы, штрафы, пени, возврат гарантийных)			3 331,42	11 332,03		4 414,60	
145			прочие услуги (нотариальные услуги, прачечная и т.д)			69 826,29	16 117,11		35 965,37	
145										
146	<b>Деньги на начало периода</b>					97 450,48	153 801,46		111 601,48	
147	<b>Поступление денег</b>					6 517 967,28	6 485 207,01		6 662 329,80	
148	<b>Деньги на конец периода</b>					153 801,46	111 601,48		113 247,69	

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое	год (нарастающим год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество	цена, тыс.тенге	сумма, тыс.тенге	характеристики* приобретенного (созданного) актива		
								характеристика 1	характеристика 2	характеристика 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Инвестиции</b>										
1	Приобретение основных средств									
2										
3			Шприцевой инфузионный насос "Perfusor Space"		3,00	988,09	2 964,26	Удобная и безопасная смена шприца,фиксатор плунжера предотвращаетсвободный ток жидкости,увеличительно стекло передней панели,независимая подсветка экрана,кнопки и шприца,точность инфузии+-2%	Автоматический расчет дозы через объем и время,расчет дозы,автоматический расчет скорости введения в мл/ч на основе заданной концентрации препарата вместе с требуемой дозировки	Концепция безопасности:Встроенный фиксатор штока шприца предупреждает свободный ток жидкости,автоматический привод обеспечивает прекрасные характеристики пуска и удобство при смене шприца,автоматическое снижение скорости болоса при срабатывании сигнала тревоги по давлению
4			Электроотсос медицинский транспортный F-31		3,00	641,44	1 924,32	Создан для использования в таких областях как хирургия,акушерство,гинекология,эндоскопия, педиатрия.Прибор обладает комбинированным питанием,имеется индикатор контроля заряда батареи,отсоотранспортный используется в авто скорой помощи и в стационарах	Наличие индикатора контроля заряда аккумулятора.Легко автоклавируемая съемная однолитровая емкость для сбора секрета,наличие антибактериального фильтра,ручная регулировка вакуума,клапан защищающий от перенаполнения,провод для подключения к бортовой сети автомобиля	Мощность 32 л/мин,максимальный вакуум-0,75 бар,потребляемая мощность-80 ват,время работы от батареи-45 мин,напряжение-230В,размер 450*150*200
5			Сумка укладка первой помощи		1,00	1 100,00	1 100,00	Реанимационный чемодан ULM CASE III ULM CASE III это самый вместительный реанимационный чемодан производства Weinmann Emergency. Подходит для применения в любых условиях. Данные чемоданы-укладки были разработаны компанией Weinmann совместно с Центром неотложной медицинской помощи при Немецком военном госпитале и Центром анестезиологии при Университете Ульма около 30 лет назад. На тот момент разработчики укладок ориентировались на специфику работы сотрудников экстренной медицинской помощи. На сегодняшний день приоритеты остались прежними.	Все чемоданы-укладки производства компании Weinmann соответствуют международным стандартам DIN 13232:2011-05, а так же всем требованиям касающихся защиты от коррозии, водонепроницаемости, воздействия автомобильных горюче-смазочных материалов и результатам испытания на ударную нагрузку. Чемоданы-укладки идеально подходят для применения в экстремальных условиях. Комбинация встроенных и сменных перегородок позволяет пользователям самостоятельно организовывать внутреннее пространство чемодана, обеспечивая оптимальную видимость инструментария и других вложений. Несъемные перегородки чемодана, выполненные из прочного пластика, и элементы конструкции «Space Chips» обеспечивают надежную защиту содержимому чемоданов-укладок.	Идеальная комплектация для оказания экстренной медицинской помощи на профессиональном уровне. ? Все содержимое укладки на виду. ? Съемные разделители «Space Chips», предназначенные для оптимизации внутреннего пространства чемодана. ? Соответствие международным стандартам DIN 13232:2011-05. ? Легкая санитарная обработка. ? Наличие места для кислородного баллона объемом 2 л. Краткие технические характеристики семейства чемоданов ULM CASE: ULM CASE I ULM CASE II ULM CASE III Размеры (ДхВхШ, мм) 526x400x170 526x400x200 526x400x230 Масса (пустого), 6,5 кг 6,7 кг 8,3 кг Вместимость лекарственных средств Ампульница на 26 ампул Ампульница* на 33 ампулы Ампульница на 22- 55 ампул* Соответствие нормам DIN 13232 DIN 13232 DIN 13232

