

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 031400150116; БИН: 960440000220;
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

Наименование показателей		2020		2021		2022			
		База	Факт	База	Факт / оценка	База	Уточнение во 2 полугодии	База	Отчет (оценка / факт)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (добавить для директ административ)									
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего									
Запасы	Всего								
	в том числе сырье и материалы								
	горюче-смазочные материалы запасные части								
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе состоящих в штате								
	не состоящих в штате								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе коммунальные расходы								
	услуги связи банковские услуги охранные услуги								
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе социальный налог								
	социальные отчисления								
Амортизация	Всего								
	в том числе нематериальных активов								
	основных средств								
Командировочные расходы									
Прочие накладные расходы									
База распределения:									
Общий удельный показатель		100%		100%		100%		100%	

[illegible]

[illegible]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 031400150116; БИН:

Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности Административные расходы

Наименование показателей	2020		2021	2022		Отклонение в % (факта от плана)
	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		
1	2	3	4	5	6	
Административные расходы, всего	61 084,00	49 819,00	51 685,00	46 074,00	89,14	
Всего	1 494,00	137,00	310,00	154,00	49,68	
Запасы	310,00	57,00	160,00	26,00	16,25	
в том числе	255,00	61,00				
сырье и материалы	929,00	19,00	145,00	123,00	84,83	
горюче-смазочные материалы			5,00	5,00	100,00	
запасные части						
прочие материалы	40 175,00	32 924,00	36 058,00	31 471,00	87,28	
Всего	40 175,00	32 924,00	36 058,00	31 471,00	87,28	
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах						
в том числе						
Всего	6 009,00	7 173,00	5 158,00	5 101,00	98,89	
коммунальные расходы						
услуги связи	453,00	146,00	162,00	162,00	100,00	
банковские услуги	273,00	355,00	412,00	434,00	105,34	
аренда помещений	4 910,00	6 178,00	4 248,00	4 248,00	100,00	
охранные услуги						
консалтинговые услуги нотариус		64,00				
страхование ГПО водителей		401,00		29,00		
страхование ГПО работников		401,00				
услуги по страхованию от НС	373,00		336,00	257,00	76,49	
Всего	4 147,00		4 057,00	3 344,00	82,43	
социальный налог	2 633,00	2 225,00	2 176,00	2 176,00	100,00	
социальные отчисления	857,00	651,00	973,00	541,00	55,60	

Налоги и социальные отчисления	в том числе	ОСМС	631,00	498,00	908,00	627,00	69,05
		обязательные пенсионные отчисления					
		налог на транспорт	26,00				
Амортизация	Всего		3 052,00	1 574,00	767,00	768,00	100,13
	в том числе	нематериальных активов	2 022,00	804,00	346,00	346,00	100,00
		основных средств	1 030,00	770,00	421,00	422,00	100,24
Командировочные расходы	Всего						
	в том числе	наём жилья					
		проезд к месту командирования					
Охрана труда и техника безопасности	в том числе	суточные					
	Всего, в том числе						
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего, в том числе						
	Всего						
	в том числе	расходы на официальный прием					
Представительские расходы	в том числе	буфетное обслуживание во время переговоров					
		услуги переводчика					
	Всего, в том числе						
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)							
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего		25,00				
	в том числе	Сборы, всего, в том числе	25,00				
		госпошлина	25,00				
Благотворительная и спонсорская помощь	в том числе	Платы, всего, в том числе					
	Всего, в том числе						
Прочие расходы	Всего, в том числе		6 182,00		5 335,00	5 236,00	98,14
		услуги нотариуса	53,00		61,00	61,00	100,00
		годовое обслуж пропусков		8,00			
		сопровождение и обновление IC		702,00			
		услуга по диагностированию коронавируса		10,00			
		услуги по сопровождению и обслуживанию IC,			128,00		
		плата за бесперебойное доступ		50,00			
		услуги по ведению держателей акций		109,00	146,00	146,00	100,00
		обучение, повышение квалификации		243,00	70,00	70,00	100,00
		аудиторские услуги	1 964,00	1 964,00	741,00	741,00	100,00
		услуги по сопровождению и обслуживанию IC,	1 472,00		1 391,00	1 290,00	92,74

	услуги по медицинскому обслуживанию								
	прочие расходы	2 693,00	1 316,00	212,00	214,00				100,94
	резерв по отпускам			2 714,00	2 714,00				100,00

Президент

Тилеубеков К.У.



Главный бухгалтер

Шуншалина Г.Ш.



2023		2024	2025	2026
Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
7	7	10	13	16
61 217,00	61 217,00	54 405,00	46 460,00	46 460,00
310,00	310,00	305,00	305,00	305,00
160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
5,00	5,00			
44 310,00	44 310,00	35 010,00	35 010,00	35 010,00
44 310,00	44 310,00	35 010,00	35 010,00	35 010,00
5 251,00	5 251,00	7 778,00	814,00	814,00
129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
500,00	500,00	525,00	525,00	525,00
4 248,00	4 248,00	6 964,00		
374,00	374,00	160,00	160,00	160,00
7 364,00	5 544,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00
2 386,00	2 386,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00
1 392,00	1 392,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00
1 326,00	1 326,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00
2 260,00	440,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <data> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы по вознаграждениям

Наименование показателей		2020	2021	2022		2023		
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Корректировка в июне
1		2	3	4	5	6	7	7
Расходы по вознаграждениям, всего								
По привлеченным вкладам								
По полученным кредитам и временной оказанной помощи	Всего							
	по кредитам, полученным от банков-резидентов							
	по кредитам, полученным от банков-нерезидентов							
	по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций							
	по кредитам, полученным из республиканского бюджета							
	по кредитам, полученным из местного бюджета							
	по временной финансовой помощи							
По гарантиям полученным								
По факторингу								
По финансовой аренде (лизингу)								
Прочие								
Всего, в том числе								
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств (штрафы, пени, неустойки)								

Президент

Главный бухгалтер

Тилеубеков К.У.

