



**УВЕДОМЛЕНИЕ №60926489**

**о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер  
АО "Информационно-учетный центр"**

Предоставляемая информация:	248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."
Информация из электронного отчета:	Отчетный год: 2018 Период: Год БИН: 090340007747 РНН: Наименование: «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ОПФ: Товарищество с ограниченной ответственностью Адрес :КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Достык 13/3, сотовый: 87011116514, тел: 8/7172/235983, e-mail: e.askarova@sk-pharmacy.kz, веб-сайт: sk-pharmacy.kz
Информация из сертификата ЭЦП:	E=SD@SK-PHARMACY.KZ, G=РАБАДАНОВНА, OU=BIN090340007747, O="ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""СК-ФАРМАЦИЯ""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN641127400042, SN=АСКАРОВА, CN=АСКАРОВА ЭЛЬМИРА Действителен с 07.11.2018 по 07.11.2019
Идентификатор электронного отчета:	5bfefb4a1-4591-441c-81ac-9376f7e366af
Дата поступления электронного отчета на сервер:	29.08.2019 18:30 ч.
Результат обработки электронного отчета:	Отчет успешно принят сервером ЕССО.
Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":	E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:

  
Подпись

ШӘРІП БЕРІК ШӘРІПҰЛЫ

Главный бухгалтер:

  
Подпись

АУБАКИРОВА ЖАЗИРА МАГЗУМОВНА



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
(по второму вопросу) очного заседания  
Наблюдательного совета ТОО «СК-Фармация»**

город Нур-Султан

№78

29 августа 2019 года

Время начала: 17.00 ч.м.  
Время окончания: 19.00 ч.м.

Место нахождения ТОО «СК-Фармация»: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 13/3.

Место проведения очного заседания Наблюдательного совета ТОО «СК-Фармация»: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 13/3, этаж 3.

**Кворум для принятия решений очного заседания Наблюдательного совета ТОО «СК-Фармация» имеется.**

**Повестка дня очного заседания  
Наблюдательного совета ТОО «СК-Фармация»**

3. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития ТОО «СК-Фармация» за 2018 год

**Решение Наблюдательного совета  
ТОО «СК-Фармация» по второму вопросу повестки дня**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 47 Устава ТОО «СК-Фармация», Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Плана развития ТОО «СК-Фармация» за 2017-2021 годы (отчетный период – 2018 год).

2. Правлению ТОО «СК-Фармация» обеспечить представление отчета единому оператору в сфере учета государственного имущества в порядке, определенным уполномоченным органом по государственному планированию.

Проголосовали: за – 6, против – 0, воздержался – 0.

Секретарь  
Наблюдательного совета



С. Молданбаев

Бекітілген  
Байқау кеңесінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29.08.2019 № 78  
М.О.

## Паспорт

Тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган): Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі

Ұйым атауы: «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Есептік жыл: 2018 ж.

р/с №	Көрсеткіштердің атаулары	Ақпарат
1	Серіктестіктің толық атауы	«СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
2	Толық заңгерлік мекенжай	КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Сұлтан г.а., Есильский р. а., ул. Достық 13/3, сотовый: 87011116514, тел: 871722335983, e-mail: e.askarova@sk-pharmasy.kz, веб-сайт: sk-pharmasy.kz
3	Толық нақты мекенжай	КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Сұлтан г.а., Есильский р. а., ул. Достық 13/3, , сотовый: 87011116514, тел: 871722335983, e-mail: e.askarova@sk-pharmasy.kz, веб-сайт: sk-pharmasy.kz
4	Байланыс телефондары	871722335983, 87011116514
5	Электрондық мекенжай (e-mail), веб-сайт	e.askarova@sk-pharmasy.kz
6	Ұйымдық-құқықтық нысан	Товарищество с ограниченной ответственностью
7	БИН (бизнес-идентификациялық нөмір)	090340007747
8	ҚҰЖС бойынша идентификациялық код (Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы саныптағамасы)	50621003
9	ЭҚЖС бойынша қызметтің түрі (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы саныптағамасы)	Оптовая реализация фармацевтических и медицинских товаров в рамках гарантированного объема
10	Әділет органдарындағы (қайта тіркесу) жемлекеттік тіркесудің күші және нөмірі	№: 33358-1901-ТОО от 12.03.2009; перерегистрация №: Б/11 от 13.02.2015
11	Тілісті саланың уәкілетті органының атауы	Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі
12	Құрылуының қысқаша тарихы	
12.1	Қазақстан Республикасы үкіметінің құрылуы туралы қаулысының күні және нөмірі(қайта ұйымдастыру)	№: 134 от 11.02.2009
12.2	Құрылуының мақсаттары	Серіктестік Қазақстан Республикасы фармацевтикалық саласының тұрақтылығын және бәсекеге қабілеттілігін арттыру, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сапалы әдіспен біріктіру жолымен фармацевтикалық өнеркәсіпті дамыту мақсатында құрылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 бұйрығымен бекітілген Мемлекет бақылауының акционерлік қоғамдардың жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және жемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 2-қосымша

12.3	Қызмет түрлері (Жарғыға сәйкес)	Серіктестік қызметінің негізгі мәні болып мыналар табылады: 1) жеткізушілерді таңдау; 2) дәрілік заттарды және медициналық максаттағы бұйымдарды жеткізу шарттарын жасау; 3) дәрілік заттарды, медициналық максаттағы бұйымдарды жеткізу, дәрілік заттарды, медициналық максаттағы бұйымдарды сақтау және (немесе) тасымалдау бойынша ұзақ мерзімді шарттарды жасау; 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, ішкі айналым үшін тауардың шыққан жері туралы сертификат және медициналық техниканың Дәрілік заттардың, медициналық максаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың тізімі бойынша халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес өндірілуін растайтын құжатты бар заңды тұрғымен медициналық техниканы жеткізу туралы ұзақ мерзімді шарттарды жасау; 5) Дәрілік заттардың, медициналық максаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың тізімі бойынша дәрі-дәрмекпен және медициналық максаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету; 6) дәрілік заттар мен медициналық максаттағы бұйымдарды, дәрілік заттарды, медициналық максаттағы бұйымдарды сақтау және тасымалдау бойынша қызметтерді сатып алу; 7) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық техниканы сатып алуды ұйымдастыру; 8) Бірыңғай дистрибьютордың, тапсырыс берушінің және жеткізушілердің логистика үдерістерін біріктіру, сондай-ақ, айналым, тауарлық қалдықтар туралы өзекті ақпарат алу үшін ақпараттық жүйені құру.
13	Жарғылық капитал	700 000,00
13.1	құрылтай құжаттарына сәйкес Жарлық капиталдың өлшемі мың теңге	
13.2	Төленбеген жарлық капиталдың өлшемі, мың теңге	
14	табиги монополия саласы	
15	Табиғи монополияның реттелінетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) түрлері	
16	субъектісі болып табылады ма	Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тәуелсіздігіне қосы негізі
17	Үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектісі болып табылады ма	
19		Қызметтің түрі
20		Географиялық шекаралары
21	Табиғатты пайдалану құқығына лицензия және (немесе) рұқсат, лицензияны және (немесе) рұқсатты берген орган	бастап №
22	Табиғатты пайдалану құқығына шешім, шешімді қабылдаған орган (ҚР Үкіметі, СІМ)	бастап №
23	Табиғатты пайдалану құқығына келісім шарт (келісім), келісім жасаған орган	бастап №
24	Табиғат пайдаланушы болып табылады ма	тұрақты
25		уақытша
26		алынбайтын
27		бастапқы
28		кіншілік
29		қайтарымсыз
30		Операция түрі
31		Келісім жасаған (рұқсат берген) орган
32		Келісім (рұқсат)
33	Жер қойнауын пайдалану	бастап №
34	пайдаланушысы болып табылады ма	Операция түрі
35		Келісім жасаған (рұқсат берген) орган

36			Келісім (рұқсат)	бастап №	
37					
38					
39			Суды пайдалану құқығына рұқсат, рұқсат берген орган	бастап №	
40	Су пайдаланушысы болып табылады ма				
41			Су пайдаланудың сипаттамасы	тұрақты алынатын бастапқы	уақытша алынбайтын екіншілік
42					
43					
44					
45			Жерді пайдалану құқығына шешім, шешімді қабылдаған орган	бастап №	
46					
47	Жер пайдаланушысы болып табылады ма			тұрақты алынатын бастапқы	уақытша алынбайтын екіншілік
48			Жер пайдаланушының сипаттамасы	кайтарымды	кайтарымсыз
49					
50					
51			Ұзақ мерзімді орманды пайдалану	бастап №	
52			Орманды пайдалануға теңдердің нәтижелері туралы хаттама (келісім шарт), келісім шартты жасаған орган		
53	Орман пайдаланушысы болып табылады ма				
54			Орман билеті, оны берген орган	бастап №	
55					
56					
57			Акциялар саны	Хабарланғаны	Орналасырылған
58	Барлығы				Сатып алынғаны
59			Барлығы		
60	Жай акциялар		оның ішінде	мемлекеттік меншікте	X
61				жеке меншікте	X
62	оның ішінде		Барлығы		
63	Басым акциялар		оның ішінде	мемлекеттік меншікте	X
64				жеке меншікте	X
65			Бір акцияның құны мен табыстылығы	бұған дейін кезеңнің фактісі	есептің кезеңнің фактісі
66	Бір акцияның құны				
67			жалпы		
68	Бір акцияның табыстылығы		мемлекет тапсырыс бойынша және өнімді мемлекеттік мекемелерге сатудан түсетін табыстарды есепке алмағанда		
69	Тіркеуші туралы мәліметтер				
70			Барлығы		
71	Жарғылық капиталдағы үлесі (ЖШС), %				
			мемлекеттік меншікте		

72		ЖШС немесе мемлекеттік мекемеге инвестицияланған қаражаттың табыстылығы		ЖЕКЕ МЕНШІКТЕ	
73		ЖШС немесе мемлекеттік мекемеге инвестицияланған қаражаттың табыстылығы		бұған дейін кезеңнің фактісі	
74		ЖШС немесе мемлекеттік мекемеге инвестицияланған қаражаттың табыстылығы		есептік кезеңнің фактісі	
74	Инвестицияланған қаражаттың табыстылық коэффициенті	жалпы	мемлекет талсырыс бйоныша және өнімді мемлекеттік мекемелерге сапудан түсетін табыстарды есепке алмағанда		
75	Инвестицияланған қаражаттың табыстылық коэффициенті				
76	Пайдалануы шектеулі мүлік пен шектеу салынған мүлік	мың теңге	% теңгерімдік құннан	Оқім шектелген ақ (шектеуді елу негіздемесі болып келетін құжат)	Шектеу салынған субъект
77	Барлығы			X	X
78	оның ішінде	жер			
80		ғимараттар мен құрылыстар			
82		машиналар мен жабдықтар			

Қолы \_\_\_\_\_



Атқарушы органның жетекшісі: ШӘРІП БЕРІК ШӨРІПҮЛЫ

M.O.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 бұйрығымен бекітілген Мемлекет бақылауының акционерлік қоғамдардың жауапкершілігі шектеулі серіктестерінің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындауы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қалғандарына  
3 қосымша

Бекітілген  
Байлау келісімінің отырысқа қаттамасы  
жылдың 29 08 2019 № 78

МО

**Корпоративтік құрылым**

Тіпсіз сапаның уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органы) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі  
Ұйым атауы «СҚ-ФАРМАШИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІП  
Есептік жыл 2018 ж

**Ағымдағы қаржылық жылды бағалау**

№	ОПФ	БИН	Екішілес ұйымдар (бірінші деңгейлі ұйымдар)		% акциялар (сатысу үлестері)	
			Мекен атауы	Мекен атауы		
№	ОПФ	БИН	Екіші деңгейлі ұйымдар			% акциялар (сатысу үлестері)
			Үшінші деңгейлі ұйымдар			
			Төртінші деңгейлі ұйымдар			
			Бесінші деңгейлі ұйымдар			
			Мекен атауы			
№	ОПФ	БИН	Үшінші деңгейлі ұйымдар			% акциялар (сатысу үлестері)
			Төртінші деңгейлі ұйымдар			
			Бесінші деңгейлі ұйымдар			
			Мекен атауы			
			Мекен атауы			

**Ұйыммен қалыптастырылатын квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны**

ОПФ	Екішілес ұйымдар	Үшінші деңгейлі ұйымдар	Төртінші деңгейлі ұйымдар	Бесінші деңгейлі ұйымдар	Барлығы
№	ОПФ	БИН	Мекен атауы	Мекен атауы	Барлығы
№	ОПФ	БИН	Мекен атауы	Мекен атауы	Барлығы
№	ОПФ	БИН	Мекен атауы	Мекен атауы	Барлығы
№	ОПФ	БИН	Мекен атауы	Мекен атауы	Барлығы
№	ОПФ	БИН	Мекен атауы	Мекен атауы	Барлығы

Қолы



Атқарушы органының жетекшісі ШӘРІП БЕРДІШЕРІПҚҰЛЫ, Балқона бөлімшесінің ме

МО

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 бұйрығымен бекітілген Мемлекет бақылауының акционерлік қоғамдардың жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қалыптарына

Бекітілген  
Байқау келісімінің отырысы хаттамасы  
жылдың 29-08 2019 № 78  
МО

«Даму көрсеткіштері» тарауы  
«Мақсаттар, міндеттер және басты көрсеткіштер» бөлімі

Тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі

Ұйым атауы: «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІП  
Еселік жыл 2018 ж

Тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган)

№	мазмұн	Мақсаттар							нәтиженің мазмұны	өлшеу бірлігі	жоспар	факт	% орындалуы
		№	мазмұн	Нәтиже	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Улучшение доступности медицинской помощи	1	Усовершенствование функций закупки	Повышение эффективности, гибкости процесса закупки и способствование развитию отечественного фармацевтического производства	Нәтиже	Доля покрытия Организацией потребности медицинских организаций в рамках АЛО по ГОБМП в ЛС (МНН) и ИМН (по наименованиям)	%	95,00	95,00	96,00	101,05	
				Міндет №			нәтиженің мазмұны						
							тікелей	Доля потерь денежных средств, связанных со списанием ЛС, ИМН от всего объема невостребованных ЛС, ИМН	%	12,00	0,07	0,58	
							сала (жоспарланған кезде)	Доля наименований по действующим Прямым договорам на поставку ЛС, ИМН	%	8,00	8,60	107,50	
							түпнұсқа (жоспарланған кезде)	Экономия денежных средств при закупке по Прямым договорам в процентном выражении от общего объема закупок в денежном выражении	%	5,00	6,80	136,00	
			2	Повышение эффективности деятельности Единого дистрибьютора									
				сөнгі			Обеспечение бесперебойности поставок ЛС, ИМН заказчиком	%	90,00	90,00	97,00	107,78	



Түйсі саланын Уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган)												
Максаттар			Уйым									
№	мазмұн	№	мазмұн	Нәтиже	7	8	өлшем бірлігі	жоспар	нәтиже	факт	% орындалуы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	Усовершенствование функций закупок	сопты	Нәтиже	нәтижелі мазмұны						
				№	атауы							
				1	Повышение эффективности системы управления и усиление кадрового потенциала	тәжірибе	Доля покрытия Организацией потребности медицинских организаций в рамках АЛО по ГОБМП в ЛС (МНП) и ПМП (по наименованиям)	%	95,00	95,00	96,00	101,05
							Уровень внедрения корпоративного управления	%		65,00	92,00	141,54
							сана (жоспарланған кезде)					
							Уровень удовлетворенности контрагентов по итогам проведенного опроса	%		80,00	89,00	111,25
							тұтылған (жоспарланған кезде)					
							Взыскание дебиторской задолженности по неустойке за нарушение условий договора поставки поставщиками ЛС и ПМП	%		70,00	90,00	128,57

Қолы



Атқарушы органның жетекшісі: ШӘРІП БЕРІК ШӘРІПҮЛІ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 бұйрығымен бекітілген Мемлекет бақылауының акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қатгалдарына  
5-қосымша

Бекітілген  
Байқау келісімінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29.08.2019 № 78

МО

«Даму көрсеткіштері» тарауы  
«Жүзеге асыру бағдарламасы» бөлімі

Тіпсіз саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі

Ұйым атауы: «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Есептік жыл: 2018 ж.