6	Ноутбук		5,00	319,90	1 599,50	Процессор: Intel Core i5 Частота процессора, ГГц: 2.5 Объем оперативной памяти: 8 Гб Жесткий диск: 1 Тб HDD Microsoft Windows X	Интегрированная в процессор графика: Intel HD Graphics 620 Модель дискретной видеокарты: GeForce 920MX Чипсет дискретной видеокарты: NVIDIA Диагональ экрана, дюйм: 15.6 Разрешение экрана: 1920 x 1080 Full HD	Операционная система: Microsoft Windows X
7	Моноблок		10,00	399,90	3 999,00	Процессор: Intel Core i5 Тактовая частота, ГГц: 2.5 Оперативная память: 4 Гб Жесткий диск: 1 Тб	Тип видеоадаптера: Встроенный, Дискретный Встроенный видеоадаптер: Intel HD Graphics 620 Дискретный видеоадаптер: NVIDIA GeForce 920MX Размер экрана, дюйм: 23.8 Разрешение экрана: Full HD: 1920x1080	Операционная система: Microsoft Windows X
8	Принтер цветной		1,00	101,90	101,90	Разрешение печати: 5760 x 1440 dpi Максимальная скорость ч/б печати, стр/мин, до: 37 Максимальная скорость цветной печати, стр/мин, до: 38	Скорость печати фото 10x15 см ("draft"), сек, до: 12 Максимальный	Возможность печати на дисках: Есть Емкость подающего лотка: 120
9	МФУ		8,00	139,90	1 119,20	Тип печати: Монохромный Функции аппарата: печать/ копирование/ сканирование Формат бумаги: А4, А5, А6, В5 x 1200 dpi Максимальная нагрузка, стр/мес, до: 30000	Максимальная скорость ч/б печати, стр/мин, до: 28 Автоматическая двусторонняя печать (дуплекс): Есть Емкость подающего лотка: 10 листов, 250 листов Емкость принимающего лотка: 150 листов	Разрешение сканера: 1200 x 1200 dpi Максимальная нагрузка, стр/мес, до: 30000
10	Смартфон		4,00	69,90	279,60	Диагональ дисплея, дюйм: 5.2   Разрешение дисплея, рх: 1920x1080 (FHD)   Операционная система: Android 7.0 (Nougat)   Объем оперативной памяти, Гб: 3   Объем встроенной памяти, Гб: 16   Количество SIM-карт: 2   Стандарт связи: 4G (LTE)   Стандарт защиты от пыли и влаги: Нет	Смартфон нового поколения удобный в использовании	Срок годности не ограничен
11	Интерактивная LED панель+мобильная стойка		1,00	1 887,90	1 887,90	Интерактивная LED панель 75*IQBoard J - серия+ПК 10 касаний 3840*2160,дисплей 75,яркость 400кд/кв.м,	мобильная стойкаQBOARD TC029.	Профессиональный сенсорный монитор с многопользовательской технологией
12	Спутниковый телефон		18,00	230,00	4 140,00	Thugaа,артикул XT-Pro,скорость передачи-0,0096 Мbps.Порты и интерфейсы Micro USB	Отдельная кнопка подачи сигнала бедствия SOS,языковая поддержка 12 языков,выбор предпочитаемой навигационной системы,быстрый набор номера.	Работа в тоновом режиме,ответ на звонок нажатием любой кнопки,функция стоимости звонка определениякоординат по GPS с сохранением последних 10 показаний GPS,передача данных,предупреждение о плохом качестве сигнала,интернет в режиме спутниковой связи.
13	UPS SVC V800-F		10,00	25,90	259,00	Время работы от батарей: 3-20 минут Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов Мощность на выходе, Вт: 1400	Напряжение на выходе: 220В+/-5% x 2 вых. Напряжение на входе: 220В Количество обычных розеток: 2	Поддержка AVR: Есть Разъемы: USB
14	UPS для серверов		2,00	159,90	319,80	Время работы от батарей: 3-20 минут Время зарядки аккумуляторной батареи: 6-8 часов Мощность на выходе, Вт: 1400	Напряжение на выходе: 220В+/-5% x 2 вых. Напряжение на входе: 220В Количество обычных розеток: 2	Поддержка AVR: Есть Разъемы: USB
15	Телемедицинское оборудование		1,00	2 655,42	2 655,42			
16	Стелаж MS		7,00	20,96	146,72	Длина: 835 мм, Ширина: 350 мм, Высота: 1710 мм	Материал: каркас - металл, ЛДСП 16 мм	Цвет: по желанию Заказчика

17	Манекен взрослый( 9095 дол*378,29)		1,00	3 440,55	3 440,55	"Манекен должен представлять собой имитацию взрослого человека в полный рост. Манекен и прилагающиеся аксессуары должны поставляться в мягком чехле или чемодане на колесах для возможности транспортировки. Манекен должен работать как от сетевого питания 220 вольт (комплект проводов и блока питания должен поставляться по умолчанию в базовой комплектации и должна быть полная совместимость блока питания с электрическими розетками европейского типа, при наличии переходников они поставляются в комплекте с манекеном), так и от внутренней перезаряжаемой батареи без подключенного внешнего питания. У манекена должны быть подвижными шея, нижняя челюсть, верхние и нижние конечности.	Дыхательные пути: у манекена должны быть реалистичные дыхательные пути, язык, видимые голосовые связки, трахея и пищевод, должна быть возможность провести оральную установку воздуховода, проведения интубации эндотрахеальной трубкой (размер 7-7,5) с помощью реального ларингоскопа. Кроме того, должна быть возможность установки ларингеальной маски 4-5 размера. Должна быть возможность запрокидывания головы (подвижная шея), выдвижения нижней челюсти, открывания рта.	Должна быть возможность измерения глубины и частоты компрессий во время проведения имитации сердечно-легочной реанимации (СЛР) и отображение данных на экране монитора (планшета, ноутбука или иного подключаемого электронного устройства). На манекене должна иметься возможность использования реального клинического дефибриллятора (моно или бифазного).
18	Манекен детский (3195 дол*378,29)		1,00	1 208,64	1 208,64			
19	Автоматический наружный дефибриллятор (русскоязычный)		2,00	1 030,00	2 060,00	Автоматический наружный дефибриллятор (русскоязычный) с функцией контроля сердечно-легочной реанимации и голосовыми подсказками.	Демонстрационные и тренировочные электроды с датчиком контроля сердечно-легочной реанимации.	Симулятор.Адаптер для загрузки данных реанимации с дефибриллятора на компьютер.
20	Мешок Амбу		4,00	22,85	91,40	Ручной аппарат для искусственной вентиляции легких,применяемой к пациентам с нарушением дыхания.	Основан на принудительной подаче воздуха в легкие с помощью маски путем сжатия мешка,который сам наполняется.Дыхательный объем зависитот степенисжатия мешка,а частота подачи воздуха и минутная вентиляция легких зависит от интенсивности действий оператора.	Изготовлен на ПХВ.в комплекте мешок,анестезиологическая маска,переходник с клапаномпациента и клапаном ограничения,резервуарный мешок,кислородная трубка
21	Ларингоскоп взрослый		4,00	124,22	496,89	Группа пациентов-дети,Лампа-ксенон 2,5 В,LED-2,5В.LED-3,5В.Ксенон-3,5В.	Освещение-фиброоптика,Упаковка-пластиковый футляр,тип клинка-прямой Вес-1,7 кг.	Артикул-8102.Ксенон или светодиод.Съемная фиброоптика.Клинка № 0,1,2.Рукоятка типа АА.
22	Профессиональный анализатор паров эталона (алкотестер)		2,00	159,00	318,00	Режим работы активный-мембранного,диапазон измерения:0-5,0 % ВАС.Минимальное измеряемое значение:0,02%ВАС	Основное назначение:Точное измерение концентрации алкоголя в выдохе для подтверждения положительного результата,не рекомендуется для массовых проверок трезвости	Контроль качества выдоха;ДА:Пропускная способность:не ограничена для низких уровней алкоголя;Скорость измерения:10-30 сек (для низких значений алкоголя)
26	<b>Итого</b>	X	X	X	30 112,10		X	X
	<b>Всего инвестиции</b>	X	X	X	30 112,10		X	X
	<b>Иновации</b>							
	<b>Всего иновации</b>	X	X	X			X	X

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

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265

М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Остатки готовой продукции»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	2017		2018		2019			
			факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год			
			количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	
первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие					год (нарастающим итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			X	X						