Шуншалина Г.Ш.



[illegible]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей		2020		2021	2022		Отклонение в % (факта от плана)
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		
1		2	3	4	5	6	
Прочие расходы, всего		20 945,00	35 840,00	4 775,00	7 080,00	148,27	
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего						
	в том числе						
	состоящих в штате						
Резервы и провизии	Всего				23,00		
	в том числе				23,00		
	сформированные против сомнительных и безнадежных требований						
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего						
	в том числе						
	по оказанным финансовым услугам						
Расходы от выбытия активов	Всего	4 720,00	17 799,00				
	в том числе	4 720,00	17 799,00				
	по размещенным вкладам						
Расходы от обесценения активов	Всего						
	в том числе						
	основные средства						
Расходы по курсовым разницам	Всего						
	в том числе						
	нематериальные активы						
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия	Всего		92,00	4 538,00	5 578,00	122,92	
	в том числе						
	нематериальные активы						
Убытки от прекращенной деятельности	Всего	8 419,00	8 078,00				
	в том числе						
	социальный налог						
Налоги и социальные отчисления	Всего						
	в том числе						
	социальные отчисления						

числе	налог на имущество	8 101,00	8 076,00			
	земельный налог	318,00	2,00			
Всего		7 806,00	9 871,00	237,00	1 479,00	624,05
Прочие расходы	по маркетингу и рекламе					
	по реализации					
	расходы на праздничные и культурные мероприятия					
	расходы по социальной программе					
	в том числе:					
	материальная помощь					
	повышение квалификации					
	судебные издержки					
в том числе	прочие, в том числе	7 806,00	9 871,00	237,00	1 479,00	624,05
	прочие расходы	2 016,00	4 196,00	237,00	1 479,00	624,05
	амортизация	5 790,00	4 196,00			

Президент

Главный бухгалтер

Тилеубеков К.У.

Шуншалина Г.Ш.



Пайдалану

[illegible]

85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РП
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Отчетная информация о структуре заимствований

№ п/п	Заемщик	Заемодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования
1	2	3	4	5	6
	Внешние заимствования (за пределами РК)				
1					
2					
	Внутренние заимствования				
1					

Президент

Главный бухгалтер



(Signature)

Тилеубеков К.У.

Шуншалина Г.Ш.

(Handwritten signature)

[illegible]

	Срок гарантируемого займа)		Вид обеспечения по займу	2022			Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату
				ОД на начало периода	погашение ОД	выплата %	
	18	19	20	21	22	23	24

1 квартал 2022			2 квартал 2022		
погашение ОД		выплата %	погашение ОД		выплата %
план	факт		план	факт	
25	26	27	28	29	30

3 квартал 2022			4 квартал 2022		
погашение ОД		выплата %	погашение ОД		выплата %
план	факт		план	факт	
31	32	33	34	35	36

2023			1 квартал 2023	
ОД на начало периода	погашение ОД	выплата %	погашение ОД	
			Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	
37	38	39	40	41
				42

2 квартал 2023			3 квартал 2023		
выплата %	погашение ОД		выплата %	погашение ОД	
	план	факт		план	факт
43	44	45	46	47	48

		4 квартал 2023		2024	
выплата %	погашение ОД		выплата %	ОД на начало периода	погашение ОД
	план	факт			
49	50	51	52	53	54

2 квартал 2024		3 квартал 2024			погаше
ис ОД		выплата %	погашение ОД		
факт			план	факт	план
61		62	63	64	66

4 квартал 2024		2025			Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату
лине ОД		ОД на начало периода	погашение ОД	выплата %	
факт	выплата %				
67	68	69	70	71	72

1 квартал 2025			2 квартал 2025		
погашение ОД		выплата %	погашение ОД		выплата %
план	факт		план	факт	
73	74	75	76	77	78

3 квартал 2025			4 квартал 2025		
погашение ОД		выплата %	погашение ОД		выплата %
план	факт		план	факт	
79	80	81	82	83	84

2026			I квартал 2026	
ОД на начало периода	погашение ОД	выплата %	погашение ОД	
			план	факт
85	86	87	89	90

		2 квартал 2026		3 квартал 2026	
выплата %	погашение ОД		выплата %	погашение ОД	
	план	факт		план	факт
91	92	93	94	95	96

4 квартал 2026			
выплата %	погашение ОД		выплата %
	план	факт	
97	98	99	100

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 0314001501
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Отчетная информация о размещении временно свободных денег

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2022				
			временно-свободные денежные средства размещенные в:				
			итого	государственные ценные бумаги	долевые и корпоративные ценные бумаги	в банках второго уровня	другие
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток денежных средств, размещенных на начало периода	тысяч тенге					
2	план к размещению	тысяч тенге	43 935,00			43 935,00	
3	фактическое размещение	тысяч тенге	43 450,00			43 450,00	
4	возврат размещенных средств	тысяч тенге					
5	остаток на конец периода	тысяч тенге	43 450,00			43 450,00	
6	вознаграждение	тысяч тенге					
7	общий срок размещения в днях (всего)	календарные дни					
8	объем вложенных средств в среднем за 1 день	тысяч тенге					
9	объем вознаграждения в среднем за 1 день	тысяч тенге					
10	эффективность вложения	%					

Президент

Главный бухгалтер

Тилеубеков К.У.

Шуншалина Г.Ш.



Handwritten signature in blue ink.

[illegible]

[illegible]