

Форма I

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" АКИМАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета:

Среднегодовая численность работников: 1355 чел.

Субъект предпринимательства: ВIG

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., ул.Манаса, д.17, 8 702 500 6463, (7172) 56-01-54, 54-19-78, onkoastana@mail.ru, www.onko-astana.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	✓ 127 294,00	✓ 22 122,00
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	✓ 732 394,00	✓ 296 618,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	✓ 1 844 186,00	✓ 1 074 166,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	✓ 4 899,00	✓ 2 748,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	✓ 2 708 773,00	✓ 1 395 654,00
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 или 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	✓ 331 078,00	
Основные средства	121	✓ 8 138 999,00	✓ 7 473 682,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	✓ 132 230,00	✓ 159 219,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	✓ 8 602 307,00	✓ 7 632 901,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		✓ 11 311 080,00	✓ 9 028 555,00
Обязательство и капитал			
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	✓ 4 440 138,00	✓ 1 017 146,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	✓ 124 224,00	✓ 40 760,00
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	✓ 6 775,00	✓ 7 724,00
Государственные субсидии	220	✓ 616 763,00	✓ 699 818,00
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	✓ 19 516,00	✓ 65 349,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	✓ 5 207 416,00	✓ 1 830 797,00
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		
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	✓ 4 133 422,00	✓ 3 449 882,00
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	4 133 422,00	3 449 882,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	✓ 3 044 675,00	✓ 3 044 675,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	✓ -2 011 933,00	✓ -234 299,00
Прочий капитал	415	✓ 937 500,00	✓ 937 500,00
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	✓ 1 970 242,00	✓ 3 747 876,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	✓ 1 970 242,00	✓ 3 747 876,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		✓ 11 311 080,00	✓ 9 028 555,00

Руководитель: Тулеутаев Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Есболсинова Лягул Жортабаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" АКИМАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	14 563 293,00	5 355 597,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	18 280 275,00	6 139 424,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-3 716 982,00	-783 827,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	254 305,00	185 469,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-3 971 287,00	-969 296,00
Финансовые доходы	021		1 689,00
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	2 202 179,00	1 035 812,00
Прочие расходы	025	8 026,00	67 705,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-1 777 134,00	500,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-1 777 134,00	500,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-1 777 134,00	500,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	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 прочей совокупной прибыли	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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-1 777 134,00	500,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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			

Руководитель: Тулеутаев Мухтар Есенжанович
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Есболсинова Аягул Жортабаевна
(фамилия, имя, отчество)
Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" АКИМАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс 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)	010	14 936 648,00	6 114 250,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	14 045 945,00	5 117 138,00
прочая выручка	012	845 591,00	63 405,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	6 775,00	7 724,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		1 689,00
прочие поступления	016	38 337,00	924 294,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	13 949 679,00	5 435 371,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 015 876,00	3 762 515,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	27,00	264,00
выплаты по оплате труда	023	3 257 755,00	1 533 804,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	351 569,00	134 426,00
прочие выплаты	027	3 324 452,00	4 362,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	986 969,00	678 879,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	881 297,00	891 318,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	881 297,00	891 318,00
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		

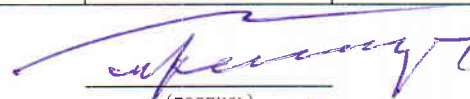
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-881 297,00	-891 318,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	500,00	
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	500,00	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-500,00	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	105 172,00	-212 439,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	22 122,00	234 561,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	127 294,00	22 122,00