№ нұсқа	Көрсеткіштер	жоспар			түзету			факт			% орындалу		
		саны	сатылған өнім құны, мың теңге	сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге	саны	сатылған өнім құны, мың теңге	сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге	саны	сатылған өнім құны, мың теңге	сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге	саны	сатылған өнім құны, мың теңге	сатылған өнім бірлігінің құны, мың теңге
1	Атауы	3	өлшем бірлігі										
1	Реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения	1 378 582 634,73	0,13		1 360 425 635,69	0,13		1 254 565 116,69	0,13		92,22	100,00	100,00

\* - сату бағасы пайызбен берілсе, мысалы, неснелерді ұсыну, бағаларының бірлігі «мың теңге» тапсыру бағасы жүздеген белгіге дейін болшектей отырып «%» белгісі жою, мысалы: 3,45%

Атқарушы органның жетекшісі: ШӨРІП БЕРІК ШӨРІПУЛЫ Басқарушы директоры

Қолы



МО

Бекітілген  
Байқау келісімінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29 08 2019 № 78  
МО

«Агрегирленген көрсеткіштер» тарауы  
«Қаржылық-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері» бөлімі

Тіпсті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің  
Ұйым атауы «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
Есептік жыл 2018 ж

р/с №	Көрсеткіштерінің атаулары					өлшем бірлігі	жоспар	түптеу	факт	% орындалу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Ұйымдар				мың теңге	52 051 597,80	84 018 347,74	66 022 323,15	78,58	
2	Активтер	Еңшілес ұйымдар				мың теңге					
3		Шоғырланған көрсеткіштер				мың теңге					
4						мың теңге	52 051 597,80	84 018 347,74	66 022 323,15	78,58	
5	Қаржыландыру көздері	Ұйымдар	Барлығы			мың теңге	21 821 973,36	18 681 105,02	18 134 643,48	97,07	
6			оның ішінде	жеке капитал			мың теңге	30 229 624,44	65 337 242,72	47 887 679,67	73,29
7											
8			Еңшілес ұйымдар	Барлығы			мың теңге				
9		оның ішінде		жеке капитал			мың теңге				
10											
11			Шоғырланған көрсеткіштер	Барлығы			мың теңге				
12		оның ішінде		жеке капитал			мың теңге				
13											
14		Табыстар	Ұйымдар				мың теңге	212 299 411,70	189 083 816,01	181 573 488,20	96,03
15			Еңшілес ұйымдар				мың теңге				
16			Шоғырланған көрсеткіштер				мың теңге				
17	Шығындар	Ұйымдар				мың теңге	207 083 752,10	185 708 422,39	177 717 994,33	95,70	
18		Еңшілес ұйымдар				мың теңге					
19		Шоғырланған көрсеткіштер				мың теңге					
20	Қаржылық-шаруашылық қызметтің нәтижелері	Жаппай табыс (жаппай шығын міндет белгісімен көрсетіледі)	Ұйымдар			мың теңге	25 737 585,00	15 350 997,97	13 696 001,00	89,22	
21			Еңшілес ұйымдар			мың теңге					
22			Шоғырланған көрсеткіштер			мың теңге					
23		Салық салынатын табыс (шығын міндет белгісімен көрсетіледі)	Ұйымдар			мың теңге	5 215 659,60	3 375 393,62	3 855 493,87	114,22	
24			Еңшілес ұйымдар			мың теңге					
25			Шоғырланған көрсеткіштер			мың теңге					
26		Таза табыс (шығын міндет белгісімен көрсетіледі)	Ұйымдар			мың теңге	4 172 527,70	2 436 312,44	3 034 957,78	124,57	
27			Еңшілес ұйымдар			мың теңге					
28			Шоғырланған көрсеткіштер			мың теңге					
29		Акционердің (қатысушының) табыстары	Дивидендтер	бір акцияға есептелген	жай басым	теңге					
30	акцияларға есептелгені			сөмме	мың теңге						
31				жеке меншіктері	%						
32				жеке меншіктері	мың теңге						
33	Қатысу үлесіне қатысты табыс		таза табысты тарату нормативі		%	50,00	50,00	50,00	100,00		
34			қатысу үлесіне есептелгені	мемлекеттік меншіктері	мың теңге	2 086 263,85	1 218 156,22	1 517 478,89	124,57		
35				жеке меншіктері	мың теңге						
36	Тіпсті бюджетке аударылатын мемлекеттік кәсіпорындардың таратылатын табысы		таза табысты тарату нормативі		%						
37			есептелгені		мың теңге						
38											
39	Ұйымның иелігінде қалған таза табысты бөлу	Барлығы, оның ішінде			мың теңге						
40		шығындарды жабуға байланысты резервтерді құру үшін			мың теңге						
41		даму үшін			мың теңге						
42	Өтімділік	активтер (ROA)	Ұйымдар		%	8,02	2,90	4,60	158,53		
43			Шоғырланған көрсеткіштер		%						
44		жеке капитал (ROE)	Ұйымдар		%	19,12	13,04	16,74	128,33		
45			Шоғырланған көрсеткіштер		%						
46		сату (ROS)	Ұйымдар		%	1,97	1,29	1,67	129,72		
47	Шоғырланған көрсеткіштер			%							
50	Қаржылық тетік коэффициенті (леверидж)	Ұйымдар		ондық бөлшек	1,39	3,50	2,64	75,50			
51		Шоғырланған көрсеткіштер		ондық бөлшек							
52	Қаржылық тетік әсері (қаржылық леверидж)	Ұйымдар		%							
53		Шоғырланған көрсеткіштер		%							
54	ЕВІТДА	Ұйымдар		мың теңге	5 300 237,90	3 441 379,24	3 921 807,25	113,96			
55		Шоғырланған көрсеткіштер		мың теңге							
56	Пруденциалдық нормативтер										
57	Нормативтің атауы					Қазақстан Республикасы заңнамасымен	өлшем бірлігі				

Атқарушы органның жетекшісі: ШӘРІП БЕРІК ШӘРІПҰЛЫ, Басқарма төрағасының орынбасары



Қолы

*(Handwritten signature)*

МО

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 бұйрығымен бекітілген Мемлекет басшылығы акционерлік қоғамдардың жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындауы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына  
7-қосымша

Бекітілген  
Байқау кенесінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29.08.2019 № 78  
М.О.

«Агрегирленген көрсеткіштер» тарауы  
«Шығындар» бөлімі

Тіптеп саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган): Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрілігі

Ұйым атауы: «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІП  
Есептік жыл: 2018 ж.

р/с №	Көрсеткіштердің атаулары				жоспар	түптеу	факт	% орындалу
	2	3	4	5				
1		Барлығы				6	7	8
1		Сатылған өнімнің құны		207 083 752,10		185 708 422,39	177 717 994,33	95,70
2	Ұйымның шығындары	оның ішінде		184 151 150,00		171 742 565,45	165 488 525,61	96,36
3		Өкімшілік шығындар		4 672 084,50		2 613 632,39	2 222 482,31	85,03
4		Сыбақшылар бойынша шығындар						
5		Өлге шығындар		18 260 517,60		11 352 224,55	10 006 986,41	88,15
6		Барлығы						
7	Енішлес ұйымдардың шығындары	оның ішінде						
8		Сатылған өнімнің құны						
9		Өкімшілік шығындар						
10		Сыбақшылар бойынша шығындар						
11		Өлге шығындар						
12		Барлығы						
13	Шотықландырылған көрсеткіштер	оның ішінде						
14		Сатылған өнімнің құны						
15		Өкімшілік шығындар						
		Сыбақшылар бойынша шығындар						
		Өлге шығындар						

Атқарушы органның басшысының қолы: ШӨРІП БЕРІК ШӨРІПУЛЫ, Басқарма төрағасының м.а.

М.О.

Қолы



министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 бұйрығымен бекітілген Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына 8-қосымша

Бекітілген  
Байқау келісімінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29.08.2019 № 78  
М.О.

**«Агрегирленген көрсеткіштер» тарауы**  
**«Инвестициялық (инновациялық) жоспар» бөлімі**

Тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган): Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі  
Ұйым атауы: «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
Есептік жыл: 2018 ж.

МҮН ТЕНГЕ

p/c №	Жобаның атауы	Қатысушылар	Жобаның басталу уақыты (А.А.Ж.Қ.Қ.)	Аяқталудың жоспарланатын күні (А.А.Ж.Қ.Қ.)	Күні, барлығы	Жоспарланатын кезеңнің басында ігерілгені, барлығы					Итерilуге жоспарланым жатқан, барлығы	Барлығы		жеке қара: он акцияларды орналастыру (қатысу үлестерін төлеу, РМК жарғылық капиталын арттыру)
						Барлығы	оның ішінде		% жоба құнынан	барлығы		барлығы	барлығы	
							жеке қаражат	қарыз қаражаты						
1	Инвестициялар				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Приобретение основных средств		01.01.2018	31.12.2018		278 490,92	278 490,92			47 441,25	47 441,25	47 441,25		
3		ТОО "СК-Фармация"				278 490,92	278 490,92			47 441,25	47 441,25	47 441,25		
7	Инновациялар					67 569,27	67 569,27			49 114,82	49 114,82	49 114,82		
8	Приобретение нематериальных активов		01.01.2018	31.12.2018		67 569,27	67 569,27			49 114,82	49 114,82	49 114,82		
9		ТОО "СК-Фармация"				67 569,27	67 569,27			49 114,82	49 114,82	49 114,82		



Қолы: \_\_\_\_\_

Атқарушы органның жетекшісі: ШӨРІП БЕРІК ШӨРІПҮЛЫ, Бісқорғау тарапынан



	факт											%						
	% жоба құнынан	жеке қаражат оның ішінде				қарыз қаражаты оның ішінде				% жоба құнынан	жеке қаражат оның ішінде							
		барлығы	оның ішінде			барлығы	бюджеттік несиелер	областтық қарыз	банктердің несиелері және банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар		лизинг және қаржылық жалға алу		өзге қарыздар	барлығы	акцияларды ұстау, РМК және қаржылық капиталдың артыру)	таратылмаған табыс	амортизация	
			барлығы	барлығы	өзге қарыздар						лизинг және қаржылық жалға алу							өзге қарыздар
он	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы	барлығы		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		30 543,38	30 543,38		30 543,38									90,13	90,13		90,13	
		30 543,38	30 543,38		30 543,38									90,13	90,13		90,13	
		49 008,55	49 008,55	49 008,55	49 008,55									81,30	81,30		81,30	
		49 008,55	49 008,55	49 008,55	49 008,55									81,30	81,30		81,30	

орындау							
ын ішінде		карыз қаражаты		оның ішінде		% жоба құнынан	
барлығы		облағанаылық қарыз		банктердің несиелері және банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар		өзге қарыздар	
52	53	54	55	56	57	58	



Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 бұйрығымен бекітілген Мемлекет бақылау акционерлік қоғамдардың жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына

9-қосымша

Бекітілген  
Байқау келісімінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29.08.2019 № 78

МО

«Агрегирленген көрсеткіштер» тарауы  
«Үлестік құралдарды сатып алу» бөлімі

Тиісті саланың уәкілетті органы (жерділікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган). Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі  
Ұйым атауы: «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
Есептік жыл: 2018 ж.

р/с-№	Инвестициялық (инновациялық) жобаның атауы	Инвестициялау нысаны	көрсеткіштер		жоспар	түптеу	факт	% орындалу
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Акционерлік қоғамдар							
2								
14	Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер							
15								
16	Төленген қатысу үлестері, мың теңге							
17	Меншіктегі қатысу үлестері, %							
18	Төленген қатысу үлестері, мың теңге							
19	Меншіктегі қатысу үлестері, %							
20								
21								

Атқарушы органның жетекшісі: ШӘРІП БЕРІК ШӘРІПҰЛЫ, Басқарма төрағасының м. а.

Қолы

МО



p/c №	Көрсеткіштердің атаулары					жоспар (өсу қорытындысымен)	түзету (өсу қорытындысымен)	факт (өсу қорытындысымен)	% орындалу (өсу қорытындысымен)		
	2	3	4	5	6					7	8
62					Шоғырланған көрсеткіштер						
63					Ұйымдар						
64	Инвестициялық мүлік				Еншілес ұйымдар						
65					Шоғырланған көрсеткіштер						
66					Ұйымдар	Тенгерімдік құн	155 751.23	167 695.04	154 287.95	92.01	
67				Бастапқы құн		325 179.14	305 943.90	308 971.67	100.99		
68				Амортизация		169 427.91	138 248.86	154 683.72	111.89		
69				Құнсыздану							
70				Еншілес ұйымдар	Тенгерімдік құн						
71	Негізгі құралдар				Бастапқы құн						
72					Амортизация						
73					Құнсыздану						
74				Шоғырланған көрсеткіштер	Тенгерімдік құн						
75					Бастапқы құн						
76					Амортизация						
77					Құнсыздану						
78				Ұйымдар							
79	Биологиялық активтер			Еншілес ұйымдар							
80				Шоғырланған көрсеткіштер							
81				Ұйымдар	Тенгерімдік құн	90 281.26	89 859.31	87 885.09	97.80		
82					Бастапқы құн	125 195.33	119 292.03	110 039.98	92.24		
83					Амортизация	34 914.07	29 432.72	22 154.89	75.27		
84					Құнсыздану						
85				Еншілес ұйымдар	Тенгерімдік құн						
86	Материалдық емес активтер				Бастапқы құн						
87					Амортизация						
88					Құнсыздану						
89				Шоғырланған көрсеткіштер	Тенгерімдік құн						
90					Бастапқы құн						
91					Амортизация						
92				Құнсыздану							
93				Ұйымдар	9 526.66	12 995.05	5 123 322.85	3 942.45			
94	Өзге ұзақ мерзімді активтер			Еншілес ұйымдар							
95				Шоғырланған көрсеткіштер							

Атқарушы органның жетекшісі ШӘРІП БЕРІК ШӘРІПҮЛЫ, Басқару директорының м.а.

Қолы

МО





р/с №	Көрсеткіштердің атаулары						жоспар		түптеу		факт		% орындалу
	1	2	3	4	5	6	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	
42						7	8	9	10	11	12	13	14
43						Шоғырланған көрсеткіштер							
44	өте ағылдағы міндеттемелер					Ұйымдар		408 952,00		745 733,82		1 154 636,94	
45						Енішлес ұйымдар							
46						Шоғырланған көрсеткіштер							
47	Ұзақ мерзімді міндеттемелер					Ұйымдар							
48						Енішлес ұйымдар							
49						Шоғырланған көрсеткіштер							
50	қаржылық					Ұйымдар							
51						Енішлес ұйымдар							
52						Шоғырланған көрсеткіштер							
53	салықтар және бюджетке өте де міндетті төлемдер					Ұйымдар							
54						Енішлес ұйымдар							
55						Шоғырланған көрсеткіштер							
56	сыйақылар төленетін					Ұйымдар							
57						Енішлес ұйымдар							
58						Шоғырланған көрсеткіштер							
59	өнім берушілерге және мердігерлерге					Ұйымдар							
60						Енішлес ұйымдар							
61						Шоғырланған көрсеткіштер							
62	өте ағылдағы міндеттемелер					Ұйымдар							
63						Енішлес ұйымдар							
						Шоғырланған көрсеткіштер							

Атқарушы органның жетекшісі ШОҒИП БІРІНШІ ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ БАҒАМДАНУ ОРҒАНЫНЫҢ Төрағасының м. а.



Қолы

*(Handwritten signature)*

M.O.