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

### Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	2017		2018		2019			
					факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год			
					количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество		затраты, тыс.тенге	
первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Незавершенное производство на начало периода	<b>Всего</b>		X	X		X		X	X		
2		в том числе										
4	Производство	<b>Всего</b>		X	X	5 767 102,52	X	6 457 982,17	X	X		6 662 329,80
5		в том числе										
6			Оказание услуг по реализации государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в Республике Казахстан"			2 195,00	5 719 011,57	2 184,00	6 381 428,00		2 184,00	
7		Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи воздушным транспортом (вылет)			1,00	1 822,50						
8		Транспортировка пациентов наземным транспортом			881,00	10 852,07	500,00	6 580,51		35,00		6 580,50
9		Курс обучения "Тренинг по безопасному вождению"			795,00	17 100,00	1 087,00	25 661,26				
10		Курс обучения "Тренинг по BLS, ASLS, PALS, PTLIS, по безопасному вождению"			1 584,00	18 316,38	4 064,00	44 312,40		5 151,00		126 394,30
12	Незавершенное производство на конец периода	<b>Всего</b>		X	X		X		X	X		
13		в том числе										

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

Подпись \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	2017		2018		2019			
					факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год			
					количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество		затраты, тыс.тенге	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265

М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				2017	2018	2019	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Продукт	Обеспечение ГОБМП, оказание экстренной медицинской помощи	<b>всего</b>			5 310 319,92		6 253 380,27
2	Запасы		<b>Всего</b>			7 046,24		9 995,30
3			в том числе	сырье и материалы				
4				ГСМ				
5				запасные части				
6				лс имн		7 046,24		9 995,30
8	Оплата труда работников		<b>Всего</b>			304 717,09		535 212,63
9			в том числе	состоящих в штате		304 717,09		535 212,63
10				не состоящих в штате				
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		<b>Всего</b>			4 811 390,80		5 391 598,44
12			в том числе					
13				услуги в форме санитарной авиации		4 172 428,15		4 732 870,96
14				медицинские услуги		638 962,65		658 727,48
16	Налоги и социальные отчисления		<b>Всего</b>			29 540,31		53 788,87
17			в том числе	социальный налог		19 064,50		28 901,48
18				соц. отчисления		6 734,27		16 859,20
19				осмс		3 741,54		8 028,19
21	Прочие затраты, связанные с основным производством		<b>Всего</b>					
22			в том числе					
24	Затраты по вспомогательному производству							
25	Накладные расходы					157 625,48		262 785,03
26	Продукт	Транспортировка пациентов наземным транспортом	<b>всего</b>			4 141,16		6 580,50
27	Запасы		<b>Всего</b>			330,21		
28			в том числе	сырье и материалы				
29				ГСМ				
30				запасные части				
31				лс имн		330,21		
33	Оплата труда работников		<b>Всего</b>			2 959,60		2 959,58
34			в том числе	состоящих в штате		2 959,60		2 959,58
35				не состоящих в штате				
36	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		<b>Всего</b>					
37			в том числе					

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	2019	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Налоги и социальные отчисления	<b>Всего</b>			136,21		330,66
40		в том числе	социальный налог		74,30		177,67
41			соц. отчисления		43,34		103,64
42			осмс		18,57		49,35
44	Прочие затраты, связанные с основным производством	<b>Всего</b>					
45		в том числе					
47	Затраты по вспомогательному производству						
48	Накладные расходы				715,14		3 290,26
49	Продукт	Тренинг по BLS, ASLS,PALS,PTLS, по безопасному вождению	<b>всего</b>		68 519,75		102 665,18
50	Запасы	<b>Всего</b>					7 189,93
51		в том числе	сырье и материалы				7 189,93
52			ГСМ				
53			запасные части				
55	Оплата труда работников	<b>Всего</b>			40 822,37		50 865,29
56		в том числе	состоящих в штате		40 822,37		50 865,29
57			не состоящих в штате				
58	Работы (услуги), полученные от подрядчиков			<b>Всего</b>			
59			в том числе				
61	Налоги и социальные отчисления	<b>Всего</b>			4 744,44		5 683,13
62		в том числе	социальный налог		2 587,89		3 053,62
63			соц. отчисления		1 509,60		1 781,28
64			осмс		646,95		848,23
66	Прочие затраты, связанные с основным производством	<b>Всего</b>					
67		в том числе					
69	Затраты по вспомогательному производству						
70	Накладные расходы				22 952,94		38 926,83
71	Продукт		<b>всего</b>				
72	Запасы	<b>Всего</b>					
73		в том числе	сырье и материалы				
74			ГСМ				
75			запасные части				
77	Оплата труда работников	<b>Всего</b>					
78		в том числе	состоящих в штате				
79			не состоящих в штате				
80	Работы (услуги), полученные от подрядчиков			<b>Всего</b>			
81			в том числе				
83	Налоги и социальные отчисления	<b>Всего</b>					
84		в том числе	социальный налог				
85			соц. отчисления				
86			осмс				
88	Прочие затраты, связанные с основным производством	<b>Всего</b>					
89		в том числе					
91	Затраты по вспомогательному производству						
92	Накладные расходы						

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	2019	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансовог	план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукт	всего		5 349 097,07			
2	Запасы	всего		13 997,46			
3		в том числе	сырье и материалы	4 883,38			
4			ГСМ	5 302,45			
5			запасные части	1 619,59			
6			де имн	2 192,04			
8			Оплата труда работников		всего	310 799,16	
9	в том числе	состоящих в штате	310 799,16				
10		не состоящих в штате					
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	всего		607 473,57			
12		в том числе	медицинские услуги	607 473,57			
13							
15	Амортизация	всего		9 903,57			
16		в том числе	нематериальных активов				
17			основных средств	9 903,57			
18	Обслуживание и ремонт основных средств			5 728,48			
19	Энергия	всего					
20		в том числе	тепловая				
21			электрическая				
22	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты			всего			
23	в том числе						
25	Транспортные услуги			4 245 378,95			
26	Услуги связи			4 851,07			
27	Информационные услуги			всего			
28	в том числе						
30	Консультационные услуги						
31	Командировочные расходы			6 579,07			
32	Операционная аренда			92 755,47			
33	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований						
34	Охрана труда и техника безопасности						
35	Налоги и социальные отчисления	всего		31 701,26			
36		в том числе	социальный налог	19 963,58			
37			соц. отчисления	10 352,99			
38			осме	1 384,69			
40	Страхование	всего		10 822,36			
41		в том числе	мед. страхование	9 452,80			
42			страхование ГПО работодателя	1 369,56			
43							
45	Прочие затраты	всего		9 106,65			
46		в том числе	повышение квалификации	3 193,36			
47			прачка, утилизация, охрана объекта	2 691,24			
48			штрафы пени по хоз.договорам	3 222,05			
49							