Руководитель: Тулеутаев Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Есболсинова Аягул Жортабасвна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" АКИМАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	✓ 7 337 516,00				✓ -5 037 020,00		✓ 2 300 496,00	
Изменение в учетной политике	011					✓ 4 398 331,00		✓ 4 398 331,00	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	✓ 7 337 516,00				✓ -638 689,00		✓ 6 698 827,00	
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200					✓ 500,00	✓ 937 500,00	✓ 938 000,00	
Прибыль (убыток) за год	210					✓ 500,00		✓ 500,00	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220						✓ 937 500,00	✓ 937 500,00	
в том числе:									
пересчетная долговая финансовая инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
пересчетная долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
пересчетная основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223						937 500,00	937 500,00	
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	✓ -4 292 841,00			✓ 403 890,00			✓ -3 888 951,00	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	311	✓ -4 292 841,00					✓ -4 292 841,00		
Взносы собственником	312								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	313								
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	314								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	315								
Выплата дивидендов	316								
Прочие распределения в пользу собственников	317				✓ 403 890,00		✓ 403 890,00		
Прочие операции с собственниками	318								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	319								
Прочие операции	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	✓ 3 044 675,00			✓ -234 299,00	✓ 937 500,00	✓ 3 747 876,00		
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	✓ 3 044 675,00			✓ -234 299,00	✓ 937 500,00	✓ 3 747 876,00		
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				✓ -1 777 134,00		✓ -1 777 134,00		
Прибыль (убыток) за год	610								
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				✓ -1 777 134,00		✓ -1 777 134,00		
в том числе:									
пересчета долговых финансовых инструментов, переоценки по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
пересчета долевых финансовых инструментов, переоценки по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								

Код строки	Наименование компонентов	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
623	перечисленность основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)								
624	доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия								
625	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам								
626	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний								
627	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)								
628	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции								
629	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации								
700	Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)						✓ -500,00	✓	-500,00
710	в том числе:								
	Возвращение работников акциями								
	в том числе:								
	стоимость услуг работников								
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
711	Взносы собственников								
712	Выпуск собственных долевого инструмента (акций)								
713	Выпуск долевого инструмента, связанный с объединением бизнеса								
714	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)								
715	Выплата дивидендов						✓ -500,00	✓	-500,00
716	Прочие распределения в пользу собственников								
717	Прочие операции с собственниками								
718	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля								
719	Прочие операции								
800	Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	✓ 3 044 675,00					✓ -2 011 933,00	✓ 937 500,00	✓ 1 970 242,00



Руководитель: Тулентаев Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Есболсинаева Аягул Жортабаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Пояснительная записка
к отчету 665 – для нефинансовых организаций
ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан
за 2020 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 2019 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 2019 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 №20009852 от 08 июля 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. **Подана заявка 23 апреля 2021г***

С НАО «Фонд социального медицинского страхования» были заключены договора:

«Обеспечение населения медицинской помощи в рамках Единой национальной системы здравоохранения»:

- «Медицинская помощь онкологическим больным»; В-15-0120-00001-G от 05.01.2020 (ЭРОБ) на сумму **5 245 169 тыс. тенге**;

- «Стационарная медицинская помощь, паллиативная помощь и сестринский уход, медицинская помощь больным инфекционными заболеваниями»; С-15-0120-00092-G от 05.01.2020 (паллиатив, консультный, инфекционный, ВТМУ) на сумму **8 412 129 тыс. тенге**;
 - «Стационарная медицинская помощь»; С-15-0120-00093-0 от 05.01.2020 (ВТМУ, ОСМС, доброкач) на сумму **85 729 тыс. тенге**;
 - «Консультативно-диагностическая помощь»; А-15-0720-00044-0 от 03.09.2020 КДУ на сумму **4 948 тыс. тенге**;
 - Доходы по платным медицинским услугам составили 738 801 тыс. тенге.
 - обмен медикаментами 76 453 тыс. тенге
 - доход от неустойки активов 63 тыс.тенге.
 - Прочие доходы составили **2 202 179 тыс. тенге**.
 - доходы от безвозмездного полученных активов 1 307 746 тыс. тенге
 - доходы от государственной субсидий 873 318 тыс. тенге
 - доход от курсовой разницы 109 тыс.тенге
 - прочие (неустойка, переплата по лицевым счетам ГИБ, гарантийный взнос согласно СЗ, оприходование по результатам инвентаризации,) 21 006 тыс. тенге.
- Всего доход составило **16 765 472 тыс. тенге**.