Бекітілген  
Байқау комиссиясының отырысы хаттамасы  
жылдың 29-сәуірі 2019 № 78  
М О

«Есептік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
«Персонал» бөлімі

Түсті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржы тапқырлығын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
Ұйым атауы «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
Есептік жыл 2018 ж

р/с №	Көрсеткіштердің атаулары						Өлшем бірлігі	жоспар		түзету		факт		% орындалуы															
	1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15														
1																													
2			Барлығы		штат бойынша		адам		137		139		139		100,00														
3					орташа тиімдік		адам		137		128		129		100,78														
4	Саны	оның ішінде:	өнім шығаруда жұмыс істейтін жұмысшылар		штат бойынша		адам																						
5																орташа тиімдік													
6																экспертлік персонал						137		139		139		100,00	
7																штатта тұрған өзге жұмысшылар						137		128		129		100,78	
8																штатта тұрмайтын жұмысшылар													
9			Барлығы				мың теңге																						
10	Өнім шығаруда жұмыс істейтін жұмысшылардың жалмақысы, өзге төлемдер	оның ішінде:	негізгі жалмақы				мың теңге																						
11																жалмақы төлеу жүзесімен өскерілетін тұрақты сипатта не қосымша төлемдер, үстемалықтар, сыйақылар және басқа да міндеттендіруші													
12																тұрақты сипатта не емес төлемдер	Барлығы				мың теңге								
13																	оның ішінде:	жыл сайын берілетін еңбек демалысына сауықтыру ақысы			мың теңге								
14																		бір реттік қолдау төлемдері			мың теңге								
15							мың теңге																						
17	Әкімшілік персонал жалмақысы, өзге төлемдер	оның ішінде:	негізгі жалмақы				мың теңге		1 335 853,70		1 320 142,52		1 134 160,53		85,91														
18																жалмақы төлеу жүзесімен өскерілетін тұрақты сипатта не қосымша төлемдер, үстемалықтар, сыйақылар және басқа да міндеттендіруші													
19																тұрақты сипатта не емес төлемдер	Барлығы				мың теңге								
20																	оның ішінде:	жыл сайын берілетін еңбек демалысына сауықтыру ақысы			мың теңге								
21																		бір реттік қолдау төлемдері			мың теңге								
22							мың теңге																						
24	Штатта тұрған жұмысшылардың жалмақысы, өзге төлемдер	оның ішінде:	негізгі жалмақы				мың теңге																						
25																жалмақы төлеу жүзесімен өскерілетін тұрақты сипатта не қосымша төлемдер, үстемалықтар, сыйақылар және басқа да міндеттендіруші													
26																тұрақты сипатта не емес төлемдер	Барлығы				мың теңге								
27																	оның ішінде:	жыл сайын берілетін еңбек демалысына сауықтыру ақысы			мың теңге								
28																		бір реттік қолдау төлемдері			мың теңге								
29							мың теңге																						
31	Штатта тұрмайтын жұмысшылар жалмақысы, өзге төлемдер	оның ішінде:	негізгі жалмақы				мың теңге		14 400,00																				
32																													
34	Орташа айлық жалмақы	Ұйым бойынша					теңге		112 521 141,67		110 011 876,67		94 513 379,17		85,91														
35																өнім шығаруда жұмыс істейтін жұмысшылар													
36																экспертлік персонал													
37																штатта тұрған өзге жұмысшылар													
38																штатта тұрмайтын жұмысшылар								1 200 000,00					
39	Бір жұмысшының жалмақысына қатысты орташа айлық шығындар	Ұйым бойынша					теңге		821 322,20		859 467,79		732 661,83		85,25														
40																өнім шығаруда жұмыс істейтін жұмысшылар													
41																экспертлік персонал													
42																штатта тұрған өзге жұмысшылар													
43																штатта тұрмайтын жұмысшылар								812 563,08		859 467,79		732 661,83	
44	Еңбек көрсеткіштері	Еңбек өнімділігі					мың теңге		38 687,87		26 885,78		30 401,61		113,08														
45																Жалақы шығындарын өсу қарқынымен салыстырғанда еңбек өнімділігі өзінше қаржыны				ондық бөлшек	0,55		0,42		1,32		314,29		
46																Жалақыны қатысты үнемдеу (қайта табыстау)					мың теңге								
48	Қалдар ағынының деңгейі	Барлығы					%		20,00		20,00		10,64		53,20														
49																өнім шығаруда жұмыс істейтін жұмысшылар													
50																экспертлік персонал								20,00		20,00		10,64	
51																штатта тұрған өзге жұмысшылар													
52	Директорлар кеңесінің (бақылау кеңесі) мүшесінің сыйақылары	Барлығы					мың теңге		2 000,00		2 000,00		2 000,00		100,00														
53																өнім шығаруда жұмыс істейтін жұмысшылар								108,00		137,00		48,00	
54																экспертлік персонал								8 676,90		12 709,79		8 845,30	
55																штатта тұрған өзге жұмысшылар													
56																штатта тұрмайтын жұмысшылар													
57	Біліктілікті арттыру	оның ішінде:	өнім шығаруда жұмыс істейтін жұмысшылар				адам																						
58																экспертлік персонал													
59																штатта тұрған өзге жұмысшылар													
60																штатта тұрмайтын жұмысшылар													
61																Барлығы													
62	Жаңа жұмыс орындарын құру	оның ішінде:	өнім шығаруда жұмыс істейтін жұмысшылар				бірлік				2		2		100,00														
63																экспертлік персонал													
64																штатта тұрған өзге жұмысшылар													
65																штатта тұрмайтын жұмысшылар													
66	Әлеуметтік шығындар	Барлығы					мың теңге																						
67																оның ішінде:	Барлығы				мың теңге								
68																	оның ішінде:	өнім шығаруда жұмыс істейтін жұмысшылар			мың теңге								
69																		экспертлік персонал			мың теңге								
70																		штатта тұрған өзге жұмысшылар			мың теңге								
71			штатта тұрмайтын жұмысшылар			мың теңге																							
72	Жұмысшыларға несиелер	Барлығы					мың теңге																						
73																өнім шығаруда жұмыс істейтін жұмысшылар													
74																экспертлік персонал													
75	Мерекелік және ұсақ еңбекшілер																												

Бекітілген  
 Бюджет комиссиясының отырыс хаттамасы  
 жылдың 29.08.2019 № 78  
 М.О.

«Есептік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
 «Талаптар» бөлімі

Тінді саланың уәкілетті органы (жөргізуші бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі

Үйым атауы «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Есептік жыл 2018 ж

р/с №	Көрсеткіштер				МҮН ТЕНГЕ									
					жоспар		түпсіз		факті		% орындалу			
					бірінші жарты жылдық	жыл (артым жағымен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артым жағымен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артым жағымен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артым жағымен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	<b>Қаржылық талаптар</b>													
2	Жасалған шарттармен сәйкес қаржылық талаптар				Барлығы	есептік кезеңнің басы								
3						есептік кезеңнің соңы								
4					Барлығы									
5	Күмен тұдыратын және сенімсіз қаржылық талаптар				оның ішінде:	талаптардың негізгі сомасы								
6						сынақ сомасы								
7	Күмен тұдыратын және сенімсіз қаржылық талаптарға қарсы құрылған провизиялар (қорлар)				Барлығы	есептік кезеңнің басындағы сальдо								
8						есептік кезеңнің соңындағы сальдо								
9	Қалыптастырылған провизияларды өскере отырып құрылған қаржылық талаптар (қорлар)				Барлығы	есептік кезеңнің басы								
10						есептік кезеңнің соңы								
11	<b>Сауда талаптары</b>													
12	Жасалған шарттармен сәйкес сауда талаптары				Барлығы	есептік кезеңнің басы	1 547 926,40	2 901 685,72		2 901 685,72		100,00		
13						есептік кезеңнің соңы	1 547 926,40	9 522 728,07		14 295 436,69		150,12		
14					Барлығы									
15	Күмен тұдыратын және сенімсіз сауда талаптары				оның ішінде:	талаптардың негізгі сомасы								
16						сынақ сомасы								
17	Күмен тұдыратын және сенімсіз сауда талаптарына қарсы құрылған провизиялар (қорлар)				Барлығы	есептік кезеңнің басындағы сальдо	11 888,50	614 928,03		614 928,03		100,00		
18						есептік кезеңнің соңындағы сальдо	11 888,50	1 320 012,25		1 474 323,02		111,69		
19	Қалыптастырылған провизияларды өскере отырып құрылған сауда талаптары (қорлар)				Барлығы	есептік кезеңнің басы	1 516 037,90	2 286 757,69		2 286 757,69		100,00		
20						есептік кезеңнің соңы	1 516 037,90	8 202 715,82		12 821 113,67		156,30		
21	<b>Өңге талаптары</b>													
22	Өңге талаптар				Барлығы	есептік кезеңнің басы	957 623,27	3 281 914,08		3 281 914,08		100,00		
23						есептік кезеңнің соңы	957 623,27	2 756 889,91		5 203 795,65		188,76		
24					Барлығы									
25	Күмен тұдыратын және сенімсіз талаптар				оның ішінде:	талаптардың негізгі сомасы								
26						сынақ сомасы								
27	Күмен тұдыратын және сенімсіз өңге талаптарға қарсы құрылған провизиялар (қорлар)				Барлығы	есептік кезеңнің басындағы сальдо								
28						есептік кезеңнің соңындағы сальдо								
29	Қалыптастырылған провизияларды өскере отырып құрылған өңге талаптары (қорлар)				Барлығы	есептік кезеңнің басы	957 623,27	3 281 914,08		3 281 914,08		100,00		
30						есептік кезеңнің соңы	957 623,27	2 756 889,91		5 203 795,65		188,76		

Атқарушы органның жетекшісі ШӨРІП БЕРІК ШӨРІПУЛЫ, Басқарма төрағасының м.а

М.О.



Қолы

Бекітілген  
Байлау келісімінің отырғаны қатнамасы  
жылдан 29.08.2019 № 78  
МО

«Есептік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
«Міндеттемелер» бөлімі

Түпсіз сапаның уақыттық өлшемі (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган). Қазақстан Республикасы ақпараттық (ақша) министрлігі

Ұйым атауы «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАЛКЕРІШІ ІШКІТЕУІ СЕРКІСТІБІ

Есептік жыл 2018 ж

р/с №	Көрсеткіштер							жоспар		13 жет		факт		% орындау			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	<b>Қарызық міндеттемелер</b>																
2	Барлығы																
3	орындау мерімі есептік құше қалысты өін кезең міндеттемелер	өнің ішінде	6 айға дейін	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
4				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
5			6 айдан 12 айға дейін	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
6				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
7			1 жылдан артық	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
8				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
9		Барлығы															
10		Барлығы															
11		Барлығы															
12		Барлығы															
13		Барлығы															
14		Барлығы															
15	Барлығы																
16	Барлығы																
17	Барлығы																
18	Барлығы																
19	Барлығы																
20	Барлығы																
21	Барлығы																
22	Барлығы																
23	өтеу мерімі есептік мерімінен кейін басқалатын міндеттемелер	өнің ішінде	6 айға дейін	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
24				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
25			6 айдан 12 айға дейін	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
26				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
27			1 жылдан артық	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
28				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
29		Барлығы															
30		Барлығы															
31		Барлығы															
32		Барлығы															
33		Барлығы															
34		Барлығы															
35	Барлығы																
36	Барлығы																
37	Барлығы																
38	Барлығы																
39	Барлығы																
40	<b>Сөзбе міндеттемелері</b>																
41	Барлығы																
42	орындау мерімі есептік құше қалысты өін кезең міндеттемелер	өнің ішінде	6 айға дейін	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге	29 820 672,44	64 587 841,30	46 688 948,41	72,29							
43				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге	26 560 649,28	45 298 811,00	42 541 930,71	93,91							
44			6 айдан 12 айға дейін	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге	1 260 023,16	19 289 030,30	4 147 017,20	21,50							
45				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
46			1 жылдан артық	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
47				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
48		Барлығы															
49		Барлығы															
50		Барлығы															
51		Барлығы															
52		Барлығы															
53		Барлығы															
54	Барлығы																
55	Барлығы																
56	Барлығы																
57	Барлығы																
58	Барлығы																
59	Барлығы																
60	Барлығы																
61	Барлығы																
62	өтеу мерімі есептік мерімінен кейін басқалатын міндеттемелер	өнің ішінде	6 айға дейін	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
63				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
64			6 айдан 12 айға дейін	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
65				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
66			1 жылдан артық	барыншағын істегізі омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
67				сыбайы омаасы	Барлығы	Қазақстан Республикасының резиденттеріне сыртқы несие берушілерге											
68		Барлығы															
69		Барлығы															
70		Барлығы															
71		Барлығы															
72		Барлығы															
73		Барлығы															
74	Барлығы																
75	Барлығы																
76	Барлығы																
77	Барлығы																
78	Барлығы																









р/с №	Көрсеткіштерінің атаулары					жоспар		түзету		факт		% орындалу	
						бірінші жарты жылдық	жыл (артық жатқызған)	бірінші жарты жылдық	жыл (артық жатқызған)	бірінші жарты жылдық	жыл (артық жатқызған)	бірінші жарты жылдық	жыл (артық жатқызған)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	Облигацияларды өтеу												
96	Вексельдерді төлеу												
97	Сыйақы төлеу					Барлығы							
98		оның ішінде	несиелер бойынша										
99			зақытқа қаржылық көмек бойынша										
100			облигациялар бойынша										
101			қаржылық көмек бойынша										
102			финанс бойынша										
103			факторинг шарты бойынша										
105						Барлығы	23 970,40		33 822,36		31 190,86		92,22
106	қызмет көрсету және жөндеу					оның ішінде	материалдық емес активтер	4 825,00	19 598,92		18 009,02		91,89
107			нәтижі құралдар				19 145,40		14 223,44		13 181,84		92,68
108	Мерцагерлермен жасалған жұмысты (қымметті) төлеу												
109	Байланыс					Барлығы	50 856,30		37 596,54		31 056,67		82,61
110		оның ішінде	пошта				24 555,40		11 717,20		9 632,14		82,21
111			телефон				4 994,00		5 247,89		3 920,21		74,70
112			электр										
113			доступ к интернету				8 912,90		9 235,34		8 503,03		92,07
113			услуга связи VPN для обеспечения связи				11 251,80		10 519,98		8 126,16		77,25
113			Услуга по размещению серверного и				1 142,20		876,13		875,13		99,89
114	Ақпараттық қызметтер					Барлығы							
115		оның ішінде											
117	Сақтау мен жүктеу қызметтері төлеу						5 506 721,80		5 713 676,21		3 766 650,38		65,92
118	аудиоголдық қызметтері төлеу						12 320,00		6 364,80		6 364,80		100,00
119	Консультациялық қызметтері төлеу						53 494,56		53 963,28		20 587,28		38,15
120	Өнімді сертификаттау төлемі						9 107,28		11 160,10		8 856,26		79,36
121	Жұмысшылардың біліктілік арттыру						9 718,13		14 509,96		9 688,56		66,77
122	Кәлік қызметтері төлеу					Барлығы							
123		оның ішінде	автомобиль тасымалы										
124			темір жол тасымалы										
125			өс тасымалы										
127	Төлемдер шығындары						41 779,70		11 241,09		11 872,17		105,61
128	Өкілеттік шығындар						2 500,29						
129	банк қызметтері төлеу						8 126,10		7 616,00		6 895,37		90,54
130	Типография қызметтері төлеу						4 769,63		6 141,74		5 067,91		82,52
131	Күзет қызметін төлеу												
132	Операциялық жалға алуы					Барлығы	150 308,14		151 797,35		150 291,45		99,01
133		оның ішінде	материалдық емес активтер										
134			ғимараттар мен құрылыстар				134 274,11		142 059,09		140 781,67		99,10
135			кәлік құралдары				14 784,00		8 922,26		8 922,26		100,00
136			аренда залы для проведения тендеров.				1 250,03		816,00		587,52		72,00
137	Өртке қарсы күзет және арнайы талаптарды сақтаумен байланысты шығындар бойынша												
138	Ембелгі қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шаралары төлеу												
139	Әлеуметтік бағарлама					Барлығы							
140	бойынша іс-шаралары төлеу					оның ішінде							
142	Өңт мету					Барлығы	15 247 643,82		5 241 588,76		4 814 045,08		91,84
143		оның ішінде	демселек және қамқорлық көмек				50 000,00		112 599,20		106 398,20		94,49
144			Директорлар кеңесі (садағалау кеңесі) ұстау				1 800,00		1 800,00		1 797,74		99,87
145			подписка на периодик				213,70						
145			освещение деятельности в СМИ				41 690,77		21 579,10		1 652,75		7,66
145			оплата пенн заказчику				18 000,00		7 478,12		6 836,55		91,42
145			услуги по предоставлению портала Учет КЗ				107,97		71,98		71,98		100,00
145			НС Параграф -юрнет (сетевая)				1 954,40		1 652,50		1 255,90		76,00
145			услуги нотариата				100,00		100,00		30,60		30,60
145			изготовление автоматических печатей				215,04		64,62		64,62		100,00
145			услуга по предоставлению доступа к электронной системе закупки ЛС и НМН				53 068,96						
145			видеосъемка при проведении аукциона				694,40		2,94				
145			услуги продления лицензий				5 333,20						
145			участие в выставках				49 244,16						
145			утилизация оборудования и расходных материалов				280,00		280,00				
145			брокерские услуги (услуги таможенного оформления)				3 763,20		3 427,20		1 710,61		49,91
145			услуга перевода с английского языка				520,02		280,00		237,91		84,97
145			замена фильтрующих материалов				58,69		49,60		49,60		100,00
145			услуги домена				10,08						
145			услуги по научно-технической обработке документов (сканирование архива)				3 999,97		1 600,00		1 600,00		100,00
145			услуги по грузобезопасности воздушного транспорта				7 177,41		7 699,71		5 555,61		72,15
145			услуги интернет-рекрутинга				450,02						
145			Услуга демонтажа, перемещения, монтажа и настройки инфраструктуры САЦ и серверного оборудования на новом адресу				35 244,16						
145			Затраты на переезд				2 240,00						
145			Услуга по свертке информационной базы				2 016,00						
145			Услуга по переносу информационной базы				4 480,00						
145			Услуга по продлению технической поддержки				10 525,31						
145			Лицензия на НМА до 1 года				1 565,09		1 266,78		1 191,41		94,05
145			Расходы на закупку услуги учета и реализации				14 553 013,27		3 372 468,40		1 590 007,46		47,15
145			Расходы на закупку фармацевтической услуги				345 051,60		493 195,01		158 545,15		32,15
145			Оплата коммунальных услуг по представительству				982,40		676,03		105,09		15,55
145			Проведение мероприятий имиджевого характера				53 844,00						
145			услуги переводчика (каз.яз.)						3 757,15		2 970,00		79,05
145			Оказание консультативных услуг по разработке						4 890,00		4 167,90		85,23
145			Услуги по приему и обработке телефонных звонков, в том числе закупка услуги по сверке принятых документов по АЛО						5 179,97		4 904,15		94,68
145			Услуги справочных служб (услуги по организации и функционированию контактного центра)						2 269,87		1 433,60		63,16
145			Пени, уплаченные в РБ						63,36		89,80		141,73
145			Индексация по договорам						1 529,74		14,22		0,93
145			Услуги утилизации ЛС						47,27		47,27		100,00
145			Оплата членских взносов в ИПП "Атамекен"						7 287,15				
145			Услуги по оценке НМА (ПО ЕФИС-сервер)						3 360,00		750,00		22,32
145			Расходы по обмену валют						22 414,42		197 895,89		882,90
145			Расходы по курсовой разнице						1 164 498,64				

