

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2019 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется:

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме

Наименование организации: ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.12.2019 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	22 122	234 561
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	296 618	112 146
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19		
Запасы	20	1 074 166	755 319
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	2 748	2 896
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 395 654	1 104 922
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		

Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	7 473 682	5 799 480
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	159 219	188 257
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	7 632 901	5 987 737
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		9 028 555	7 092 659
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1 017 146	2 247 998
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	4182 40 760	22 412
Краткосрочная задолженность по аренде	218	36 588	
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219	7 724	216
Государственные субсидии	220	699 818	321 028
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	65 349	2 447
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 830 797	2 594 101
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		918
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320	3 449 882	2 197 144
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 449 882	2 198 062
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3 044 675	7 337 516
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(234 299)	(5 037 020)
Прочий капитал	415	937 500	
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 747 876	2 300 496

Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 747 876	2 300 496
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		9 028 555	7 092 659

Директор _____

Тулеутаев М. Е.

Главный бухгалтер _____

Есболшинова А. Ж.



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2019г.

Индекс: № 2 – ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

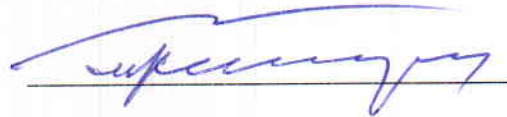
Наименование организации: ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	5 355 597	4 098 268
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	6 139 424	3 350 375
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	(783 827)	747 893
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	185 469	899 740
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	(969 296)	(151 847)
Финансовые доходы	21	1 689	7653
Финансовые расходы	22		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	1 035 812	264 552
Прочие расходы	25	67 705	821 253
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	500	(700 895)
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	500	(700 895)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	500	(700 895)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 420 по 420):	400		
В том числе:			
Переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
Хеджирование денежных потоков	413		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
Прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
Налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		

Переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
Налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
Переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	500	(700 895)
Общая совокупная прибыль, относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Директор



Тулеутаев М. Е.

Главный бухгалтер



Есболсинова А. Ж.



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2019 г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"


Наименование организации: ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	6 114 250	4 994 790
в том числе			
реализация товаров и услуг	11	5 117 138	4 004 178
прочая выручка	12	63 405	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	7 724	216
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	1 689	7 653
прочие поступления	16	924 294	982 743
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	5 435 371	3 775 296
в том числе			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 762 515	2 667 250
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	264	171
выплаты по оплате труда	23	1 533 804	967 401
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	134 426	107 920
прочие выплаты	27	4 362	32 554
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	678 879	1 219 494
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
Изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50		

полученные вознаграждения	51		
прочие поступления	52		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	891 318	987 677
в том числе:			
приобретение основных средств	61	891 318	987 677
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
Размещение денежных вкладов	67		
Выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69		
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(891 318)	(987 677)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(212 439)	231 817
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	234 561	2 744
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	22 122	234 561

Директор



Тулеутаев М. Е.

Главный бухгалтер



Есболсинова А. Ж.

Место печати

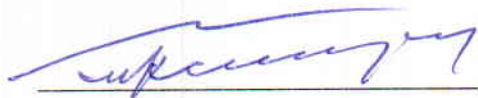


Взносы собственников	311						
Выпуск собственных долевых инструментов(акций)	312						
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	313						
Деловой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						
Выплаты дивидендов	315						
Прочие распределения в пользу собственников	316						
Прочие операции с собственниками	317						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						
Прочие операции	319						
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100+строка 200+строка 300+строка 319)	400	7 337 516		(5 037 020)			2 300 496
Изменения в учетной политике	401			4 398 331			4 398 331
Пересчитанное сальдо (строка 400-строка 401)	500	7 337 516		(638 689)			6 698 827
Общий совокупный доход, всего (строка 610+строка 620)	600			500	937 500		938 000
Прибыль/убыток за год	610			500			500
Прочий совокупный доход, всего (строка 621 по строка 629), в том числе:	620				937 500		937 500
Переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621						
Переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через	622						

прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)								
Переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623					937 500		937 500
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628							
Курсовые разницы по инвестициям в зарубежные организации	629							
Операции с собственниками, всего	700	(4 292 841)				403 890		(3 888 951)
(сумма строк с 710 по 718), в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711	(4 292 841)						(4 292 841)
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							

Выпуск долевых инструментов, связанные с объединением бизнеса	713						
Деловой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714						
Выплаты дивидендов	715						
Прочие распределения в пользу собственников	716						
Прочие операции с собственниками	717			403 890			403 890
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718						
Прочие операции	719						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500+строка 600+строка 700+строка 719)	800	3 044 675		(234 299)	937 500		3 747 876

Директор



Тулеугаев М. Е.