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Вспомогательное производство»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	2019	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	<b>Затраты по вспомогательному производству, всего</b>						
2	Запасы	<b>Всего</b>					
3		в том числе	сырье и материалы				
4			ГСМ				
5			запасные части				
6							
7	<b>Оплата труда работников</b>						
8		<b>Всего</b>					
9		в том числе	состоящих в штате				
			не состоящих в штате				
10	<b>Работы (услуги), полученные от подрядчиков</b>						
11		<b>Всего</b>					
12		в том числе					
13	<b>Налоги и социальные отчисления</b>						
14		<b>Всего</b>					
15		в том числе	социальный налог				
16	<b>Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству</b>						
17		<b>Всего</b>					
18		в том числе					
19	<b>Накладные расходы</b>						

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2017 факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019	
						план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8
						первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	<b>Накладные расходы, всего</b>				171 639,66		305 002,15
2	<b>Запасы</b>	<b>Всего</b>			23 078,74		46 230,40
3		в том числе	сырье и материалы		10 548,18		31 068,75
4			ГСМ		4 783,78		8 478,91
5			запасные части		7 746,78		6 682,74
7			<b>Оплата труда работников</b>		<b>Всего</b>		
8	в том числе	состоящих в штате				65 487,26	
9		не состоящих в штате					
10	<b>Работы (услуги), полученные от подрядчиков</b>			<b>Всего</b>			
11	<b>Амортизация</b>	<b>Всего</b>			9 811,93		11 641,59
13		в том числе	нематериальных активов				
14			основных средств			9 811,93	
15	<b>Обслуживание и ремонт основных средств</b>			<b>Всего</b>	6 597,46		14 864,86
16	<b>Энергия</b>	<b>Всего</b>					
17		в том числе	тепловая				
18			электрическая				
19	<b>Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты</b>			<b>Всего</b>			
20	<b>Транспортные услуги</b>	в том числе					
21							
22	<b>Услуги связи</b>				2 989,56		5 629,23
23	<b>Информационные услуги</b>	<b>Всего</b>					
24		в том числе					
25							
26	<b>Консультационные услуги</b>						
27	<b>Командировочные расходы</b>				15 985,50		17 193,34
28	<b>Операционная аренда</b>				92 153,15		100 620,52
29	<b>Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований</b>						
30	<b>Охрана труда и техника безопасности</b>						
31	<b>Налоги и социальные отчисления</b>	<b>Всего</b>					6 581,47
32		в том числе	социальный налог				3 536,31
33			соц. отчисления				2 062,85
34			осме				982,31
35	<b>Страхование</b>	<b>Всего</b>			9 215,21		10 271,51
36		в том числе	страхование работников			9 215,21	8 049,10
37			ГПО работодателя				2 222,41
38	<b>Прочие накладные расходы</b>	<b>Всего</b>			11 808,11		26 481,97
39		в том числе	повышение квалификации			3 372,93	8 679,08
40			типографские услуги			201,94	395,84
41			прочие			7 645,73	17 407,05
42			прочие текущие затраты			587,51	
43							

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2 тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доходы, всего					5 781 507,12	5 799 843,48		6 676 700,15
2	Доходы по государственному заданию	Всего				5 719 011,57	5 697 703,58		6 529 355,00
3		в том числе							
4			Оказание услуг по реализации государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в РК"			5 719 011,57	5 697 703,58		6 529 355,00
6	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям	Всего							
7		в том числе							
9	Доходы от реализации продукции прочим потребителям	Всего				48 090,95	93 506,20		132 974,80
10		в том числе							
11			Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи воздушным транспортом (вылет)			1 822,50			
12			Транспортировка пациентов наземным транспортом			10 852,07	6 711,91		6 580,50
13			Курс обучения "Тренинг по BLS, ASLS, PALS, PTLS, по безопасному вождению"			35 416,38	86 794,29		126 394,30
15	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего							
16		в том числе							
18	Доходы в виде вознаграждений	Всего							
19		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам						
20			по размещенным вкладам						
21			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи						
22			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего					
23				в том числе					
25	Доходы по дивидендам	Всего							
26		в том числе	дочерних организаций						
27			прочие						
28	Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего				9 423,80	5 239,11		14 370,35
29		в том числе	субсидии	Всего		9 423,80	5 239,11		14 370,35
30				в том числе	из государственного бюджета	9 423,80	5 239,11		14 370,35
32			грант						
33			нематериальные активы						
34			основные средства						
35			прочие безвозмездно полученные активы						
36	Доходы от выбытия активов	Всего							
37		в том числе	нематериальных активов						
38			основных средств						
40	Доходы от операционной аренды	Всего							
41		в том числе	зданий и сооружений						
42			помещений						
43			оборудования						
44			прочих активов						
45	Доходы по курсовой разнице					177,84	3 270,80		
46	Прочие доходы	Всего				4 802,96	123,79		
47		в том числе	от прекращаемой деятельности						
48			неустойки пени штрафы по хоз.договорам			4 721,77			
49			прочие (возмещ. за обучение, по итогам инвент. и т.д.)			81,19	123,79		

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

### Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	<b>Административные расходы, всего</b>					<b>345 705,25</b>	<b>405 641,13</b>		<b>306 202,91</b>
2	<b>Запасы</b>		<b>Всего</b>			<b>6 303,00</b>	<b>9 484,68</b>		<b>10 515,83</b>
3		в том числе	сырье и материалы			3 415,32	5 143,49		5 428,08
4			ГСМ			1 922,91	2 468,31		3 633,82
5			запасные части			964,77	1 872,88		1 453,93
6			прочие запасы						
7	<b>Оплата труда работников</b>		<b>Всего</b>			<b>229 647,26</b>	<b>262 775,10</b>		<b>152 932,01</b>
8		в том числе	состоящих в штате			229 647,26	262 775,10		152 932,01
9			не состоящих в штате						
10	<b>Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)</b>								
11	<b>Амортизация</b>		<b>Всего</b>			<b>9 952,26</b>	<b>10 032,17</b>		<b>10 032,17</b>
12		в том числе	нематериальных активов						
13			основных средств			9 952,26	10 032,17		10 032,17
14	<b>Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов</b>		<b>Всего</b>			<b>1 005,31</b>	<b>2 567,16</b>		<b>3 242,60</b>
15		в том числе	нематериальных активов						
16			основных средств			1 005,31	2 567,16		3 242,60
17	<b>Энергия</b>		<b>Всего</b>						
18		в том числе	тепловая						
19			электрическая						
20	<b>Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы</b>		<b>Всего</b>						
21		в том числе							
22	<b>Страхование</b>		<b>Всего</b>			<b>5 748,12</b>	<b>7 706,16</b>		<b>8 176,23</b>
23		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных			72,12	74,10		225,30
24			мед. страхование работников			5 676,00	6 784,82		7 950,93
25			ГПО работодателя				847,24		
26	<b>Транспортные услуги</b>		<b>Всего</b>						
27		в том числе	автомобильные перевозки						
28			железнодорожные перевозки						
29			воздушные перевозки						
30	<b>Операционная аренда</b>		<b>Всего</b>			<b>49 945,24</b>	<b>49 902,37</b>		<b>58 370,93</b>
31		в том числе	нематериальных активов						
32			зданий и сооружений			49 945,24	49 902,37		58 370,93
33			транспортных средств						
34	<b>Услуги связи</b>		<b>Всего</b>			<b>973,76</b>	<b>3 568,18</b>		<b>3 849,09</b>
35		в том числе	почтовая связь		<b>Всего</b>	<b>869,51</b>	<b>1 949,82</b>		<b>808,45</b>
36					в том числе				
37						869,51	1 949,82		808,45