r/c №	Көрсеткіштердің атаулары					жоспар		түзету		факт		% орындалу	
						бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)
145			Прочие выбытие (прочие расходы денежных средств)							2 099 999,00			
145			Прочие выбытие (по решению суда BRANDO)							615 252,07			
145			Резерв							9 410,00			
146	Кезеңнің басына қарай төлеу						4 457 010,89		9 435 487,63		9 435 487,63		
147	Ақшаның түсуі						212 299 411,70		189 187 695,19		188 591 846,80		
148	Кезеңнің соңына қарай ақша						7 463 240,32		47 915,99		6 163 934,94		

Атқарушы органның басшысы ШОРИН БЕРК ШОРИНОВ Ф.И. Басқарма төрағасының м.а

Қолы

МО





Қазақстан Республикасы Үлгіге Экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздың № 218 бұйрығымен бекітілген Мемлекет басшының ақпараттық қолталардың, жауапкершілігі шектелген сервистіктерден және мемлекеттік қоспаның қорындағы даму жасаушыларының орнындағы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну талаптарына

1-қосымша

Басталған  
Билану кезеңінің соңының ұлттық  
жылдың 29.08.2019 № 76  
МО

«Есептік кезеңінің көрсеткіштері» тарауы  
«Дайын өнімнің қалдығы» бөлімі

Түсіні сазының ұлттық органы (кәсіптік бағалымен қаралықаралықтан ағартушы органы) Қазақстан Республикасы Жазушылық салуы министрлігі

Ұлты атауы «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІПІ  
Есептік жыл 2019 ж

р/с №	2	3	жылдар				түсету				факт				% орындау			
			Темірлік құны, мың теңге		Темірлік құны, мың теңге		Темірлік құны, мың теңге		Темірлік құны, мың теңге		Темірлік құны, мың теңге		Темірлік құны, мың теңге		Темірлік құны, мың теңге		Темірлік құны, мың теңге	
			саны	бірлігі	саны	бірлігі	саны	бірлігі	саны	бірлігі	саны	бірлігі	саны	бірлігі	саны	бірлігі	саны	бірлігі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Фабрика атауы	қалың бірлігі	бірінші жарты жылдық	жыл (өзіне) көрсеткіш	бірінші жарты жылдық	жыл (өзіне) көрсеткіш	бірінші жарты жылдық	жыл (өзіне) көрсеткіш	бірінші жарты жылдық	жыл (өзіне) көрсеткіш	бірінші жарты жылдық	жыл (өзіне) көрсеткіш	бірінші жарты жылдық	жыл (өзіне) көрсеткіш	бірінші жарты жылдық	жыл (өзіне) көрсеткіш	бірінші жарты жылдық	жыл (өзіне) көрсеткіш



Ағартушы органының жеткізгіші ШӨРІП БЕРДІМАНОВ, Қазіргі уақыттағы қорғасының № 0

МО



Бекітілген  
Байқау комиссиясының отырысы қатталғаны  
жылдың 29 сәуіріндегі № 78  
М.О.

«Есептік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
«Өндіріс жоспары» бөлімі

Түпсіз сандық үлгідегі өлшем бірлігі (күрсіндік) болжалған қаржылық жағдайлардың атырамы (орган) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
Ұйым атауы «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛІ СЕРВИСТІК  
Есептік жыл: 2019 ж.

р/с №	Өлшемі атауы	өлшем бірлігі	жоспар				факт				% орындалу									
			саны	жылдық өсімі	жылдық өсімі	жылдық өсімі	саны	жылдық өсімі	жылдық өсімі	жылдық өсімі	саны	жылдық өсімі	жылдық өсімі	жылдық өсімі						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Кезеңнің барлығына тағам әкестігінің	Барлығы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	өндіріс	Барлығы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	өндіріс	Барлығы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	өндіріс	Барлығы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	өндіріс	Барлығы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	өндіріс	Барлығы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Атырамы (орган) жетекшісі ШЕРІП БЕРІК ШЕРІПҰЛЫ

М.О.



Бекітілген  
Байқау кенесінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29.08.2019 № 78

М.О.

**«Есептік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
«Негізгі өндірістің шығындары» бөлімі**

Тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органы): Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі

Ұйым атауы: «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Есептік жыл: 2018 ж.

р/с №	Көрсеткіштерінің атаулары	жоспар		түптеу		факт		% орындалу			
		бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Атқарушы органының жетекшісі: ШӘРІП БЕРІК ШӘРІПҰЛЫ, Басқарма төрағасының м.а.

М.О.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 бұйрығымен бекітілген Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына

20-қосымша

Бекітілген  
Байқау кеңесінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29 08 2019 № 78  
МО

«Есептік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
«Негізгі өндірістің шығындары» бөлімі

Тінсіз саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі  
Ұйым атауы «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
Есептік жыл 2018 ж.

мың теңге

р/с №	Көрсеткіштерінің атаулары				жоспар		түптеу		факт		% орындалу	
					бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Онім	Барлығы			184 151 150.00		171 742 565.45		165 488 525.61		96.36	
2	Қорлар	Барлығы			183 899 361.40		171 115 291.12		164 982 513.36		96.42	
3		оның ішінде	шкізат пен материалдар									
4			ЖЖМ									
5			қосалқы бөлшектер									
6			ЛС и ИМН		183 899 361.40		171 115 291.12		164 982 513.36		96.42	
8	Жұмысшыларын жалақысы	Барлығы										
9		оның ішінде	штатта тұрған									
10			штатта тұрмаған									
11	Мердігерлерден алынған жұмыстар (қызметтер)	Барлығы										
12		оның ішінде										
14	Амортизация	Барлығы										
15		оның ішінде	материалдық емес активтер									
16			негізгі құралдар									
17	Негізгі құралдарды жөндеу және қызмет көрсету											
18	Энергия	Барлығы										
19		оның ішінде	жылу									
20			электр									
21	Сумен қамту мен канализация және коммуналдық шығындар	Барлығы										
22		оның ішінде										
24	Көлік қызметтері											
25	Байланыс қызметтері											
26	Ақпараттық қызметтер	Барлығы										
27		оның ішінде										
29	Кеңес қызметтері											
30	Іссапар шығындары											
31	Операциялық жалға алу											
32	Орт қауіпсіздігі және арнайы талаптары сақтау											
33	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы											
34	Салықтар және әлеуметтік есептемелер	Барлығы										
35		оның ішінде	әлеуметтік салық									
37	Сақтандыру	Барлығы										
38		оның ішінде										
40	Өзге шығындар	Барлығы			251 788.60		627 274.33		506 012.25		80.67	
41		оның ішінде										
42			Брокерские услуги (услуги)		3 360.00		2 900.00		1 545.89		53.31	
43			таможенные пошлины и сборы		242 020.20		616 757.64		498 910.76		80.89	
44			Услуги грузобслуживания		6 408.40		7 616.69		5 555.60		72.94	

Атқарушы органның жетекшісі ШӨРІП БЕРІК ШӨРІПҰЛЫ, Басқарма төрағасының орынбасары



Қолы: \_\_\_\_\_

МО

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 бұйрығымен бекітілген Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына  
22-қосымша

Бекітілген  
Байқау кеңесінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29.08.2019 № 78  
МО

«Есептік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
«Қосымша өндіріс» бөлімі

Тінді саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі

Ұйым атауы «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
Есептік жыл 2018 ж

мың тенге

р/с №	Көрсеткіштердің атаулары			жоспар		түпету		факт		% орындалу	
				бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Қосымша өндірісі бойынша шығындар, барлығы										
2	Қорлар	Барлығы									
3		оның ішінде	шкізат пен материалдар								
4			ЖӘМ								
5			қосалқы бөлшектер								
6											
7	Жұмысшылардың жалақысы	Барлығы									
8		оның ішінде	штатта тұрған								
9			штатта тұрмаған								
10	Мердігерлерден алынған жұмыстар (қызметтер)	Барлығы									
11		оның ішінде									
12											
13	Салықтар және әлеуметтік есептемелер	Барлығы									
14		оның ішінде	әлеуметтік салық								
15											
16	Негізгі өндіріспен байланысты өге де шығындар	Барлығы									
17		оның ішінде									
18											
19	Қосымша шығындар										

Атқарушы органның жетекшісі ШӘРІП БЕРІК ШӘРІПҰЛЫ, Басқарма төрағасының орынбасары

Қолы

МО



Бекітілген  
 Байқау кенесінің отырыс хаттамасы  
 жылдың 29.08.2019 № 78  
 М.О

«Есептік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
 «Қосымша шығындар» бөлімі

Тіпті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі  
 Ұйым атауы: «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
 Есептік жыл: 2018 ж.

мың теңге

р/с №	Көрсеткіштердің атаулары			жоспар		түптеу		факт		% орындалу	
				бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
1	Өнім, барлығы										
2	Қорлар	Барлығы									
3		оның	шкізат пен								
4			ЖОҚМ								
5			қосалқы бөлшектер								
7	Жұмысшылардың	Барлығы									
8		оның	штатта тұрған								
9			штатта тұрмаған								
10	Мердігерлерден алынған жұмыстар (қызметтер)										
11	Барлығы										
13	Амортизация	Барлығы									
14		оның	материалдық емес								
15			негізгі құралдар								
16	Негізгі құралдарды жөндеу және қызмет көрсету										
17	Энергия	Барлығы									
18		оның	жылу								
19			электр								
20	Сумен қамту мен канализация және										
21	Барлығы										
23	Көлік қызметтері										
24	Байланыс қызметтері										
25	Ақпараттық қызметтер	Барлығы									
26		оның									
28	Кенес қызметтері										
29	Іссапар шығындары										
30	Операциялық жалға алу										
31	Өрт қауіпсіздігі және арнайы талантарды сақтау										
32	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы										
33	Салықтар және әлеуметтік										
34	есептемелер	Барлығы									
36		оның	әлеуметтік салық								
36	Сақтандыру	Барлығы									
37		оның									
39	Өтге қосымша шығындар										
40	Барлығы										
	оның										

Атқарушы органның басшысы: ШӘРІПБЕК ШӘРІПҰЛЫ, Басқарма төрағасының м.а.

Қолы

М.О



*(Handwritten signature)*

Бекітілген  
Байқау келісімінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29.08.2019 № 78  
МО

«Есетік кезеңінің көрсеткіштері» тарауы  
«Табыстар» бөлімі

Түсіні сазаның үкіметті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органы): Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі  
Үкімет атауы: «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
Есетік жыл: 2018 ж.

р/с №	Көрсеткіштердің атаулары						жоспар		түзету		факт		% орындалуы	
							бірінші жарты жылдық	жыл (ортан жатқан мәзімемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (ортан жатқан мәзімемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (ортан жатқан мәзімемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (ортан жатқан)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>Табыстар, барлығы</b>							212 299 411,70		189 083 816,01		181 573 488,20		96,03
2	<b>Мемлекеттік тапсырыс бойынша табыстар</b>													
3	Барлығы													
4	оның ішінде													
5	<b>Мемлекеттік мекемелерге өнімді сатудан табыстар</b>													
6	Барлығы													
7	оның ішінде													
8	<b>Өнімді өте тұтынушыларға сатудан түсетін табыс</b>							209 888 735,00		187 093 563,42		179 184 526,35		95,77
9	Барлығы													
10	оның ішінде													
11	ЛС және ГМП							209 888 735,00		187 227 900,00		175 933 105,09		96,02
12	Безметпеніе ФСМС фармусулы және үкіметті по үчету и реализация													
13	Возврат преданной продукции													
14	<b>Сактанзыру (кайт сактанзыру) қызметінен байланысты табыстар</b>													
15	Барлығы													
16	оның ішінде													
17	<b>Сыйақылар түрінен табыстар</b>							1 810 676,70		1 307 472,08		1 228 636,90		93,97
18	Барлығы													
19	оның ішінде													
20	курортпендікті және ағымдағы шоттар бойынша													
21	орналастырылған сактанзыру бойынша							1 810 676,70		1 307 472,08		1 228 636,90		93,97
22	ұсыналған несиелер және ұақылына қаржылық көмек бойынша													
23	сыйақыны алумен байланысты													
24	өте де табыстар													
25	<b>Дөңгелектер бойынша табыстар</b>													
26	Барлығы													
27	оның ішінде													
28	сипалас ұйымдар													
29	өкімелер													
30	<b>Қайтарымыз өсіріле алынған активтерден табыс</b>													
31	Барлығы													
32	оның ішінде													
33	субсидиялар													
34	Барлығы													
35	оның ішінде													
36	мемлекеттік бюджеттен													
37	грант													
38	матерналдық емес активтер													
39	нестан ұлтурастар													
40	өте өсіріле алынған активтер													
41	<b>активтердің көтуінен алынған табыс</b>													
42	Барлығы													
43	оның ішінде													
44	матерналдық емес активтер													
45	нестан құралдар													
46	<b>Операциялық шығыннан алынған активтер</b>													
47	Барлығы													
48	оның ішінде													
49	ғымараттар мен құрылыстар													
50	ғымараттар													
	жабық													
	өте активтер													
45	<b>Бағамдық айырмашылық бойынша табыстар</b>													
46	Барлығы							600 000,00		682 780,51		1 160 324,95		169,94
47	оның ішінде													
48	токтатылатын өдіметтен													
49	интрафире санация от «остановки» та невенсанацияны дотворилық ұсыныл							600 000,00		682 780,51		752 303,71		110,18
50	Дочеры от кулукавой разницы													
	Прочие доходы											408 021,24		