Главный бухгалтер



Есболсинова А. Ж.



Место печати

Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, которая является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

**Пояснительная записка
к отчету 665 – для нефинансовых организаций
ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан
за 2019 год.**

Раздел 1. Общие положения

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан (далее - предприятие) является юридическим лицом, финансируемым из местного бюджета и республиканского бюджета осуществляющим единую государственную политику на территории города Нур-Султан, уполномоченным пользоваться коммунальным имуществом города Нур-Султан.

Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права коммунальной собственности является акимат города Нур-Султан. Устав Предприятия утвержден Акиматом города Нур-Султан и зарегистрирован в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 19 июля 2020 года.

Органом государственного управления Предприятием является Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан».

«Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;

«Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения»;

«Оказание платных медицинских услуг».

Зарегистрирован в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 19 июля 2020 года, Справка о государственной перерегистрации юридического лица, БИН № 010140002010 Адрес Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Манаса, 17. Дата первичной государственной регистрации: 09.12.2009 год №523-1901-03-МК.

Филиалов и представительств по Республике Казахстан не имеет. В настоящее время действуют в отношении Центра следующие разрешительные документы:

- Государственная лицензия на занятие медицинской деятельности, выданная №19017351 от 20 августа 2019 года с приложениями ГУ "Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан". Акимат города Нур-Султан

- Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельности, выданная №19016762 от 12 августа 2019 года с приложениями. Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Нур-Султан Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

- Государственная лицензия на занятие деятельности, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров выданная №19016759 от 12 августа 2019 года с приложениями Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Нур-Султан Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

- Государственная лицензия на осуществление, обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение выданная №19016861 от 12 августа 2019 года с приложениями. ГУ "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан.

- Государственная лицензия на осуществление, обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества выданная №19016763 от 12 августа 2019 года с приложениями. ГУ "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан.

С НАО «Фонд социального медицинского страхования» были заключены договора: «Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения»; №15-0119-00127 от 16 января 2019 года на сумму **5 058 953 тыс. тенге.**

- С НАО «Фонд социального медицинского страхования» были заключены договора: «Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»; №15-0519-00131 от 24 мая 2019 года на сумму **46 954 тыс. тенге.**

- Доходы по платным медицинским услугам составили **249 690 тыс. тенге.**

- Прочие доходы составили **1 037 501 тыс. тенге.**

-доходы по вознаграждениям 1,6 тыс. тенге,

-обмен медикаментами 66,76 тыс. тенге

-доходы от безвозмездного полученных активов 34,93 тыс. тенге

-доходы от государственной субсидий 868,18 тыс. тенге

-доход от операционной аренды 0,02 тыс. тенге

-прочие (неустойка, спонсорская помощь, замена R-трубка, оприходование по результатом инвентаризации) 65,97 тыс. тенге.

Всего доход составило **6 393 098 тыс. тенге.**

Раздел 2. Пояснение данных баланса

1.1. Актив баланса

По разделу «**Краткосрочные активы**» по строке 010 «Денежные средства» остаток составил **22 122 тыс. тенге**, из них остаток по кассе составляет 1 735 тыс. тенге, а остаток денежных средств на счетах 20 387 тыс. тенге.

По строке 016 «Краткосрочная дебиторская задолженность» на отчетную дату имеется задолженность – **296 618 тыс. тенге**, в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 1 073 471 тыс. тенге, задолженность по выплаченной заработной плате - 639 тыс. тенге, прочая краткосрочная дебиторская задолженность – 659 тыс. тенге.