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43			телефонная связь	<b>Всего</b>		<b>104,25</b>	<b>1 618,36</b>		<b>1 769,24</b>
44				в том числе	междугородная	104,25	1 618,36		1 769,24
45					международная				
47			электрическая связь	<b>Всего</b>					
48				в том числе	сотовая				
49									
51			радиосвязь	<b>Всего</b>					<b>1 271,41</b>
52				в том числе					
53					спутниковая				105,45
54					услуги связи				1 165,96
59	Повышение квалификации работников	<b>Всего</b>				<b>1 277,74</b>	<b>5 191,35</b>		<b>3 033,62</b>
60		в том числе							
61						1 277,74	5 191,35		3 033,62
63	Консультационные услуги	<b>Всего</b>							
64		в том числе							
66	Информационные услуги	<b>Всего</b>				<b>6 063,85</b>	<b>2 903,43</b>		<b>4 963,53</b>
67		в том числе							
68			Информационно-правовая система "Параграф"			6 063,85			2 102,20
69			Информационный контент Интернет-ресурс Учёт-KZ				117,43		54,00
70			Сопровождение программы 1 С				2 786,00		2 400,00
71			Услуги по приобретению периодических печатных изданий путем						407,33
73	Командировочные расходы	<b>Всего</b>				<b>3 357,40</b>	<b>8 428,25</b>		<b>7 782,66</b>
74		в том числе	наём жилья			1 126,03	1 735,58		2 836,81
75			проезд к месту командирования			1 525,61	4 755,44		2 639,18
76			суточные			705,76	1 904,69		2 306,67
77			прочие расходы(мед страхование)				32,54		
79	Аудиторские услуги								<b>3 000,00</b>
80	Услуги охраны								<b>300,00</b>
81	Банковские услуги	<b>Всего</b>				<b>431,21</b>	<b>132,28</b>		<b>288,71</b>
82		в том числе	кассовое обслуживание			431,21	132,28		288,71
84	Охрана труда и техника безопасности	<b>Всего</b>							
85		в том числе	охрана труда						
86									
87	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	<b>Всего</b>							
88		в том числе							
90	Представительские расходы	<b>Всего</b>				<b>27,38</b>			
91		в том числе	расходы на официальный прием			27,38			
92			буфетное обслуживание во время переговоров						
93			услуги переводчика						
95	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	<b>Всего</b>							
96		в том числе	командировочные расходы	<b>Всего</b>					
97				в том числе	по найму жилого по проезду к месту проведения Совета директоров				
98					суточные				
99									
101			транспортное обслуживание						
103	Налоги и социальные отчисления	<b>Всего</b>				<b>22 149,64</b>	<b>25 230,06</b>		<b>15 470,05</b>
104		в том числе	социальный налог			14 250,81	16 099,90		8 294,41
105			налог на транспорт			30,92	60,48		33,23
106			налог на имущество						
107			земельный налог						
108			соц. отчисления			6 931,14	5 886,39		4 838,41
109			отчисления осмс			936,77	3 183,29		2 304,00
110			налог от чистой прибыли						
112	Другие обязательные платежи в бюджет	<b>Всего</b>				<b>87,31</b>	<b>108,42</b>		<b>56,54</b>
113		в том числе	Государственная пошлина			5,99	38,59		

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114			Сборы	<b>Всего</b>		<b>53,32</b>	<b>48,10</b>		
115				в том числе	лицензионный	53,32	48,10		
116									
117									
118									
120			Платы	<b>Всего</b>		<b>28,00</b>	<b>21,73</b>		<b>56,54</b>
121				в том числе					
122					за эмиссию в	28,00	21,73		56,54
124			<b>Благотворительная и спонсорская помощь</b>	<b>Всего</b>					
125				в том числе					
127			<b>Прочие расходы</b>	<b>Всего</b>		<b>8 735,77</b>	<b>17 611,52</b>		<b>24 188,94</b>
128				в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных				
129	нотариальные услуги	138,46			43,29		363,07		
130	типографские	169,50			39,60		80,81		
131	прочие расходы	8 350,24			10 665,24		18 298,31		
132	прочие текущие затраты(штрафы, пени, неустойки)	77,57			6 863,39		5 446,75		
133									

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

### Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей		тыс. тенге				
			2017	2018	2019		
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Расходы по вознаграждениям, всего</b>						
2	<b>По привлеченным вкладам</b>						
3	<b>По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи</b>		<b>Всего</b>				
4			в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов			
5				по кредитам, полученным от банков-нерезидентов			
6				по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций			
7				по кредитам, полученным из государственного бюджета			
8				по временной финансовой помощи			
9	<b>По гарантиям полученным</b>						
10	<b>По факторингу</b>						
11	<b>По финансовой аренде (лизингу)</b>						
12	<b>Прочие</b>		<b>Всего</b>				
13			в том числе				

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»  
Глава «Прочие расходы»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		2017	2018	2019		
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	<b>Прочие расходы, всего</b>		2 131,75	31 561,89			23 491,20
2	Оплата труда прочих работников	<b>Всего</b>					
3		в том числе	состоящих в штате				
4			не состоящих в штате				
5		<b>Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований</b>					
6		<b>Всего</b>					
7		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям				
8			по оказанным финансовым услугам				
9			по размещенным вкладам				
			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований				
10	<b>Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью</b>						
11	Расходы от выбытия активов	<b>Всего</b>	109,37	11,78			
13		в том числе					
14			нематериальных активов		11,78		
15			основных средств				
16			прочих активов	109,37			
17	<b>Расходы от обесценения активов</b>						
18		<b>Всего</b>					
19		в том числе	нематериальных активов				
			основных средств				
21	<b>Расходы по курсовым разницам</b>		1 892,38	3 246,31			
22	<b>Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия</b>						
23	<b>Убытки от прекращенной деятельности</b>						
24	<b>Налоги</b>						
25	Прочие расходы	<b>Всего</b>	130,00	28 303,80			23 491,20
27		в том числе					
28			по маркетингу и рекламе				
29			по реализации				
30			расходы на праздничные и культурные мероприятия				
31			расходы по медицинскому обслуживанию				
32			судебные издержки				
33			членские взносы	100,00	220,00		220,00
34			благотворительная помощь	30,00			
35			Резерв по годовым премиям		11 730,00		11 730,00
36			Резерв по отпускам		16 353,80		11 541,20