Атқарушы органының жетекшісі: ШҚО Денсаулық сақтау басқармасының басқарушысы

МО







р/с №	Көрсеткіштердің атаулары					жоспар		түзету		факт		бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)
						бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104					Директорлар кеңесі өткізу орнына (қажағалау кенесі) және тұрақты жұмыс орнына қарап (тұрақтылық) тұлғалық								
105					қолқ қызметтері								
107													
109	Салықтар және әлеуметтік есептемелер	Барлығы				2 546 895,50			716 338,57		584 139,96		81,55
110		оның ішінде	әлеуметтік салық			109 358,20			91 168,52		83 594,90		91,69
111			қолқ салығы										
112			мұлік салығы										
113			жер салығы										
114			НДС			2 412 923,90			602 112,75		478 660,95		79,50
115			социальнык отчисленния			23 249,50			14 338,12		13 673,13		95,36
116			ОСМС			11 063,90			8 719,18		8 210,98		94,17
118	Бюджетке өзге де міндетті төлемдер	Барлығы				60 000,00			70 048,10		45 394,62		64,80
119		оның ішінде	Мемлекеттік бағ			60 000,00			70 000,00		45 346,52		64,78
120			Алымдар	Барлығы					48,10		48,10		100,00
121				оның ішінде	лицензионный сбор				48,10		48,10		100,00
122			Төлемдер	Барлығы									
124				оның ішінде									
125													
127	Демеушілік және қажырлылық көмек	Барлығы				50 000,00			112 599,20		76 061,00		67,55
128		оның ішінде	благотворительная помощь			50 000,00			112 599,20		76 061,00		67,55
129													
131	Өзге шығындар	Барлығы				245 314,60			70 353,02		66 954,58		95,17
132		оның ішінде	бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының қызметтерін										
133			подписка на периодик			190,80							
134			услуга по предоставлению в пользование бухгалтерского портала			96,40			64,27		64,27		99,99
135			информационная система "Параграф-юрист" с сетевой версией			1 745,00			1 255,90		1 255,90		100,00
136			осуществление деятельности в СМН			37 223,90			4 554,56		3 675,22		80,69
137			услуга нотариуса			100,00			100,00		30,60		30,60
138			НМА сроком службы до 1 года			2 303,20			1 803,30		1 659,00		92,00
139			видеосъемка при проведении аукционов, тендеров			620,00							
140			прочие расходы (выставки)			43 968,00							
141			проведение мероприятий рекламного характера			48 075,00							
142			Изготовление типографической и полиграфической продукции (бланки, конверты, приглашения и т.д.)			4 258,60			5 883,49		4 667,49		79,33
143			Услуги интернет рекрутинга			401,80							
144			услуга перевода на английский язык			464,30			280,00		237,91		84,97
145			Утилизация оборудования и расходных материалов			250,00			250,00				
146			Замена фильтрующих моделей			52,40			49,60		49,60		100,00
147			услуга по научно-технической обработке документов			3 571,40			1 600,00		1 600,00		100,00
148			услуга по продлению домена			9,00							
149			Услуга по предоставлению доступа к электронной системе			47 383,00							
150			Услуга продления срока действия лицензий			13 259,40							
151			Услуга демонтажа, перемещения, монтажа и настройки инфраструктуры САЦ и серверного оборудования по новому адресу			31 468,00							
152			Услуга по свертке информационной базы данных			1 800,00							
153			Услуга по переносу информационной базы «ИС Предприятие В			4 000,00							
154			Услуга по технической поддержке и улучшению функциональных возможностей корпоративного веб-сайта			900,00							
155			Затраты на проезд			2 080,00							
156			Коммунальные расходы представительства			982,40			445,43		112,87		25,34
157			Изготовление печатей			57,70			57,70		57,70		100,00
158			услуга перевода на государственный язык						4 050,00		3 300,00		81,48
159			Услуги справочных служб (услуги по организации и функционированию контакт-центра)						2 026,67		1 996,80		98,53
160			Индексация по инфляци и пени за не исполнение договорных условий						1 529,74		14,22		0,93
161			Списание остаточной стоимости лицензии на ПО средм						556,00		556,00		100,00
162			Оказание консультативных услуг по разработке правовых актов в области здравоохранения, в том числе лекарственного обеспечения населения и по вопросам фармации						5 433,33		5 181,00		95,36
163			Услуги по приему и обработке телефонных звонков, в том числе закуп услуг по сверке принятых документов по АЛО						5 755,53		5 449,06		94,68
164			Услуга по оценке НМА (ПО ЕФИС-сервер)						3 000,00		750,00		25,00
165			услуга по утилизации ЛС						47,27		47,27		100,00
166			Резерв на оплату вознаграждения членом Правления						24 259,72		23 915,04		98,58
167			Членские взносы в НПП Атамекен						7 287,15				
168			Пени по налогам и отчислениям						63,36		89,80		141,73
169			Расходы по облигациям, судебные исполнители								32,22		
170			Резерв отпусков с налогами								12 212,61		

Ақтартушы органның ақтартушысы: Венера Берк ШЕРИПУ, Ы. Төреғасымын және

Қолы:

МО



Handwritten signature in blue ink.

«Еселік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
«Сыйақылар бойынша шығындар» бөлімі

Тіпті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган); Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Ұйым атауы: «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Еселік жыл: 2018 ж.

мың теңге

№/с. №	Көрсеткіштердің атаулары			жоспар		түзету		факт		% орындалу	
	2	3	4	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)
1				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сыйақылар бойынша шығындар, барлығы										
2	Тартылған салымдар бойынша										
3	Алынған несиелер және уақытша қаржылық көмекті көрсетумен байланысты										
4	оның ішінде										
5	резидент-банктерден алынған несиелер										
5	резидент емес-банктерден алынған несиелер										
6	банк операцияларының және түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған несиелер бойынша										
7	мемлекеттік бюджеттен алынған несиелер бойынша										
8	уақытша қаржылық көмек бойынша										
9	Алынғандардың кейбірі бойынша										
10	Факторның бойынша										
11	Қаржылық жалға алу бойынша (лизинг)										
12	Өзгелер										
13	оның ішінде										



Атқарушы органның жетекшісі: ШӘРІП БЕРДИМЕРДІ Қарарыма төрағасының м. а.

*(Handwritten signature)*  
Қолы



Бекітілген  
Байқау кенесінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29 08 2019 № 78  
МО

«Есептік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
«Өзге шығындар» бөлімі

Тінсіз саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі

Ұйым атауы «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
Есептік жыл 2018 ж.

мың теңге

р/с №	Көрсеткіштерінің атаулары	жоспар		түптеу		факт		% орындалу			
		бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Өзге шығындар, барлығы</b>				18 260 517,60		11 352 224,55		10 006 986,41		88,15
2	<b>Жұмысшылардың жалмақысы</b>	<b>Барлығы</b>									
3		оның ішінде	штатта тұрған								
4			штатта тұрмаған								
5	<b>Күмен тудыратын және сенімсіз талаптарға қарсы құрылған провизиялар (резервтер)</b>	<b>Барлығы</b>									
6		оның ішінде	сатып алушыларға қатысты күмен тудыратын көрсетілген қаржылық қызметтер бойынша								
7			орналастырылған салымдар бойынша								
8			Күмен тудыратын және сенімсіз талаптарға қарсы құрылған провизиялар (резервтер)								
9											
10	<b>Сәктендіру (қайта сәктендіру) қымтымен байланысты</b>	<b>Барлығы</b>									
11		оның ішінде									
13	<b>активтердің кетуінен шығындар</b>	<b>Барлығы</b>					49,21		51,86		105,39
14		оның ішінде	материалдық емес активтер								
15			негізгі құралдар				49,21		51,86		105,39
16			өзге активтер								
17	<b>активтердің құныздануына шығындар</b>	<b>Барлығы</b>									
18		оның ішінде	материалдық емес активтер								
19			негізгі құралдар								
21	<b>Бағамдық айырмашылықтар бойынша шығындар</b>						1 164 498,64		690 056,69		59,26
22	<b>Үлестік қатысу әдісімен есептелетін инвестициялар бойынша шығындар</b>										
23	<b>Төктатылған қызметтен шығындар</b>										
24	<b>Салықтар</b>	<b>Барлығы</b>									
25		оның ішінде	ақпараттық салық								
27	<b>Өзге шығындар</b>	<b>Барлығы</b>			18 260 517,60		10 187 676,70		9 316 877,86		91,45
28		оның ішінде	маркетинг және жарнама								
29			сату								
30			мейрам мен мәдени іс-шараларға шығындар								
31			медициналық қызмет көрсету шығындары								
32			сот шығындары								
33			пеня заказчикке за несвоевременную поставку		18 000,00		7 478,12		6 170,39		82,51
34			Списание ЛС и ИМН (образцы) с истекшим		15 826,60		490,60		1 356,31		276,46
35			Оплата за сертификацию продукции (услуга)		8 131,50		9 964,38		7 890,44		79,19
36			расходы на закуп услуги учета и реализации		12 993 761,80		3 372 468,40		3 021 466,88		89,59
37			Расходы на закуп фармацевтической услуги		308 081,80		493 195,00		229 949,78		46,62
38			Расходы по хранению и транспортировке для АЛО		2 716 537,30						
39			Расходы по хранению и транспортировке для стационарной помощи		2 200 178,60						
40			Списание ЛС и ИМН (образцы) на сертификацию				580,00		1 238,95		213,61
41			Расходы по хранению и транспортировке				4 961 073,52		4 098 364,93		82,61
42			Расходы по обмену валют				22 414,43		197 895,89		882,90
43			Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности				1 320 012,25		1 474 323,02		111,69
44			прочие резервы						248 868,56		
45			Списание владения комплектации, изменение цен и СКП						29 352,71		

Атқарушы органның атауы: «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, Басқарма төрағасының м. а.

МО



Қолы:

Бекітілген  
Байқау кеңесінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29 08 2019 № 78  
М.О.

«Есептік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
«Салықтар және бюджетке өзге де міндетті төлемдер» бөлімі

Тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі  
Ұйым атауы: «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
Есептік жыл 2018 ж.

мың теңге

р/с №	Көрсеткіштердің атаулары				жоспар		түлету		факт		% орындалу	
					бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан нәтижемен)	бірінші жарты жылдық	жыл (артып жатқан)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Салықтар	барлығы	есептелген		1 304 346,04		1 155 052,35		1 126 044,44			97,49
2			төленген		393 808,70		1 155 052,35		478 145,24			41,40
3			міндеттер (+), артық төлем (-) кезеңнің соңына									
4	Корпоративтік табыс салығы		есептелген		1 043 131,90		939 081,17		923 333,99			98,32
5			төленген		84 319,46		939 081,17		300 414,75			31,99
6			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
7	Жеке табыс салығы		есептелген		117 542,54		101 745,36		97 226,72			95,56
8			төленген		140 226,74		101 745,36		73 038,08			71,79
9			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
10	Қосымша құн салығы		есептелген									
11			төленген									
12			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
13	Акімдер		есептелген									
14			төленген									
15			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
16	Әлеуметтік салық		есептелген		109 358,22		91 168,52		83 594,90			91,69
17			төленген		133 340,12		91 168,52		82 502,18			90,49
18			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
19	Жер салығы		есептелген									
20			төленген									
21			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
22	Көлікке салынатын салық		есептелген									
23			төленген									
24			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
25	Мүлік салығы		есептелген									
26			төленген									
27			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
28	Әлеуметтік есептелемелр		есептелген		23 249,45		14 338,12		13 677,85			95,40
29			төленген		24 462,25		14 338,12		13 894,33			96,90
30			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
31	Отчисления в ОСМС		есептелген		11 063,93		8 719,18		8 210,98			94,17
32			төленген		11 460,13		8 719,18		8 295,90			95,15
33			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
37	Кеден төлемдері	барлығы	есептелген		242 020,20		616 757,64		498 910,76			80,89
38			төленген		242 020,20		616 757,64		487 499,12			79,04
39			міндеттер (+), артық төлем (-) кезеңнің соңына									
40	Бюджетке өзге де міндетті төлемдер	барлығы	есептелген									
41			төленген									
42			міндеттер (+), артық төлем (-) кезеңнің соңына									
43	Мемлекеттік баж		есептелген		60 000,00		70 000,00		45 346,52			64,78
44			төленген		60 000,00		70 000,00		56 719,83			81,03
45			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
46	Алымдар	лицензионный сбор	есептелген				48,10		48,10			100,00
47			төленген				48,10		48,10			100,00
48			міндеттемелер (+), артық төлем (-)									
49												
53	Төлемдер											

Атқарушы органның жетекшісі Шәріпкер Дорпұлы, Басқарма төрағасының м.а.

Қолы

МО



Бекітілген  
Байқау кеңесінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29.08.2019 № 78  
М.О.

**«Есептік кезеңнің көрсеткіштері» тарауы  
«Орналасқан жердің алаңы және автокөлік» тарауы**

Тіісті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган): Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі  
Ұйым атауы: «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
Есептік жыл: 2018 ж.

р/с №	Көрсеткіштердің атаулары	өлшем бірлігі	жоспар	түзету	факт	% орындалу
1	2	3	4	5	6	7
1	Әкімшілік персонал орналасқан жердің алаңы	шаршы метр		1 497,45	1 389,50	92,79
	оның ішінде жалға алынып отырғаны	шаршы метр		1 497,45	1 389,50	92,79
2	Әкімшілік персоналдың штат саны	бірлігі		139,00	139,00	100,00
3	Әкімшілік персоналды орналастыру үшін алаңдардың бекітілген нормаларына сәйкес есептелген алаң	шаршы метр		1 508,00		
4	Бір жылда әкімшілік персонал орналасқан үй-жайларды жалға алу бойынша барлық шығыстар	мың теңге		116 416,57	117 485,30	100,92
5	Әкімшілік персоналға арналған қызметтік көліктің жалпы саны	бірлігі		2,00	2,00	100,00
	оның ішінде жалға алынғаны	бірлігі		2,00	2,00	100,00
6	"Акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындарды, акционерлік қоғамдарды және олардағы мемлекеттік қатысу үлестерінің мөлшері қатысушылардың жалпы жиналысының шешімін анықтауға мемлекетке мүмкіндік беретін жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді оңтайландыру мақсатымен олардың әкімшілік шығыстарының мониторингін жүргізу тетігін анықтау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 ақпандағы № 145 қаулысына сәйкес әкімшілік персоналға арналған қызметтік көліктің нормативтік тиістілік бойынша саны	бірлігі		2,00	2,00	100,00
7	Әкімшілік персонал үшін автомобильдерді жалға алу бойынша барлық шығыстар	мың теңге		7 007,20	7 011,81	101,16

Атқарушы органның жетекшісі: ШӘРІП БЕРІК ШӘРІПҰЛЫ, Басқарма төрағасының м.а.

М.О.