Раздел 2. Пояснение данных баланса

1.1. Актив баланса

По разделу «**Краткосрочные активы**» по строке 010 «Денежные средства» остаток составил **127 294 тыс. тенге**, из них остаток по кассе составляет 1 865 тыс. тенге, а остаток денежных средств на счетах 125 429 тыс. тенге.

По строке 016 «Краткосрочная дебиторская задолженность» на отчетную дату имеется задолженность – **732 394 тыс. тенге**, в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 145 143 тыс. тенге, задолженность по выплаченной заработной плате - 240 тыс. тенге, прочая краткосрочная дебиторская задолженность – 2 308 тыс. тенге, обмен медикаменты 1 433 тыс. тенге и ФОМС 583 270 тыс.тенге.

Резерв по сомнительным требованиям-778 151 тыс. тенге.

По строке 020 «Запасы» на отчетную дату имеется остаток материалов **1 844 186 тыс. тенге**, что их них остаток по счетам составил:

по счету 1311 «Топливо» -2 465 тыс. тенге;

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

по счету 1331 «Продукты питания» - 8 698 тыс. тенге;

по счету 1313 «Медикаменты» - 1 761 451 тыс. тенге;

по счету 1314 «Прочие материалы» - 71 043 тыс. тенге;

По строке 022 «Прочие краткосрочные активы» на отчетную дату имеется дебиторская задолженность **4 898 тыс. тенге**;

Увеличение краткосрочные активы в сравнении с началом года составило 1 313 119 тыс. тенге по следующим причинам:

Всего с начала года остаток денежных средств на счетах увеличился на 105 172 тыс. тенге, запасы увеличилась на 770 020 тыс. тенге, прочие краткосрочные активы увеличились на 2 151тыс. тенге, и краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 435 776 тыс. тенге. Всего краткосрочные активы составило **2 708 773 тыс.тенге**

По разделу «**Долгосрочные активы**» по строке 120 Инвестиционное имущества остаток 331 078 тыс.тенге, 121 «Основные средства» остаток основных средств составил 8 138 999 тыс. тенге. В сравнении с остатком на начало отчетного периода увеличение произошло на 665 317 тыс. тенге в связи с приобретением новых основных средств.

По строке 125 «Нематериальные активы» на отчетную дату остаток нематериальных активов составил 132 230 тыс. тенге, увеличение составило на 26 989 тыс. тенге в связи с приобретением новых НМА.

Всего долгосрочные активы составило **8 602 307 тыс. тенге**.

Всего активы по балансам составило **11 311 080** 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 **4 440 138** тыс. тенге, которая сложилась по следующим счетам:

По счету 3310 **«Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам»** - 4 432 823 тыс. тенге, что составило по следующим спецификам:

По специфике 141 – 11 тыс. тенге;

По специфике 142 – 3 875 278 тыс. тенге;

По специфике 149 – 635 тыс. тенге;

По специфике 159 – 535 727 тыс. тенге;

По специфике 411 – 21 172 тыс. тенге;

Кредиторская задолженность образовалась перед поставщиками за поставленные лекарства и оказанные услуги, так как менялся протокол лечения больных COVID - 19 и этим было вызвано увеличение закупа лекарств. Средств полученных в рамках выполнения ГОБМП и в системе ОСМС было недостаточно для проведения лечения больных COVID - 19. Предприятие было вынуждено получать у поставщиков в счет будущих выплат.

На лечение одного больного в 2020 году был утвержден тариф на один случай 15,11 тыс. тенге, с июля 32,24 тыс. тенге. С первого октября 2020 года тариф на один случай с КВИ проводится по КЗГ. В 2021 году по КЗГ составила 133,77 тыс. тенге.

