

4.1	Обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Согласно государственного заказа Предприятие получает из областного бюджета за каждого пропеченного больного в стационаре,
4.2	ситуации на рынке	КГП "Костанайская ЦРБ" является единственной организацией оказывающей все виды медицинских услуг в районе, что соответствует 100% емкости рынка.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Оказание первичной медико-санитарной помощи населению.
5	<b>Раздел "Агрегированные показатели"</b>	
	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	Не планируется
6	<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: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	Не планируется
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	Не планируется
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	Не планируется

6.1.4	<p>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): <math>ФР = \frac{Заслуженный капитал}{Собственный капитал}</math> Эффект финансового рычага (финансового левериджа): <math>ЭФР = (1 - КН) * (РОА - ЦЗК) * ФР</math></p>	Не планируются
6.1.5	<p>ЕВПДА - приводится расчет показателя ЕВПДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: <math>ЕВПДА = ЧП + КПН - КПНаз + НЗЗ + А</math></p>	Не планируются
6.2	<p>Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, стоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам</p>	<p>Собстоимость реализованной продукции - 1404656,8 т.т. Административные расходы - 8627,2 т.т.</p>
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	<p>приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долговых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, даты начала его</p>	Организация планирует закупить основные средства для работы и увеличения оснащенности.
7.1.2	<p>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)</p>	Не планируются
8	<b>Раздел "Основные показатели текущего года"</b>	
8.1	<p>Персонал</p> <p>Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате</p>	<p>Фактическая численность-633 человек занято в производстве продукции-611 человек, административный персонал-2 человека</p>
8.2	<p>Оплата труда: приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета</p>	<p>Фактические расходы по оплате труда работников 832 158,9 т.т.</p>
8.3	<p>Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: <math>T = \frac{ЕВПДА}{Среднесписочная численность персонала}</math></p>	Не планируются

8.4	Рост (снижение) производительности труда. в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуются 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: $Kop = [Индекс изменения производительности труда] / [Индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]$	Не планируются
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: $\Sigma = 3Iпг1 * ((1пг - 1пг) / 1пг)$	Не планируются
8.6	Текущая кадров: приводится расчет уровня текущей кадра, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текущей (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднестатистическое число работников за тот же период: $Утек = (число выбывших (увольненных) работников) / [среднестатистическое число работников] * 100\%$	Текущая кадров- 18ч.
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	На повышение квалификации планируется сотрудничество у которых проходит сроки специализации
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Не требуется
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	Представительские расходы-0г.г.
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец отчетного	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvizии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Не имеется
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Должников нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, залог, гарантии и т.д.)	Не имеется
10	Обязательства	

10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки	Свободных средств нет.
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Остаток на начало года-19731,7 т.т. Поступило 1 512 578,6 т.т. Выбыло - 1 501 921,3 т.т. на материалы, ГСМ, запасные части, коммунальные услуги, оплату труда, налоги, страхование, командировочные расходы, охрану, банковские услуги, медицинские услуги,
12	Остатки готовой продукции	
12.1	Приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Не планируются
13	План производства	
13.1	Приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доверенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансовым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей: ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой	прекращенное население 64205 т.т.
14	Затраты на производство (указываются для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходов основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	Не планируются
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носшими постоянного характера затрат от планируемых	Не планируются
14.3	Работа (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Не планируются
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Не планируются
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производства, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	Не планируются

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	Не планируются
15	Затраты на производство (указываются для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Запасы
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Расходы на оплату труда
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Отклонений нет.
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работ оборудования	Обслуживание и ремонт основных средств
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Электроэнергия, тепловая
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объемам воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Водоснабжение
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Не планируются
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Услуги связи