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден  
Приказ МЗ РК

от 31.05.2019 года № 265

М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

### Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				2017	2018	2019	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги	всего	исчислено		324 641,65	316 916,41		154 525,25
2			уплачено		331 355,20	352 725,77		154 525,25
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода		-18 170,79	-34 746,00		
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено	24 525,09			
5				уплачено	432,33	44 634,96		
6				обязательства (+), переплата (-)	-14 715,94	-44 634,96		
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено	43 260,97	49 889,32		72 671,10
8				уплачено	42 776,57	49 887,89		72 671,10
9				обязательства (+), переплата (-)	493,32	494,75		
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено	202 300,00	206 672,14		
11				уплачено	234 255,96	197 744,77		
12				обязательства (+), переплата (-)	-4 488,25	8 927,37		
13	Акцизы			исчислено				
14				уплачено				
15				обязательства (+), переплата (-)				
16	Социальный налог			исчислено	34 684,74	38 497,02		43 963,49
17				уплачено	34 195,84	38 631,37		43 963,49
18				обязательства (+), переплата (-)	490,20	355,85		
19	Земельный налог			исчислено				
20				уплачено				
21				обязательства (+), переплата (-)				
22	Налог на транспортные средства			исчислено	30,92	71,98		33,20
23				уплачено	30,92	71,98		33,20
24				обязательства (+), переплата (-)				
25	Налог на имущество			исчислено		18,59		
26				уплачено		18,59		
27				обязательства (+), переплата (-)	-26,47			
28	Социальные отчисления			исчислено	17 518,27	14 166,73		25 645,38
29				уплачено	17 459,81	14 154,56		25 645,38
30				обязательства (+), переплата (-)	58,46	74,12		
31	ОСМС			исчислено	2 321,66	7 600,63		12 212,08

№ п/п	Наименование показателей				2017	2018	2019	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	уплачено				2 203,77	7 581,65	12 212,08	
33	обязательства (+), переплата (-)				17,89	36,87		
37	Таможенные платежи	всего	исчислено					
38			уплачено					
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
40	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено		89,72			
41			уплачено		99,17			
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода		-2,41			
43	Государственная пошлина			исчислено	5,99	38,59	638,59	
44				уплачено	5,99	38,59	638,59	
45				обязательства (+), переплата (-)				
46	Сборы							
47	лицензионный сбор		исчислено		53,32	48,10	25,25	
48			уплачено		53,32	48,10	25,25	
49			обязательства (+), переплата (-)					
50	лицензионный сбор психотропные наркотические и психотропные вещества		исчислено				50,50	
51			уплачено				50,50	
52			обязательства (+), переплата (-)					
53	Регистрационный сбор за перерегистрацию юридического лица		исчислено				26,51	
54			уплачено				26,51	
55			обязательства (+), переплата (-)					
59	Платы							
60	эмиссия в окружающую среду		исчислено		30,41	24,63	56,50	
61			уплачено		39,86	24,63	56,50	
62			обязательства (+), переплата (-)					

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

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**  
**Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2017	2018	2019
			факт отчетного финансового года (факт)	оценка текущего финансового года (факт)	план по очередной (оценка)
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	811,81	944,70	
	в том числе арендуемая	квадратный метр	811,81	944,70	
2	Штатная численность административного персонала	единица	75,00	75,00	74,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	1 301,23	1 540,95	
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге	50 656,90	50 656,90	58 370,93
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	3,00	3,00	2,00
	в том числе арендуемые	единица			
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица	3,00	3,00	2,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге			

Руководитель исполнительного органа: ОСИАНОВ БИРЖАН ЖУНИСЬЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности  
Председателя Правления

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ МЗ РК  
от 31.05.2019 года № 265  
М.П.

### Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п 1	Показатели 2	Обоснование 3
	<b>Раздел "Показатели развития"</b>	
<b>1</b>	<b>Текущее состояние</b>	
<b>1.1</b>	<b>Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:</b>	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	нет обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	прекращения деятельности не планируется
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	доходность от акции не планируется
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	В настоящий момент нет конкурентов
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Услуги связи, интернет, поставка ТМЗ и т.д, осуществляется казахстанскими компаниями
<b>2</b>	<b>Цели, задачи и ключевые показатели</b>	

2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на планируемый период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	На сегодняшний день в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016 – 2020 годы основными целями НКЦЭМ являются: 1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг. Межсекторальное и межведомственное взаимодействие. 2. Оказание экстренной медицинской помощи в форме санитарной авиации и скорой медицинской помощи населению Республики Казахстан. Для выполнения поставленных целей РЦСА запланирована реализация следующих задач: 1. Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью, родами, осложнений БСК, в педиатрии и детской хирургии, ДТП и т.д.); 2. Координация служб скорой медицинской помощи и санитарной авиации Республики Казахстан; 3. Организация межрегиональных (межобластных) полетов воздушного санитарного авиатранспорта (вертолет, самолет) для оказания медицинской помощи в форме санитарной авиации; 4. Организация полетов воздушного санитарного авиатранспорта (вертолет, самолет) без медицинских работников в экстренных случаях; 5. Организация и оказание экстренной медицинской помощи привлеченными специалистами на автотранспорте (на расстоянии не более 250 км от г. Астана), при невозможности использования воздушного транспорта по техническим, погодным и иным причинам; 6. Обеспечение воздушной транспортировки пациентов на платной основе; 7. Внедрение национальных стандартов аккредитации;
3	<b>Программа реализации</b>	
3.1	<b>Реализуемые продукты</b>	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Медицинские и транспортные услуги (доставка специалистов к месту нахождения пациента и обратно) по санитарной авиации (далее – санавиация) – форма предоставления экстренной медицинской помощи населению при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия медицинского оборудования или специалистов соответствующей квалификации в медицинской организации по месту нахождения пациента. Предоставление медицинской помощи в форме санитарной авиации осуществляется путем доставки квалифицированных специалистов к месту назначения либо транспортировки больного в соответствующую медицинскую организацию различными воздушными видами транспорта. Скорая медицинская помощь (далее – СМП) – форма предоставления медицинской помощи при возникновении заболеваний и состояний, требующих экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	На 2019 год в реализацию государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в Республике Казахстан" планируется 2 184 вылета на сумму:6 529,355,0 т.т.Реализация услуг продукции прочим потребителям по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению, BLS,ATLS,PALS,PTLS" (5151курсантов) на сумму:126 394,3 т.т.транспортировка пациентов наземным транспортом( 35 курсантов) на сумму:6 580,5 т.т.