Бекітілген  
Байқау кенесінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29 08 2019 № 78  
МО

Ұйымның айналма теңгерімі

Тістігі саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі

Ұйым атауы «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Есептік жыл 2018 ж

мың теңге

р/с №	Тарауы				Шоттар тобы		Есептік кезеңнің басындағы сальдо		Айнымалар		Есептік кезеңнің соңындағы сальдо	
	нөмір	атауы		нөмір	атауы	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
		3	4									7
1	2	«Қысқа мерзімді активтер» I-тарауы, тарау бойынша барлығы				47 485 551,04		804 489 777,45	787 666 990,32	64 308 338,17		
2	1000	Ақша қаражаты	Барлығы			9 435 487,63		188 591 846,80	191 863 399,49	6 163 934,94		
3			оның ішінде	1010	Кассадағы ақша қаражаты			65,19	65,19			
4				1020	Жолдағы ақша қаражаты							
5				1030	Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаты	7 869,02		188 584 112,82	183 023 761,13	5 568 220,71		
6				1040	Қарт-шоттардағы ақша қаражаты	1 387,04		7 668,79		9 055,83		
7				1050	Жинақталған шоттардағы ақша қаражаты							
8				1060	Өзге ақша қаражаты	9 426 231,57			8 839 573,17	586 658,40		
9	1100	Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар	Барлығы			23 007 858,87			16 654 938,26	6 352 920,61		
10			оның ішінде	1110	Қысқа мерзімді ұсынылған қарыздар							
11				1120	Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтер							
12				1130	Өтелуге дейін ұсталып тұратын қысқа мерзімді инвестициялар							
13				1140	Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржы инвестициялары							
14				1150	Өзге қысқа мерзімді қаржы инвестициялары	23 007 858,87			16 654 938,26	6 352 920,61		
15	1200	Қысқа мерзімді дебиторлық борыштылық	Барлығы			2 286 757,65		184 828 397,30	174 294 041,28	12 821 113,67		
16			оның ішінде	1210	Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштылығы	2 481 741,02		180 843 006,58	169 404 180,45	13 920 567,15		
17				1220	Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық борыштылығы							
18				1230	Ассоциацияланған және біріккен ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық борыштылығы							
19				1240	Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді дебиторлық борыштылығы							
20				1250	Жұмысшылардың жаалақысы бойынша қысқа мерзімді дебиторлық борыштылығы	-409,90		14 619,84	14 312,94	716,80		
21				1260	Жалға алу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық борыштылығы							
22				1270	Алынатын қысқа мерзімді сыбақылар	113 338,36		1 217 079,59	1 328 317,68	2 100,27		
23				1280	Өзге қысқа мерзімді дебиторлық борыштылық	306 196,41		2 138 763,25	2 072 907,19	372 052,47		
24				1290	Күмән тудыратын талаптар бойынша қор		614 928,04	614 928,04	1 474 323,02		1 474 323,02	
25	1300	Қорлар	Барлығы			9 473 532,81		417 618 593,09	393 325 552,60	33 766 573,30		
26			оның ішінде	1310	Шкізат пен материалдар	4 023,18		20 423,19	20 174,28	4 272,09		
27				1320	Дайын өнім							
28				1330	Тауарлар	9 624 471,96		415 477 610,68	391 024 898,72	34 077 183,92		
29				1340	Аяқталмаған өндіріс							
30				1350	Өзге қорлар			2 120 559,22	2 120 559,22			
31				1360	Қорларды қалғандық бойынша қор		154 962,33		159 920,38		314 882,71	
32	1400	Ағымдағы салық активтері	Барлығы			1 299 885,29		1 872 156,41	2 474 260,15	697 781,55		
33			оның ішінде	1410	Корпоративтік табыс салығы	1 294 124,05		1 391 976,00	1 991 368,54	694 731,51		
34				1420	Қосымша кун салығы	2 049,73		478 638,68	480 688,42	-0,01		
35				1430	Өзге салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдер	3 711,51		1 541,73	2 203,19	3 050,05		
36	1500	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	Барлығы									
37			оның ішінде	1510	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер							
38				1520	Сатуға арналған кету тобы							
39	1600	Өзге қысқа мерзімді активтер	Барлығы			1 982 028,79		11 578 783,85	9 054 798,54	4 506 014,10		
40			оның ішінде	1610	Қысқа мерзімді активтер берілген	1 981 022,57		11 565 209,32	9 043 143,69	4 503 088,20		
41				1620	Болашақ кезеңдердің шығындары	1 006,22		13 574,53	11 654,85	2 925,90		
42				1630	Өзге қысқа мерзімді активтер							
43					«Ұзақ мерзімді активтер» 2-тарауы, тарау бойынша барлығы	1 562 423,47		1 330 408,30	1 178 846,79	1 713 984,98		
44	2000	Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар	Барлығы					1 018 675,59	59 186,50	959 489,09		
45			оның ішінде	2010	Ұзақ мерзімді ұсынылған қарыздар							
46				2020	Өтелуге дейін ұсталып тұратын ұзақ мерзімді инвестициялар			1 018 675,59	59 186,50	959 489,09		
47				2030	Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар							
48				2040	Өзге ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар							
49	2100	Ұзақ мерзімді дебиторлық борыштылық	Барлығы			1 320 012,25			1 320 012,25			
50			оның ішінде	2110	Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық борыштылығы	1 320 012,25			1 320 012,25			
51				2120	Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық борыштылығы							
52				2130	Ассоциацияланған және біріккен ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық борыштылығы							
53				2140	Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық борыштылығы							
54				2150	Жұмысшылардың ұзақ мерзімді дебиторлық борыштылығы							
55				2160	Жалға алу бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық борыштылығы							
56				2170	Алынатын ұзақ мерзімді сыбақылар							
57				2180	Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық борыштылық							
58	2200	Үлестік қатысу әдісімен есептелетін инвестициялар	Барлығы									
59			оның ішінде	2210	Үлестік қатысу әдісімен есептелетін инвестициялар							
60	2300	Жылжымайтын мүлікке салынатын инвестициялар	Барлығы									
61			оның ішінде	2310	Жылжымайтын мүлікке салынатын							
62				2320	Жылжымайтын мүлікке салынатын							
63				2330	Жылжымайтын мүлікке салынатын							
64	2400	Негізгі қаражат	Барлығы			184 975,48		30 621,23	61 308,76	154 287,95		
65			оның ішінде	2410	Негізгі қаражат	278 490,92		30 561,27	80,52	308 971,67		
66				2420	Негізгі қаражатты амортизациялау		93 515,44	59,96	61 228,24		154 683,72	

р/с №	Тарауша			Шоттар тобы		Есептік кезеңнің басындағы сальдо		Айналымдар		Есептік кезеңнің соңындағы сальдо	
	нөмір	атауы		нөмір	атауы	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
		2	3								
67				2430	Негізгі қаражаттың құныздануынан шығын						
68	2500	Биологиялық активтер	Барлығы								
69			оның ішінде	2510	Өсімдіктер						
70				2520	Жануарлар						
71	2600	Тарату мен бағалау активтері	Барлығы								
72			оның ішінде	2610	Тарату мен бағалау активтері						
73				2620	Тарату мен бағалау активтерін амортизациялау						
74				2630	Тарату мен бағалау активтерінің құныздануынан шығын						
75	2700	Материалдық емес активтер	Барлығы			44 440,68		55 068,19	11 623,77	87 885,10	
76			оның ішінде	2710	Гүвилл						
77				2720	Гүвиллдың құныздануы						
78				2730	Өзге материалдық емес активтер	67 569,27		49 008,55	6 537,84	110 039,98	
79				2740	Өзге материалдық емес активтерді		23 128,59	6 059,64	5 085,93		22 154,88
80				2750	Өзге материалдық емес активтердің құныздануынан шығын						
81	2800	Сакталған салық активтері	Барлығы			12 995,06		220 623,78	-278 704,00	512 322,84	
82			оның ішінде	2810	Корпоративтік табыс салығы бойынша сакталған салық активтері	12 995,06		220 623,78	-278 704,00	512 322,84	
83	2900	Өзге ұзақ мерзімді активтер	Барлығы					5 419,51	5 419,51		
84			оның ішінде	2910	Ұзақ мерзімді аванстар берілген						
85				2920	Болашақ кезеңдердің шығындары						
86				2930	Ақталмаған құрылыс			5 419,51	5 419,51		
87				2940	Өзге ұзақ мерзімді активтер						
88	«Қысқа мерзімді міндеттемелер» 3-тарауы, тарау бойынша барлығы						30 924 650,00	303 379 740,95	320 342 770,62		47 887 679,67
89	3000	Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	Барлығы					1 878 531,92	1 878 531,92		
90			оның ішінде	3010	Қысқа мерзімді банк қарыздары						
91				3020	Уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің лицензиясыз бан операцияларын жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздар						
92				3030	Дивидендтер мен қатысушылардың табыстары бойынша қысқа мерзімді несиелік борыштылық			1 878 531,92	1 878 531,92		
93				3040	Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігі						
94				3050	Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер						
95	3100	Салықтар бойынша міндеттемелер	Барлығы				380,90	1 083 197,04	1 105 741,48		22 925,34
96			оның ішінде	3110	Төленуге тиіс корпоративтік табыс салығы			923 333,99	923 333,99		
97				3120	Жеке табыс салығы		15,52	75 786,69	97 245,06		21 473,89
98				3130	Қосымша кун салығы						
99				3140	Ақшідер						
100				3150	Өлеуметтік салық		365,18	83 981,21	85 067,28		1 451,25
101				3160	Жер салығы						
102				3170	Көлік құралдарына салынатын салық		0,20				0,20
103				3180	Мүлік салығы						
104				3190	Өзге салықтар			95,15	95,15		
105	3200	Өзге міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер	Барлығы				3 286,67	110 963,28	128 575,59		20 898,98
106			оның ішінде	3210	Өлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер		267,40	22 320,54	22 053,20		0,06
107				3220	Зейнетақы төлемдері бойынша міндеттемелер		3 019,27	88 642,74	106 522,39		20 898,92
108				3230	Басқа міндетті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер						
109				3240	Басқа ерікті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер						
110	3300	Қысқа мерзімді несиелік борыштылық	Барлығы			30 267 388,26	186 608 704,65	203 271 119,84			46 929 803,45
111			оның ішінде	3310	Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді несиелік борыштылығы	30 175 057,73	184 577 603,31	201 091 493,99			46 688 948,41
112				3320	Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді несиелік борыштылығы						
113				3330	Ассоциацияланған және біріккен ұйымдардың қысқа мерзімді несиелік борыштылығы						
114				3340	Филлиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді несиелік борыштылығы						
115				3350	Жұмысшылардың жалақысы бойынша қысқа		190,86	1 136 247,89	1 136 327,04		270,01
116				3360	Жалға алу бойынша қысқа мерзімді несиелік						
117				3370	Ұзақ мерзімді несиелік борыштылықтың ағымдағы бөлігі						
118				3380	Толенетін қысқа мерзімді сыйақылар						
119				3390	Өзге қысқа мерзімді несиелік борыштылық	92 139,67	894 853,45	1 043 298,81			240 585,03
120	3400	Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	Барлығы			559 056,29	529 295,18	796 692,40			826 453,51
121			оның ішінде	3410	Қысқа мерзімді кепілдік міндеттемелері	498 355,11	485 932,82	682 144,39			694 566,68
122				3420	Занды шағымдар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер						
123				3430	Жұмысшылардың сыйақылары бойынша қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	60 701,18	43 362,36	79 490,01			96 828,83
124				3440	Өзге қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері			35 058,00			35 058,00
125	3500	Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер	Барлығы				94 537,88	113 169 048,88	113 162 109,39		87 598,39
126			оның ішінде	3510	Қысқа мерзімді аванстар алынған		94 537,88	113 169 048,88	113 162 109,39		87 598,39
127				3520	Болашақ кезеңдердің табыстары						
128				3530	Сатуға арналған шығушы топтың міндеттемелері						
129				3540	Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер						
130	Ұзақ мерзімді міндеттемелер 4-тарауы, тарау бойынша барлығы										
131	4000	Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	Барлығы								
132			оның ішінде	4010	Ұзақ мерзімді банк қарыздары						
133				4020	Уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің лицензиясыз бан операцияларын жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар						
134				4030	Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер						
135	4100	Ұзақ мерзімді несиелік борыштылық	Барлығы								
136			оның ішінде	4110	Мердігерлер мен өнім берушілердің ұзақ мерзімді несиелік борыштылығы						
137				4120	Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді несиелік борыштылығы						
138				4130	Ассоциацияланған және біріккен ұйымдардың ұзақ мерзімді несиелік борыштылығы						
139				4140	Филлиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді несиелік борыштылығы						
140				4150	Жалға алу бойынша ұзақ мерзімді несиелік						

р/с №	Тарауша				Шоттар тобы		Есептік кезеңнің басындағы салық		Айнымдар		Есептік кезеңнің соңындағы салық	
	нөмір	атауы			нөмір	атауы	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
		1	2	3								
141					4160	Төлөнетін ұзақ мерзімді сыбақылар						
142					4170	Өзге ұзақ мерзімді неспелік борыштылық						
143	4200	Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	Барлығы									
144			оның ішінде	4210	Ұзақ мерзімді кепілдік міндеттемелер							
145				4220	Заңды шағымдар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері							
146				4230	Жұмысшыларға сыбақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері							
147				4240	Өзге ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері							
148	4300	Сақталған салық міндеттемелері	Барлығы									
149			оның ішінде	4310	Корпоративтік табыс салығы бойынша сақталған салық міндеттемелері							
150	4400	Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер	Барлығы									
151			оның ішінде	4410	Ұзақ мерзімді аванстар алынған							
152				4420	Болашақ кезеңдердің табыстары							
153				4430	Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер							
154	«Капитал және қорлар» 3-тарауы, тарау бойынша барлығы							18 123 324,50	2 141 143,59	2 152 462,57		18 134 643,48
155	5000	Жарғылық капитал	Барлығы				700 000,00					700 000,00
156			оның ішінде	5010	Басым акциялар							
157				5020	Жай акциялар		700 000,00					700 000,00
158				5030	Салымдар мен үлестер							
159	5100	Төлөнген капитал	Барлығы									
160			оның ішінде	5110	Төлөнген капитал							
161	5200	Сатып алынған жеке үлестік құралдар	Барлығы									
162			оның ішінде	5210	Сатып алынған жеке үлестік құралдар							
163	5300	Эмиссиялық табыс	Барлығы									
164			оның ішінде	5310	Эмиссиялық табыс							
165	5400	Резервтер	Барлығы									
166			оның ішінде	5410	Құрылтайшы құжаттарымен бекітілген резервтік капитал							
167				5420	Негізгі құралдарды қайта бағалауға резервтер							
168				5430	Материалдық емес активтерді қайта бағалауға							
169				5440	Сатуға арналған қаржылық активтерді қайта бағалауға резервтер							
170				5450	Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге резерв							
171				5460	Өзге резервтер							
172	5500	Таратылмаған табыс (өтелмеген шығын)	Барлығы				17 423 324,50	2 141 143,59	2 152 462,57			17 434 643,48
173			оның ішінде	5510	Есептік жылдың таратылмаған табысы (өтелмеген шығыны)				2 152 462,57			2 152 462,57
174				5520	Өткен жылдардың таратылмаған табысы (өтелмеген шығыны)		17 423 324,50	2 141 143,59				15 282 180,91
175	5600	Қорытынды пайда (қорытынды шығын)	Барлығы									
176			оның ішінде	5610	Қорытынды пайда (қорытынды шығын)			185 025 385,92	185 025 385,92			
177	«Табыстар» 6-тарауы, тарау бойынша барлығы							181 573 488,20	181 573 488,20			
178	6000	Өнімді сатудан және қызметтерді көрсетуден түсетін табыс	Барлығы					179 184 526,35	179 184 526,35			
179			оның ішінде	6010	Өнімді сатудан және қызметтерді көрсетуден			179 184 526,35	179 184 526,35			
180				6020	Сатылған өнімді қайтару							
181				6030	Бағалар мен сатудан жеңілдік							
182	6100	Қаржыландырудан түсетін табыс	Барлығы					1 228 636,90	1 228 636,90			
183			оның ішінде	6110	Сыбақылар бойынша табыстар			1 228 636,90	1 228 636,90			
184				6120	Дивиденттер бойынша табыстар							
185				6130	Қаржылық жалға алудан түсетін табыстар							
186				6140	Жылжымайтын мүлікке инвестициялармен операцияларды жасаудан түсетін табыстар							
187				6150	Қаржы құралдарының адал құнын өзгертуден түсетін табыстар							
188				6160	Қаржыландырудан түсетін өзге табыс							
189	6200	Өзге табыстар	Барлығы					1 160 324,95	1 160 324,95			
190			оның ішінде	6210	Активтердің кетуінен түсетін табыстар							
191				6220	Ақысыз негізде алынған активтерден түсетін							
192				6230	Мемлекеттік субсидиялардан түсетін табыстар							
193				6240	Құнсызданудан шығынды қалпына келтіруден							
194				6250	Бағамдық айырмашылықтан түсетін табыстар							
195				6260	Операциялық жалға алудан түсетін табыстар							
196				6270	Биологиялық активтердің адал құнын өзгертуінен түсетін табыстар							
197				6280	Өзге табыстар			1 160 324,95	1 160 324,95			
198	6300	Токтатылатын қызметпен байланысты табыстар	Барлығы									
199			оның ішінде	6310	Токтатылатын қызметпен байланысты табыстар							
200	6400	Үлестік қатысу әдісі арқылы есептелетін ұйым пайдасының үлесі	Барлығы									
201			оның ішінде	6410	Ассоциацияланған ұйымдар пайдасының үлесі							
202				6420	Біріккен ұйымдар пайдасының үлесі							
203	«Шығындар» 7-тарауы, тарау бойынша барлығы							178 538 530,43	178 538 530,43			
204	7000	Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	Барлығы					165 488 525,62	165 488 525,62			
205			оның ішінде	7010	Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны			165 488 525,62	165 488 525,62			
206	7100	Өнімді сату және қызметтерді көрсету бойынша шығындар	Барлығы					7 389 620,00	7 389 620,00			
207			оның ішінде	7110	Өнімді сату және қызметтерді көрсету бойынша шығындар			7 389 620,00	7 389 620,00			
208	7200	Әкімшілік шығындар	Барлығы					2 222 482,32	2 222 482,32			
209			оның ішінде	7210	Әкімшілік шығындар			2 222 482,32	2 222 482,32			
210	7300	Қаржыландыру шығындары	Барлығы									
211			оның ішінде	7310	Сыбақылар бойынша шығындар							
212				7320	Қаржылық жалға алу бойынша пайыздарды төлеуге шығындар							
213				7330	Қаржы құралдарының адал құнын өзгерту шығындары							
214				7340	Өзге қаржыландыру шығындары							
215	7400	Өзге шығындар	Барлығы					2 617 366,40	2 617 366,40			
216			оның ішінде	7410	Активтердің кетуінен шығындар			51,86	51,86			
217				7420	Активтердің құнсыздану шығындары			690 056,69	690 056,69			
218				7430	Бағамдық айырмашылық шығындары			197 895,89	197 895,89			
219				7440	Резервті құру және сенімсіз талаптарды кәдеге жарату бойынша шығындар			1 729 361,96	1 729 361,96			