Резерв по сомнительным требованиям-778 151 тыс. тенге;

По строке 020 «Запасы» на отчетную дату имеется остаток материалов **1 074 166 тыс. тенге**, что их них остаток по счетам составил:

по счету 1311 «Топливо» -1 412 тыс. тенге;

по счету 1312 «Запасные части» - 529 тыс. тенге;

по счету 1331 «Продукты питания» - 2 890 тыс. тенге;

по счету 1313 «Медикаменты» - 1 021 315 тыс. тенге;

по счету 1314 «Прочие материалы» - 48 020 тыс. тенге;

по строке 022 «Прочие краткосрочные активы» на отчетную дату имеется дебиторская задолженность **2 748 тыс. тенге**;

Увеличение краткосрочные активы в сравнении с началом года составило 290 732 тыс. тенге по следующим причинам:

Всего с начала года остаток денежных средств на счетах уменьшился на 212 439 тыс. тенге, запасы увеличилась на 318 847 тыс. тенге, прочие краткосрочные активы уменьшились на 148 тыс. тенге, и краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 184 472 тыс. тенге.

По разделу «**Долгосрочные активы**» по строке 121 «Основные средства» на отчетную дату остаток основных средств составил **7 473 682 тыс. тенге**. В сравнении с остатком на начало отчетного периода увеличение произошло на 1 674 202 тыс. тенге в связи с приобретением новых основных средств, а также в результате присоединения Городской инфекционной больницы.

По строке 125 «Нематериальные активы» на отчетную дату остаток нематериальных активов составил **159 219 тыс. тенге**, уменьшение составило на 29 038 тыс. тенге по сравнению прошлым годом, за счет списания НМА.

Всего активы составило **9 028 555 тыс. тенге.**

1.2. Пассив баланса

По разделу «**Краткосрочные обязательства**» по строке 214 «Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность» на отчетную дату имеется кредиторская задолженность **1 017 146 тыс. тенге**, которая сложилась по следующим счетам:

По счету 3310 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам» - 1 016 315 тыс. тенге, что составило по следующим спецификам:

По специфике 141 – 163 тыс. тенге;
По специфике 142 – 876 111 тыс. тенге;
По специфике 149 – 1 955 тыс. тенге;
По специфике 159 – 137 050 тыс. тенге;
По специфике 411 – 1 036 тыс. тенге;

По счету 3385 «Задолженность по исполнительным листам» -16 тыс. тенге.

По счету 3387 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» -815 тыс. тенге.

Оплата кредиторской задолженности за 2019год оплачена в 2020 году 1-ом квартале в сумме 213 432 тыс. тенге. Остальные кредиторская задолженность сложилась в связи с недостаточным финансированием за прошлый 2018-2019 год, задолженность составила 802 883 тыс. тыс. тенге. Согласно решением Наблюдательного совета оплатить кредиторскую задолженность частями и согласовать с уполномоченным органам до конца июня 2020 года.

По строке 217 «Вознаграждения работникам» на отчетную дату имеется задолженность по счету 3350 «Краткосрочная задолженность по работникам» - 40 760 тыс. тенге, которые сложилась за счет создания резерва по отпускам на 2020 год.

По строке 219 «Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями» на отчетную дату имеется задолженность по счету 3510 «Краткосрочные авансы полученные» - 7 724 тыс. тенге, которая сложилась в результате предоплаты по договорам.

По строке 220 «Государственные субсидии» на отчетную дату имеется задолженность по счету 3520 «Доходы будущих периодов» - 699 818 тыс. тенге, которая сложилась в результате признания доходов будущих периодов из раздела долгосрочных обязательств доходом текущего года.

По строке 222 «Прочие краткосрочные обязательства » на отчетную дату имеется задолженность всего 65 349 тыс. тенге из них:

по счету 3100 «Обязательства по налогам» - 27 766 тыс. тенге, по счету 3200 «Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам» -29 608 тыс. тенге, и по счету 3540 «Краткосрочные обязательства по договорам» -7 975 тыс. тенге.

По строке разделу «Долгосрочные обязательства» по строке 320 «Государственные субсидии » обязательства составили 3 449 882 тыс. тенге, которые сложилась по счету 4420 «Доходы будущих периодов», увеличение составила 1 252 738 тыс.тенге за счет приобретения оборудования по капитальным трансфертам и присоединения Городской инфекционной больницы.