3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Техническая спецификация согласно договорным обязательствам
3.2	<b>Ценовая (тарифная) политика</b>	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Согласно утвержденному объему финансирования с уполномоченным органом определяемым ежегодно
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)	НКЦЭМ оздоравливает население, обеспечивает гарантированный объем бесплатной медицинской помощи
3.3	<b>Потребители</b>	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Потребители-государственное учреждение в соответствии с объемом финансирования, а также иные организации и физическими лицами
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	характер спроса сезонный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Уполномоченный орган МЗ РК, физические лица, учреждения и иные организации
4	<b>План реализации</b>	
4.1	обоснование объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Себестоимость единицы реализованной продукции по реализации государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в Республике Казахстан равна 2863,3 т.т., цена реализации единицы продукции 2989,63 т.т., кол-во 2184 полетов, себестоимость единицы по реализации продукции по курсу "Транспортировка пациентов наземным транспортом" равна 188,01 т.т., цена реализации 188,01 т.т., кол-во курсантов 35 ед., себестоимость единицы по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению, BLS, ASLS, PALS, PHTLS" равна 19,93 т.т., цена реализации единицы 24,54 т.т., кол-во курсантов 511 ед.
4.2	ситуации на рынке	Реализация продукта не зависит от ситуации на рынке.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	в случае появления потенциальных потребителей услуг в медицинской деятельности
<b>Раздел "Агрегированные показатели"</b>		
5	<b>Дивиденды (распределение части чистой прибыли)</b>	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	Дивиденды с чистой прибыли составляют 7871,3 тыс. тенге. Дивиденды планируемые к перечислению за 2019 год, определены в размере 393,56 тыс. тенге, в соответствии со статьи 36 Закона РК составили - 5% от чистого дохода. В 2018 году перечислено в бюджет 2 942,9 тыс. тенге.

<b>6</b>	<b>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>	
6.1	<b>Показатели деятельности</b>	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	ROE=3,96
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	ROA=2,70
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	ROS=0,12
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) $ФР = 0,47$ Эффект финансового рычага $ЭФР = 1,17$
6.1.5	ЕБИТДА - приводится расчет показателя ЕБИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕБИТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	ЕБИТДА =19 290,5 тыс. тенге
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Себестоимость реализованной продукции в сумме- 6 339 134,75 тыс. тенге, административные расходы в сумме- 306 202,9 тыс.тенге,прочие расходы-23 491,2 тыс.тенге.
<b>7</b>	<b>Инвестиционный (инновационный) план</b>	
7.1	<b>Информация об инвестиционных (инновационных) проектах</b>	
7.1.1	приводится обоснование планируемых и (или) реализуемых инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	В 2019 году планируется приобретение основных средств на общую сумму 30 112,1 тыс.тенге; в том числе медицинское оборудование на сумму 9 140,9 тыс. тенге
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	Приобретение и модернизация основных средств осуществляется за счет собственных денег. Заемные средства не привлекались
<b>Раздел "Основные показатели текущего года"</b>		
<b>8</b>	<b>Персонал</b>	

8.1	Численность: приводится обоснование планируемой численности, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	Общая штатная численность составила 282,75 шт. ед.
8.2	Оплата труда: приводится обоснование планируемых расходов по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Общая сумма расходов на оплату труда составляет 807 456,8 тыс тенге, в том числе расходы на оплату труда производственного персонала 654 524,8 тыс.тенге, административного 152 932,01 тыс.тенге. Расчет ФОТа 2019 года составлен в соответствии с дифференцированной оплатой труда По платным услугам производится доплата согласно утвержденным приказом директора РЦСА «Правил дифференцированной оплаты труда работников РЦСА»
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [E \cdot V \cdot TDA] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	Производительность труда = $19\,290,5 / 282,75 = 68,16$
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Kop = [\text{индекс изменения производительности труда}] / [\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]$	Темп роста производительности труда 1,1
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $\Xi = 3Ппл * ((Jзп - Jпр) / Jзп)$	
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = ([\text{число выбывших (уволенных) работников}] / [\text{среднесписочное число работников}]) * 100\%$	Текучесть кадров 4,55%
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о планируемых мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	На повышение квалификации запланирована сумма: 11 712,66 тыс.тенге .,повышение квалификации медицинского персонала на сумму:4088,6 т.т.,немедицинского персонала-3033,6 т.т.,УТЦ-161,2 т.т.,обучение за рубежом составляет сумму:4 429, т.т.
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест не планируется

8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование планируемого выбытия денег и (или) расходов, связанных с их реализацией	Договор добровольного страхования на случай болезни, составляет сумму: 16000,0 тыс. тенге ., в том числе: работников занятых в производстве продукции-8049,1 т.т., административного персонала-7950,93 т.т.
<b>9</b>	<b>Требования</b>	
<b>9.1</b>	<b>обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований</b>	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами на начало отчетного периода составляют-32 420,98 тыс.тенге, на конец отчетного периода-32 420,98 тыс.тенге. прочие требования на начало и на конец отчетного периода-46 945,07 тыс.тенге.
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Просроченной задолженности у организации не имеется
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	исполнение требований не обеспечивается залогами, залогами, гарантиями
<b>10</b>	<b>Обязательства</b>	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	Финансовые обязательства срок погашения которых наступит после отчетной даты от 6 до 12 месяцев - 10567,87 т.т., Торговые обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты до 6 месяцев-39743,72 т.т. Прочие обязательства срок погашения которых наступит после отчетной даты от 6 до 12 месяцев 28101,95 т.т
<b>11</b>	<b>Деньги</b>	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	Поступление денег в размере 6 662 329,8 тыс. тенге, остаток денег на начало года 111 601,48 тыс.тенге, выбытие денег в размере 6 660 683,59 тыс.тенге, остаток денег на конец периода-113 247,69 тыс.тенге
<b>12</b>	<b>Остатки готовой продукции</b>	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Остатки готовой продукции не планируются
<b>13</b>	<b>План производства</b>	