Бекітілген  
Байқау кеңесінің отырыс хаттамасы  
жылдың 29 08 2019 № 78  
МО

Түсіндіру жазбасы

Тіпсті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің  
Ұйым атауы «СҚ-ФАРМАЦИЯ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ  
Есептік жыл 2018 ж

№ р/р	Көрсеткіштер	Дәлелдеу
1	2	3
	"Дамығұлымы көрсеткіштері" бөлімі	
1	Есепті мерзімнің шалығы	
1.1	Қызметтің үлкенділігі - Компанияның атқарушы органы келесі ақпараттар туралы	
1.1.1	қайта құру (бірігу, бөліну, қайта құралу), жекештендіру, жойылу кезінде жоқтығы туралы	жоспарланбаған
1.1.2	қызмет барысының кезіргі мүмкіндік масштабына сәйкес келмейтін, кәсіпорынның активтерінің үйлесімсіз есептен шығарылуын тудырған міндеттемелердің жоқтығының көрсетілуі	жоспарланбаған
1.2	Тоқтатылған қызмет – тоқтатылған қызмет болып кәсіпорынның шығуы, немесе сағұта арналған жіктелу компоненті және қызметтің жеке маңызды түрі мен операцияны жүргізудің географиялық ауданы табылады	жоспарланбаған
1.3	Инвестицияланған қаражаттың табыстылығы - бір акцияның табыстылығы мен құнын сипаттайтын көрсеткіштер есебі келтіріледі және ЖШС немесе мемлекеттік мекемеге инвестицияланған қаражаттың табыстылығы да көрсетіледі	жоспарланбаған
1.4	Нарық - Компания жұмыс істейтін нарықтың талдауы болып табылады	
1.5	Қазақстандық ұтым - қазақстандық компаниялардан сатып алынатын, қазақстандық тауарлар, жұмыстар және қызмет көрсетулер тізімі болып табылады	
2	Максаттар, есептер және маңызды көрсеткіштер	
2.1	Компанияның есепті кезеге жасаған максаттары, міндеттері және басты көрсеткіштері - сәйкес келетін салаларға байланысты уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы органдардың жеткізілгені сай мақсат, міндет және басты көрсеткіштерге негіздеме келтіріледі	Серіктестік тарапынан 2017-2021 жылдарға мынадай негізгі максаттарға қол жеткізу жоспарлануда: БД сатып алу функциясын жетілдіру, БД қызметінің тиімділігін арттыру
3	Откiвiдiң бағдарламасы	
3.1	Откiвiлетiн өнімдер:	
3.1.1	өнімнің аты, оның негізгі сипаты, функционалдық қызметі және қолданылу орны	тауар- дәрілік заттар, медициналық бұйымдар (ДЗ және МБ)
3.1.2	табиғи және құн өрнегіндегі өнім шығарылуының көлемі, компанияның жалпы өткізу көлеміндегі өнімнің үлесі	2018 жылы серіктестік жалпы сомасы 181 573 488.2 мың теңгеге 1 254 565 466.69 шартты бірлікке ДЗ және МБ өткізді
3.1.3	техникалық регламенттерге, стандарттарға, (шарттарға ) келісім шарттарына, қажетті сәйкес сертификаттарды алу бойынша жүргізілетін жұмыстарға өнімнің сәйкестігі және т.б	Сәйкес келеді
3.2	Бағалы (тарифті) сипат	
3.2.1	тіпсті заңдылықтарға сәйкес (тіпсті саладағы мемлекеттік уәкілетті органдармен бекітілген немесе келісілген Қазақстан Республикасының заңының талаптары, оның ішінде дербес өнімдерге ең жоғарғы немесе ең төменгі баға (тариф) деңгейін бекіту немесе пайдалымдылық шекті нормасын бекіту) өткізу бағасын негіздеу	Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуы ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысы
3.2.2	өнімнің әлеуметтік маңыздылығы (бағалары (тарифтері) жәрдемақылы болғандықтан, өткізілген өнімнің бірлігіне жәрдемақы мөлшері жөнінде ақпарат	Субсидиялар бөлінбейді
3.3	Тұтынушылар	
3.3.1	тұтынушылар сипаттамасы, олардың төлеу қабілеттілігі, яғни төлемдері бойынша өнімнің міндеттемелерін толық орындау жөніндегі тұтынушылар қабілеті, Компанияның алдында міндеттемелерін орындау туралы қажетті және жеткілікті болатын ақпарат қорлардың бар болуы	ТМҚКК және МӨМС шеңберінде жедел, стационарлық, стационарды алмастыратын және амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық ұйымдар іске асырылатын ДЗ және МЗ тұтынушылар болып табылады
3.3.2	сұраныс сипаты бірқалыпты немесе маусымдық	өтімі бойынша бірқалыпты
3.3.3	потенциалды тұтынушылар (өнімді сатып алушылар, талсырыс берушілер, клиенттер)	ТМҚКК және МӨМС шеңберінде жедел, стационарлық, стационарды алмастыратын және амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық ұйымдар іске асырылатын ДЗ және МЗ тұтынушылар болып табылады
4	Откiвiдiң бағдарламасын орындау	
4.1	тіпсті саладағы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органмен) уәкілетті органдардың бағдарлары (жағдайлар, оқиғалар) мен маңызды көрсеткіштерін бекітуіне орай өткізудің көлемдерін орындау	2018 жылы Серіктестік бекітілген жоспар бойынша 187 093 863 42 мың теңге дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды (бұдан әрі ДЗ және МБ) сатудан 179 184 526 35 мың теңге сомасында кіріс алды. Орындалуы 96%, оның ішінде жедел, стационарлық және стационарды алмастыратын көмек көрсету және аурулардың емделуіне қажетті дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алуы ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысы
4.2	нарықтағы жағдай	IQVIA халықаралық талдау компаниясының есебіне сәйкес, қазақстандық фармацевтикалық нарықтың құндық көлемі (ТМҚКК үшін бөлшек сағу мен сатып алуы ескере отырып) 2018 жылдың қорытындысы бойынша дистрибьюторлар бағаларында 444 9 млрд теңгені құрады



4.3	жасатылган келісім-шарттары, тұтынушылармен алынған ала келісімдер және басқалдай шарттар	Медициналық ұйымдармен және амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бойынша әлеуметтік медициналық сақтандыру Қорымен.
<b>"Агрегатталған көрсеткіштер" бөлімі</b>		
5	<b>Дивидендтер (таза пайда бөлігінің үлестірілуі)</b>	
5.1	Дивидендтер - акцияның жоспарлы кезеңде есептелуге жоспарланған дивидендтерінің немесе қатысу үлесіне жоспарланған табысын немесе жоспарланған бюджетке аударылу тиісті, мемлекеттік кәсіпорының таза пайдасының бөлігінің негіздемесі	ҚР Үкіметінің 26.07.2007 ж. № 633 қаулысына сәйкес таза табыстың бір бөлігі төленетін болады
6	<b>Қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері</b>	
6.1	<b>Іс-әрекет көрсеткіштері</b>	
6.1.1	Меншікті капиталдың тиімділігі - меншікті капитал тиімділігінің есептеуі келтіріледі, бұл жағдайда келесі формуланы қолдану ұсынылады $ROE = \left( \frac{\text{Таза пайда}}{\text{Меншікті капиталдың орташа құны}} \right) * 100\%$	Жеке капиталдың өтімділігі 2018 жылы 16,74% құрады
6.1.2	Активтердің тиімділігі - активтер тиімділігінің есептеуі келтіріледі, бұл жағдайда келесі формуланы қолдану ұсынылады $ROA = \left( \frac{\text{Таза пайда}}{\text{Активтердің орташа құны}} \right) * 100\%$	Активтердің өтімділігі 2018 жылы 4,6% құрады
6.1.3	Сауда тиімділігі - сауда тиімділігінің есептеуі келтіріледі, бұл жағдайда келесі формуланы қолдану ұсынылады $ROS = \left( \frac{\text{Таза пайда}}{\text{Табыс}} \right) * 100\%$	Сауда өтімділігі 2018 жылы 1,67% құрады
6.1.4	Қаржылық тетік (қаржылық леверидж) және қаржылық тетік (қаржылық леверидж) әсері - қаржылық тетік (қаржылық леверидж) және қаржылық тетік (қаржылық леверидж) әсерінің есептеуі келтіріледі, бұл жағдайда келесі формуланы қолдану ұсынылады Қаржылық тетік (қаржылық леверидж): $FR = \frac{\text{Қарыз капиталы}}{\text{Меншікті капитал}}$ қаржылық тетік (қаржылық леверидж) әсері: $\Delta FR = (1 - K1) * (ROA - ЦК) * \Delta FR$	Қаржылық тетік коэффициенті (леверидж) 2018 жылы 2,64% құрады
6.1.5	ЕБИТДА - көрсеткішінің есептеуі келтіріледі, бұл жағдайда келесі формуланы қолдану ұсынылады: $ЕБИТДА = ЧП + КПН - КПН_2 + НВЗ + А$	ЕБИТДА 2018 жылы 3 921 807,25 мың теңгені құрады
6.2	Шығындар шығындар туралы мәлімет келтіріледі, соның ішінде сатылған өнімнің өзіндік құны, әкімшілік шығындар, сыртқы бойынша шығындар мен басқалдай шығындар	Сатылған өнімнің құны - 165 488 525,61 мың теңге әкімшілік шығындар - 2 222 482,31 мың теңге, өзге шығындар - 10 006 986,41 мың теңге
7	<b>Инвестициялық (инновациялық) жоспар</b>	
7.1	<b>Инвестициялық (инновациялық) жобалар туралы мәлімет</b>	
7.1.1	есепті мерзімде орындалу инвестициялық (инновациялық) жобаларға түсінілме көрсетіледі, соның ішінде инвестициялық жобаны өткізумен байланысты іс-шаралар, мысалы: негізгі құралдарды сатып алу (өзі дайындау), қатысушыларын, қаржыландыру көзін, жобаның құнын, сатып алудың бастапқы күнінен аяқталғанға дейінгі уақытты ашып көрсете отырып, сипаттас ұйымдардың үлес	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 79551,93 мың теңге сомасында
7.1.2	инвестициялық (инновациялық) жобаның құны мен оны қаржыландыру көзі көрсетіледі жоба және оны қаржыландыру көзі, соның ішінде жеке меншік (пайда, тоту), қарыз қаражаттары (бюджеттік несиелер, облигациялық қарыз, банктер мен мекемелердің несиелері, лизинг және қаржылық жал, басқа да бірлесулер, және тарту шарттары)	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 79551,93 мың теңге сомасында
<b>"Ағымдағы жылдың негізгі көрсеткіштері" бөлімі</b>		
8	<b>Қызметкерлер (Персонал)</b>	
8.1	Қызметкерлер саны жоспардан нақты санының ауытқулары түсіндірмесі көрсетіледі, оның ішінде өнім өндірісіне жұмылдырылған қызметкерлер шеңберінде, әкімшілік қызметкерлер шеңберінде, басқалдай штаттағы қызметкерлер, штаттан тыс қызметкерлер шеңберінде	2018 жылға "СҚ-Фармация" ЖШС штаттық саны 139 адамды құрайды, олар әкімшілік персоналға жатады.
8.2	Еңбекақы төлеу жұмысшылардың еңбекақысы бойынша нақты шығындардың жоспарлауының түсіндірмесі көрсетіледі, соның ішінде өнім өндірісіне айналыстың қызметкерлер, әкімшілік қызметкерлер, штат бойынша басқа да жұмысшылар және штаттан тыс басқа да жұмысшылар, және де Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақылар берумен байланысты жоспарланған	СҚ-Фармация/ЖШС қызметкерлерінің еңбекақысы-әкімшілік персонал 1 134 160,55 мың теңгені құрайды (129 адам)
8.3	Еңбек өнімділігі еңбек өнімділігінің есебі келтіріледі және ол үшін келесі формуланы қолдану ұсынылады $T = \frac{ЕБИТДА}{\text{Персоналдың орташа саны}}$	Еңбек өнімділігі 31401,61 мың теңгені құрады
8.4	Еңбек өнімділігінің өсуі (төмендеуі) еңбек өнімділігінің өсуін (төмендеуін) сипаттайтын көрсеткіш ретінде белгілі уақыт аралығында еңбекақымен байланысты еңбек өнімділігінің өсу қарқынының шығындардың өсу қарқынынан артуы болып табылады, ол үшін келесі формуланы қолдану ұсынылады $Кон = \frac{\text{Еңбек өнімділігі өзгерісінің индексі}}{\text{Еңбекақымен байланысты шығындар өзгерісінің индексі}}$	Еңбекақы төлеуге арналған шығындардың өсу қарқынымен салыстырғанда еңбек өнімділігінің өсу қарқыны 1,32% құрады
8.5	Еңбекақының сәйкесінше үнемдеуі (шығындау) төлемдермен байланысты өндіріс тиімділігінің өсу қарқыны мен шығындарының арасындағы ара қатынасының өзгеруіне сәйкес еңбекақының сәйкесінше үнемдеуі (шығындау) сомасының есебі көрсетіледі, ол үшін келесі формуланы қолдану ұсынылады $\Delta = \frac{3П_1 * ((I_2 - I_1) / I_1)}$	
8.6	Қадрлардың ағымды мекеннен қызметкерлер санын бөлуден айқындалатын қадрлар ағымның деңгейін есептеу болып табылады, ол белгілі бір себептерге байланысты болады (өзіндік себептермен, еңбек тәртібінің бұзылуымен, бірақ өндірістің қажеттілігінен туындайтын себептермен емес, мысалы, штаттың қысқаруы), осы кезеңге орташа тізімге қызметкерлер саны Ағымдағы (шығып кеткен (босаған) қызметкерлер саны) / қызметкерлердің орташа тізімді саны) * 100%	Табиғи тұрақсыздық ұжымның ұзақтығы жаңаруына икеп етеді және ерекше шараларды талап етпейді. Артық тұрақсыздық елеулі экономикалық шығындарды, сондай-ақ, Қоғам қызметінің нәтижелеріне теріс әсер ететін әлеуметтік тәуекелдерді тудырады