По разделу «Капитал» по строке 410 О внесении изменения в постановление акимата города Нур-Султан от 18 июня 2019года №106-831 «О реорганизации и переименовании некоторых организаций здравоохранения города Нур-Султан» пункт 44 Размер уставного капитала Предприятия составил 3 044 675 тыс. тенге, (проведен трансформация счета) по строке 414 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет -234 299 тыс. тенге, по строке 415 «Прочий капитал»- 937 500 тыс. тенге - оценка земельных участков.

Итого Капитал 3 747 876 тыс. тенге.

Всего пассивы составило 9 028 555 тыс. тенге.

Раздел 2. Пояснение данных отчета о прибылях и убытках

По строке 010 «Выручка» на отчетную дату доход составил **5 355 597** тыс. тенге, где из них 249 690 тыс. тенге это доход от оказания платных медицинских услуг и 5 105 907.тенге от оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП.

«Доходы от финансирования» на отчетную дату доход составил **6 393 098** тыс. тенге, доход по оказанию медицинских услуг в рамках ГОБМП по программе 052- 5 058 953 тыс. тенге, по программе 038 (скрининг) – 46 954 тыс. тенге, доход от оказания платных медицинских услуг -249 690 тыс. тенге.

По строке 021 «Финансовые доходы» на отчетную дату доход составил 1 689 тыс. тенге-доходы по вознаграждениям.

По строке 024 «Прочие доходы» на отчетную дату доход составил 1 035 812 тыс. тенге из них:

- доходы от выбытия активов (обмен медикаменты) - 66 727 тыс. тенге.
- доходы от безвозмездно полученных активов-34 932 тыс. тенге
- доходы от государственных субсидий (амортизация ДБП)- 868 180 тыс. тенге.
- прочие доходы (возмещение коммунальный услуги, пеня, госпошлина, спонсорская помощь, аренда) -65 973 тыс. тенге.

За отчетный период расходы составили **6 392 598** тыс. тенге, где из них себестоимость составила 6 139 424 тыс. тенге, административные расходы составили 185 469 тыс. тенге, прочие расходы 67 705 тыс. тенге.

Прибыль за отчетный период составляет **500** тыс. тенге.

Раздел 3. Пояснение данных отчета о движении денежных средств

Поступление денежных средств по операционной деятельности всего составило **6 114 250** тыс. тенге, от продажи товаров и услуг 5 117 138 тыс. тенге, также полученного аванса от покупателей и заказчиков 7 724 тыс. тенге, полученные вознаграждения 1 689 тыс.тенге и прочая выручка 63 405 тыс.тенге, прочие поступления 924 294 тыс.тенге.

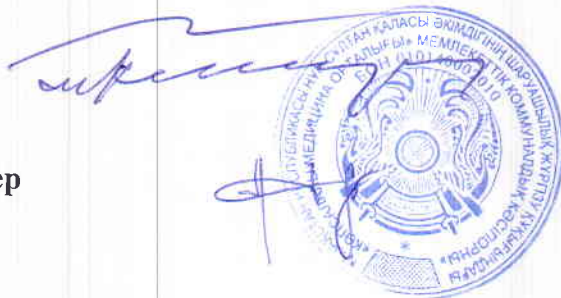
Выбытие денежных средств по операционной деятельности составила **5 435 371** тыс. тенге, где из них выплата поставщикам 3 762 515 тыс. тенге, авансы выданные поставщикам товаров и услуг 264 тыс.тенге, выплаты по оплате труда 1 533 804 тыс. тенге, платежи в бюджет 134 426 тыс. тенге, также прочие выплаты 4 362 тыс. тенге.

Раздел 4 . Пояснение данных отчета об изменениях в капитале.

Изменения в размере капитала за отчетный период составил 4 398 331 тыс. тенге за счет уменьшения корректировки по капитальным трансфертам за 2014-2016 год в течение отчетного периода. Общее изменение в капитале представляет прибыль - **500** тыс. тенге, возникшее в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Директор

Главный бухгалтер



Тулеугаев М.Е.

Есболсинова А.Ж.