13.1	приводится обоснование производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	1) Государственное задание «Организация работы по развитию санитарной авиации в РК» по бюджетной программе 067 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» - 2184 вылета тенге, на сумму: 6 529 355 т.т., Платные услуги по транспортировке пациентов наземным транспортом 35 услуг, на сумму: 6 580,5 т.т. Тренинг по безопасному вождению, по BLS,ASLS,PALS,PTLS"(5151 курсантов) на сумму:-126 394,3 т.т.
<b>14</b>	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)</b>	
14.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Организация не выпускает продукцию, оказывает услуги по медицинской деятельности в форме санитарной авиации
14.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Организация не выпускает продукцию, оказывает услуги по медицинской деятельности в форме санитарной авиации
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Организация не выпускает продукцию, оказывает услуги по медицинской деятельности в форме санитарной авиации
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Организация не выпускает продукцию, оказывает услуги по медицинской деятельности в форме санитарной авиации
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	Организация не выпускает продукцию, оказывает услуги по медицинской деятельности в форме санитарной авиации
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	Организация не выпускает продукцию, оказывает услуги по медицинской деятельности в форме санитарной авиации
<b>15</b>	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)</b>	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Всего запасы составляют в сумме 63 415,6 тыс. тенге, в том числе ЛС и ИМН и запасные части к мед.оборудованию составляют сумму: 17 185,2 тыс.тенге ,ГСМ-8478,9 т.т.канцелярские товары-3683,2 т.т.моющие средства-562,8 т.т.мягкий инвентарь-9 972,7 т.т.хоз.товары и прочие-8786,6 т.т.материалы для оргтехники-8063,4 т.т.автозапчасти-6682,7 т.т
15.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Оплата труда основного персонала состоящих в штате составляет в сумме 654 524,8 тыс. тенге
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Планируются медицинские услуги от поставщиков на сумму:658 727,5 тыс тенге
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Метод амортизации линейный, составляет в сумме-11 641,6 тыс. тенге

15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Расходы на обслуживание и ремонт по основным средствам составляют 14 864,86 тыс. тенге
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	так как НКЦЭМ арендует помещение, затраты на электроэнергию не планируются
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным	так как НКЦЭМ арендует помещение, затраты на водоснабжение не планируются
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Транспортные услуги составляют сумму: 4 732 870,96 тыс.тенге
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Расходы на связь составляют сумму: 5 629,23 тыс.тенге
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	не планируются
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	не планируются
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Расчет командировочных расходов рассчитан в соответствии постановления Правительства РК №1428,№256 и составили сумму:17 193,34 тыс.тенге
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Расходы на аренду составляют сумму: 100 620,5 тыс.тенге .,в том числе:аренда зданий по г.Астана и Алматы-90114,7 т.т.,аренда спецавто-7596,1 т.т.,Расходы на аренду GPS трекеров за (счет РБ для регионов и для центра)-2909,7 т.т.
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	не предусмотрены
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	не предусмотрены
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Добровольное страхование на случай болезни составляет сумму:- 8049,1 тыс.тенге,страхование от несчастного случая -2222,4 т.т.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты связанные с основным производством повышение квалификации планируются на сумму: 8 679,04 тыс.тенге,типографские услуги на сумму: 395,84 тыс.тенге,прочие расходы-17 407,07 тыс.тенге.
16	<b>Доходы</b>	

16.1	Доходы: приводится обоснование планируемых доходов, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доход от основной деятельности составляет 6 676 700,15 тыс.тенге.в том числе:доходы по оказанию услуг по реализации государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в РК"на сумму:- 6 529 355,0 тыс тенге.Доходы от реализации продукции прочим потребителям: "Тренинг по BLS, ATLS,PALS,PTLS,по безопасному вождению" ( 5151 курсантов) 126 394,3 тыс тенге,транспортировка пациентов наземным транспортом (35 пациентоа)-6580,5 тыс.тенге.Доходы будущих периодов(безвозмездно полученные активы)-14 370,35 тыс.тенге.
<b>17</b>	<b>Административные расходы</b>	
17.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Всего запасы составляют в сумме 10 515,83 тыс. тенге, в том числе сырье и материалы в сумме 5 428,13 тыс.тенге; ГСМ в сумме 3 633,8 тыс. тенге; запасные части в сумме 1 453,9 тыс.тенге
17.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Оплата труда работников составляет-152932,01 т.т,налоги,социальные отчисления и ОСМС-7142,4 т.т.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	наблюдательного совета нет
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Расходы амортизации по основным средствам составляют 10 032,17 тыс.тенге
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Расходы на обслуживание и ремонт по основным средствам составляют 3 242,6 тыс. тенге
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	не планируется
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным	не планируется
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не планируется
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Расходы на операционную аренду зданий и сооружений составляют 58 370,93 тыс. тенге
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Расходы на связь составляют сумму 3 849,09 тыс.тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Информационные услуги составляют 4 963,53 тыс. тенге

17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Повышение квалификации работников составляют 3 033,62 тыс. тенге
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы в том числе (наем жилья, суточные, проезд и т.п.) составляют - 7 782,66 тыс. тенге
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Аудиторские услуги-3 000,0 тыс.тенге
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Расходы на банковские услуги составляют 288,71 тыс.тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	не планируется
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими	не планируются
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Расходы на страхование составляют 8176,23 тыс.тенге, в том числе ГПО владельцев транспортных средств, ГПО работодателя, медицинское страхование работников РЦСА
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	не планируется
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие текущие затраты составляют сумму: 5 446,75 тыс. тенге,услуги охраны-300 т.т., типографские услуги-80,81 тыс.тенге нотариальные услуги-363,07 т.т, прочие расходы-18298,31 т.т.
<b>18</b>	<b>Расходы по вознаграждениям</b>	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиту вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	не планируются
<b>19</b>	<b>Прочие расходы</b>	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	не планируются
<b>20</b>	<b>Налоги и другие платежи в бюджет</b>	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование планируемых к начислению налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет запланированы на общую сумму:797,4 тыс. тенге, в том числе:плата на окружающую среду-56,54 т.т., лицензионный сбор-75,75 т.т.,регистрационный сбор-26,51 т.т.госпошлина-638,6 т.т.

20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Взносы работодателей составляют-154 525,25 тыс.тенге,в том числе:расходы на соц.налог составляют- 43 963,49 тыс.тенге, социальные отчисления в ГФСС-25 645,38 т.т., ОСМС-12 212,08 тыс.тенге.,ИПН-72 671,1 т.т.налог на транспорт-33,2 т.т.
<b>21</b>	<b>Риски</b>	
<b>21.1</b>	<b>Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного)</b>	
21.1.1	Операционные риски	
21.1.2	Финансовые риски	
21.1.3	Рыночные риски	
21.1.4	Кредитные риски	
21.1.5	Маркетинговые риски	

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВ БИРЖАН ЖУНИСБЕКОВИЧ, Исполняющий обязанности

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.