8.7	Биліктікті жоғарылату - қызметкерлердің биліктілігін жоғарылатумен байланысты нақты шаралар туралы ақпарат анықталады, сондай-ақ кәсіби дағдылар, қайта дағдылар мен биліктілігін жоғарылатумен байланысты шығындар түсіндірмесі көрсетіледі	Серіктестік қызметкерлерінің биліктілігін арттыру оқыту жоспарына сәйкес 2018 жылы 8845,3 мың теңген құрады
8.8	Жаңа жұмыс орындарын құру және жұмыс орындарын құру жағдайлары туралы ақпарат келтіріледі	
8.9	Әлеуметтік бағдарламалар - әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асырумен байланысты шаралар түсіндірмесі көрсетіледі, сондай-ақ жоспарланған қаржыны нақты өткізумен байланысты олардың шығуы мен шығындарының түсіндірмесі көрсетіледі	Қызметкерлерді болжанатын табыс және үнемдеу есебінен ынталандыру үшін сыйақы төлеу жоспарланып отыр
9	<b>Талаптар</b>	
9.1	<b>Аяқталған қаржылық жылдың алғына талаптарын нақты сомасы өзгерістермен дәйексіздігі</b>	
9.1.1	құмды және үнісіз талаптарға (дебиторлық қарыздар) қарсы құралған борышкерлер сипаты, жоспарланатын қорлар	2018 жылдың соңына "СК-Фармашиа" ЖШС қысқа мерзімді дебиторлық берешек 12 821 113,67 мың теңгені, провизиялар (резервтер) 1 474 323,02 мың теңгені құрады
9.1.2	мерзімі өтіп кеткен қарызды талап ету бойынша шаралар	
9.1.3	талаптарды (келісім, алдын ала төлем, т б ) орындауды қамтамасыз ету туралы ақпарат	
10	<b>Міндеттемелер</b>	
10.1	ақша қаражаттарын тарту және олардың есептен шығарылуына сілтеу көрсетулер бойынша іс шараларға түсіндірмелер келтіріледі. Уақытша бос ақша қаражаттарымен операциялар жүргізу параграфты ұсынып бос ақша қаражаттарының сомаларын ашып көрсететін ақпараттармен толықтыру қажет және олардың пайдалану бағыттарының көрсетуі (салымдар салу, қаржы активтерін сатып алу, уақытша қаржылық көмек көрсету, табыстылық, орналастыру мерзімі)	Өнім беріштер мен "СК-Фармашиа" ЖШС арасындағы шарттық талаптарына сәйкес, өнімнің әрбір партиясы үшін төлем мерзімі құжаттарды алған және қол қойған күнінен бастап 90 (тоқсан) банктік күнінен аспауы тиіс. Осыған байланысты, "СК-Фармашиа" ЖШС 2018 жылдың соңына жеткізушілер алдындағы міндеттемелер 46 688 948,41 мың теңгені құрады. Басқа да міндеттемелер - 1198731,26 мың теңге
11	<b>Қаржы-қаражат</b>	
11.1	Ақша қаражаттарының түсуі немесе есептен шығуы ақшалай қаражаттардың нақты жұмсауын ауытқу жоспарлы, ақша қаражаттарын тарту жөніндегі шаралар және олардың есептен шығарылуына сілтеулер көрсетіледі.	
12	<b>Дайын өнімнің қалдықтары</b>	
12.1	Сада ерекшелігіне технологиялық үрдістің ерекшелігіне, жасалған келісім шарт, тұтынушылармен алдын ала келісімдер және т б қызметтерге орай дайын өнімнің қалдығына негіз келтіріледі. Дайын өнімнен қалдық қалуы жоспарланбаған жағдайда немесе ұйымның қызметінің ерекшеліктеріне байланысты дайын өнімнің қалдықтары қарастырылмағаны болса, болымды келесі ақпарат орын алуы қажет: «Дайын өнімнің қалдығы жоспарланбайды»	
13	<b>Өндірістің жоспары</b>	
13.1	нарықтары жағдайға, жасалынған келісім-шарттарға, тұтынушылармен алдын ала келісімдерге, дайын өнімдердің қалуына, аяқталмаған өндіріске және т б сәйкес салалардағы жергілікті органның (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның) бағдарлар (жағдайлар, оқиғалар) мен маңызды көрсеткіштеріне орай өндірістің орынның орындауы (өнім	
14	<b>Өндірістік шығындар (өнім өндіретін Компаниялар үшін көрсетіледі)</b>	
14.1	Қорлар өнім өндірісі процесінде қолданылатын тауарлы-материалды қорлардың негізгі түрлерін тұтынып, құн мөлшерді жоспарланатын жұмсаудың ауытқулары түсіндірмесі көрсетіледі	
14.2	Қызметкерлердің еңбекақысы жоспарланатын тұрақты емес еңбекақымен және өзге де шығындармен байланысты, оспарланатын, нақты шығындардың ауытқулары туралы келтіріледі	
14.3	Мердігерлерден алынған жұмыстар (қызметтер) нақты шығындардың ауытқуларының жоспарланатын шығындарынан түсіндірмесі көрсетіледі	
14.4	Басқалдай шығындар, негізгі өндіріспен байланысты басқалдай шығындардың дәйексіздігі мен тізімі келтіріледі	
14.5	Қосалқы өндіріс негізгі өндіріске қызмет көрсетумен байланысты өндіріс шығындары туралы ақпарат келтіріледі (жөндеу жұмыстары, жүктерді тасымалдау, суды жіберу, зауыттағы құрылыс учаскесі, электростанция, қазандық және т б )	
14.6	Қосымша шығындар негізгі өндірісте ілесетін, бірақ тікелей байланысты емес шығындар туралы ақпарат келтіріледі. Оларға мыналар жатады: басқару аппараты мен қызметкерлердің жағажысы, энергияны (электрлік пен жылу) пайдалану шығындары, алғанды жөндеу, материалдық емес активтер мен негізгі қорлардың амортизациясы және өзге де шығындар	
15	<b>Өндірістік шығындар (қызмет көрсететін Компаниялар үшін көрсетіледі)</b>	
15.1	Қорлар өнімнің өндірісі кезінде қолданылатын тауарлы-материалды қорлардың негізгі түрлерін пайдаланудың, сонымен қатар құнды мөлшерде оларды тұтынудың жоспарлы көлемі түсіндірмесі көрсетіледі	
15.2	Қызметкерлерге еңбек ақысын төлеу еңбек ақысы мен жоспарланған төлемдерден тұрақты сипаттағы емес басқа төлемдерге орай нақты шығындардың ауытқу негіздемесі келтіріледі	

15.3	Мердігерлерден алынған жұмыстар (қызметтер) нақты шығындардың ауытқуларының жоспарлалатын шығындарынан түсіндірмесі көрсетіледі	
15.4	Амортизация материалдық емес активтерді және негізгі құралдардың амортизациясымен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.5	Қызметтер мен негізгі құралдарды жөндеу құрылғының жұмыс істеуін қамтамасыз етумен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.6	Энергия электр және жылулық энергия тұтынуға қатысты жоспарлы шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.7	Сумен жабдықтау, канализация мен басқадай коммуналдық қызметтер бойынша шығындар тұтынатын судың көлемімен, канализациялық қызметтермен және басқадай коммуналдық қызметтермен байланысты жоспарлы шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.8	Көлік қызметтері көлік қызметтерін тұтынуға жоспарлаумен шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.9	Байланыс қызметтері байланыс қызметтерін тұтынумен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.10	Ақпараттық қызметтер: ақпараттық қызметтерді тұтынумен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.11	Кенес беру қызметі кенес беру қызметін тұтынумен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.12	Іссапар шығындары тұрақты жұмысты орындаумен тыс қызметтік тапсырманың орындалуы кезіндегі қызметкерлерінің шығындарды өтеуі бойынша шығынның дәйектемесі келтіріледі	
15.13	Операциялық жалдау операциялық жалдауға қабылданған активтермен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.14	Өрт қауіпсіздігі мен арнаулы талаптарды қадағалау өрт қауіпсіздігі талаптарын орындаумен және арнаулы талаптарды қадағалаумен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.15	Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі қызметкерлердің еңбек міндеттемелерін орындау кезінде қауіпсіздік пен еңбекті қорғау талаптарының еңбек процесі мен өндірістік ортаның сәйкестіктерін қолдаумен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.16	Сақтандыру сақтандыру қызметтерін тұтынуға қатысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
15.17	Негізгі өндіріспен байланысты басқадай шығындар басқадай шығындардың тізімі мен түсіндірмесі көрсетіледі	
16	<b>Табыстар</b>	
16.1	Табыстар ашуға ұсынылатын іс жүзінде алынған табыстардың ауытқулары жоспарлалатын түсіндірмесі көрсетіледі мемлекеттік тапсырма бойынша табыстар, мемлекеттік мекемелерге өнімді өткізу бойынша табыстар, басқадай тұтынушыларға өнімді өткізу бойынша табыстар, сыйақы түріндегі табыстар, дивиденттер бойынша табыстар, қайтарымсыз алынған активтер бойынша табыстар, активтердің шығыу нәтижесіндегі табыстар, операциялық жалдау бойынша	
17	<b>Әкімшілік шығындар</b>	
17.1	Қорлар: өнімнің өндірісінің жоспарлалатын кезінде қолданылатын тауарлы-материалды қорлардың негізгі түрлерін пайдаланудың, сонымен қатар білдіруде нақты шығындардың ауытқулары түсіндірмесі көрсетіледі	
17.2	Қызметкерлердің еңбекақысы тұрақты сипаттағы емес еңбек ақы мен басқадай төлемдермен жоспарлалатын байланысты нақты шығындардың ауытқулары түсіндірмесі көрсетіледі	
17.3	Директорлар кеңесінің мүшелеріне (байқаушы кеңес) сыйақы төлемдері бойынша түсіндірмесі көрсетіледі	
17.4	Амортизация материалдық емес активтерді және негізгі құралдардың амортизациясымен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер амортизациясының сомасы 66313,38 мың теңгені құрады

17.5	Қызметтер мен негізгі қорларды жөндеу құрылысының жұмыс істеуін қамтамасыз етумен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу 27488,65 құрады
17.6	Энергия, электр және жылулық энергия тұтынуға қатысты жоспарлы шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
17.7	Сумен жабдықтау қанализация мен басқадай коммуналдық қызметтер бойынша шығындар тұтынатын судың көлемінен, қанализациялық қызметтермен және басқадай коммуналдық қызметтермен байланысты жоспарлы шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
17.8	Кәдімкі қызметтері, жол қызметтерін тұтынуға жоспарлаумен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
17.9	Операциялық жалдау операциялық жалдау қабылданған активтерге қатысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	Операциялық жалдау - 129666,63 мың теңге. 1) Гимараттарға - 117990,3 мың теңге, 2) автомобильдерді жалға алғаны үшін - 7088,81 мың теңге. 3) тендер және аукцион өткізу үшін конференц-залды жалға алу 587,52 мың теңге
17.10	Байланыс қызметтері байланыс қызметтерін тұтынумен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	Байланыс қызметтері жоспар бойынша 32152,22 мың теңге, нақты - 28582,49 мың теңге
17.11	Ақпараттық қызметтер ақпараттық қызметтерді тұтынумен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
17.12	Қызметкерлердің біліктілігін жетілдіру қызметкерлердің біліктілігін жетілдірумен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	Қызметкерлердің біліктілігін арттыру - 8845,3 мың теңге, 2018 жылға Серіктестік қызметкерлерін кәсіби оқыту және кәсіби дамыту Жоспарын орындау мақсатында
17.13	Иссапар шығындары тұрақты жұмысты орындау тыс қызметтік тапсырманың орындалуы кезіндегі қызметкерлерінің шығындарды өтеуі бойынша шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	Иссапар шығындары - 11282,47 мың теңге, соның ішінде тұрғын үйді жалға алу 3630,31 мың теңге, іс-сапарға жіберілген орнына және жұмыс орнына қайтуға жол жүру 4784,36 мың теңге, Қағидаға сәйкес тәуліктік шығындар 2815,69 мың теңге
17.14	Аудиторлық қызметтер аудиторлық қызмет көрсетулер бойынша шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	Аудиторлық қызметтер (БІР) мың теңгені құрады
17.15	Банктік қызметтер банктік қызмет көрсетулер бойынша шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	Банк қызметтері - 6895,37 мың теңге
17.16	Өрт қауіпсіздігі мен арнаулы талаптарды қадағалау, өрт қауіпсіздігі мен арнаулы талаптарды қадағалау талаптарын орындау шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
17.17	Өкілдік шығындар өкілдік шығындармен байланысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	
17.18	Сақтандыру сақтандыру қызметтерін тұтынуға қатысты шығынның түсіндірмесі көрсетіледі	Қызметкерлерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазамайым оқиғалардан міндетті сақтандыру - 1201,2 мың теңге
17.19	Қайырымды және демеуші көмек материалды көмек төлемдерімен байланысты шығындар түсіндірмесі көрсетіледі	76 061 мың теңге көлемінде қайырымдылық көмек көрсетілді. "Омр Сыйым" транслатаншидағы пашениттер қоғамы 7218,6 мың теңге, "Казсертик-А Lid" ЖШС - 6982,1 мың теңге, "Сафият KZ" ЖШС - 898,1 мың теңге, "мұқовпсіндзобен ауыратын мүгедек балалар" КБ - 2898,4 2 мың теңге, "Қазақ тағамтану академиясы" ЖШС - 1201,2 мың теңге
17.20	Негізгі өндіріспен байланысты басқадай шығындар басқадай шығындар дәйектесі мен тізімі келтіріледі	
18	Сыйақы бойынша шығындар	
18.1	Сыйақы бойынша шығындар тартылған қорлары үшін несиенің берушінің сыйақыларын төлеумен байланысты шығындар алынған кепілдіктер мен экономикалық мазмұндағы сәйкес өзге де шығындар түсіндірмесі көрсетіледі	
19	Басқадай шығындар	
19.1	Басқадай шығындар басқадай шығындар негіздемесі келтіріледі, мысалы, - құмалды және үнгісіз талаптарға қарсы құрастырылған провинциялар (резервтер) бойынша, - активтердің шығысы бойынша, - активтердің құныздануы бойынша, - бағамдық айырмашылықтар бойынша, - үлестік қатысуындағы әдіспен есептелетін инвестициялар бойынша, - іс-әрекетті тоқтату мен басқадай шығындар бойынша, мысалы, маркетинг пен жарнама бойынша, өткізу бойынша, соттық шығындар бойынша және тағы басқалар	2018 жылы өзге де шығындар - 10006986,41 мың теңге, оның ішінде ДЗ және МБ тасымалдау және өткізу бойынша қызметтер 4098364,93 мың теңге, есеп және іске асыру қызметін сағып алу 3021466,88 мың теңге, фармқызметтерді төлеу 229949,78 мың теңге, тапсырыс берушілерге уақытты жеткізбеген үшін өсімақы - 6170,39 мың теңге, ДЗ және ММБ есептен шығару 1356,31 мың теңге, ДЗ және ММБ (үлестер) сертификаттауға есептен шығару - 1238,95 мың теңге, оңимді сертификаттағаны үшін төлем (кәуіпсіздік пен сапаны бағалау қызметі) - 7890,44 мың теңге, бағамдық айырма бойынша шығындар - 690056,69 мың теңге, құмалды дебиторлық берешек резервін құру - 1474323,02 мың теңге, валюта айырбастау бойынша шығындар - 197895,89 мың теңге, басқа да резервтер құру 248868,56 мың теңге, жиынтықтау және бағамның өзгерісін салдарынан ДЗ есептен шығару 29352,71 мың теңге
20	Салықтар және басқадай бюджет төлемдері	

20.1	Салықтар және басқалдай бюджет төлемдері іс жүзінде есептелген салықтар төлемдерінің түсіндірмесі көрсетіледі, оның ішінде әрбір бюджетке төленетін салық аударымдары үшін базалар, сондай-ақ салықтың төлем мерзімі өткен мәліметтер келтіріледі	ҚР Салық Кодексі бойынша есептелген
20.2	Салықтар мен әлеуметтік төлемдер іс жүзінде есептелген салықтардың түсіндірмесі көрсетіледі, оның ішінде төленетін салық аударымдары үшін базалары келтіріледі	Әлеуметтік салық 83594,9 мың теңге, әлеуметтік аударымдар - 13677,85 мың теңге, ФСМС - ға аударымдар-8210,98 мың теңге, салық және аударымдар ҚР заңнамасына сәйкес есептелген

Атқарушы органның жетекшісі ШӨРІП БЕРІС ШЕДІҚОВТЫ Басқарма төрағасының о.а.

М.О.



Қолы