Данный факт привел к отсутствию средств для погашения кредиторской задолженности, а так же образованию убытка в размере **(1 777 134)** тыс. тенге.

Кредиторская задолженность за 2020 год погашена в 1-ом квартале 2021 года в сумме 767 957,16 тыс. тенге. Оставшаяся кредиторская задолженность сложилась в связи с недостаточным финансированием за прошлый 2019-2020 года, задолженность составила 3 664 866 тыс. тенге. (из них 1 016 315 тыс. тенге за 2019год).

По счету 3385 **«Задолженность по исполнительным листам»** -356 тыс. тенге.

По счету 3386 **«Задолженность по надбавкам»** -4 866 тыс. тенге.

По счету 3387 **«Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»** - 2 093 тыс. тенге.

По строке 217 **«Вознаграждения работникам»** на отчетную дату имеется задолженность по счету 3350 **«Краткосрочная задолженность по работникам»** - **124 224** 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»** - **6 775** 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»** - **616 763** 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 **19 516** тыс. тенге из них:

по счету 3100 **«Обязательства по налогам»** - 1 152 тыс. тенге;

по счету 3200 «Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам» -12 880 тыс. тенге;

по счету 3540 «Краткосрочные обязательства по договорам» -5 484 тыс. тенге.

По строке разделу «Долгосрочные обязательства» по строке 320 «Государственные субсидии» обязательства составили **4 133 422** тыс. тенге, которые сложились по счету 4420 «Доходы будущих периодов», увеличение составила 683 540 тыс.тенге за счет приобретения оборудования по капитальным трансфертам.

По разделу «Капитал» по строке 410 Размер уставного капитала Предприятия составил **3 044 675** тыс. тенге;

По строке 414 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет **-2 011 933** тыс. тенге;

по строке 415 «Прочий капитал»- **937 500** тыс. тенге - оценка земельных участков.

Итого Капитал **1 970 242** тыс. тенге.

Всего пассивы составило **11 311 080** тыс. тенге.

Раздел 2. Пояснение данных отчета о прибылях и убытках

По строке 010 «Выручка» на отчетную дату доход составил **14 563 293** тыс. тенге, где из них 815 359 тыс. тенге это доход от оказания платных медицинских услуг и прочие услуги, в рамках ГОБМП 13 747 976 тыс. тенге.

По строке 024 «Прочие доходы» на отчетную дату доход составил 2 202 179 тыс. тенге из них:

- доходы от курсовой разницы - 109 тыс. тенге.

- доходы от безвозмездно полученных активов-1 307 746 тыс. тенге

- доходы от государственных субсидий (амортизация ДБП)- 873 318 тыс. тенге

- прочие доходы (возмещение коммунальный услуги, пеня, госпошлина, спонсорская помощь, аренда) -21 006 тыс. тенге.

«Доходы от финансирования» на отчетную дату доход составил **16 765 472** тыс. тенге.

За отчетный период расходы составили **18 542 606** тыс. тенге, где из них: себестоимость составила 18 280 275 тыс. тенге,

административные расходы составили 254 305 тыс. тенге,

прочие расходы 8 026 тыс. тенге.

Убыток за отчетный период составляет **(1 777 134)** тыс. тенге.

Образование убытков вызвано увеличением нагрузки, так как к основной специализации предприятия в 2020 году проходили лечение больных COVID - 19.

В 2019 году койка-место составило 475 (онкология-315, инфекция-160)

В 2020 году койка-место составило 1275 (Онко-315, инф-160,ГИЦ-250, ГЦФ-550)

в том числе больных COVID - 19.

Раздел 3. Пояснение данных отчета о движении денежных средств

Поступление денежных средств по операционной деятельности всего составило **14 936 648** тыс. тенге, от продажи товаров и услуг 14 045 945 тыс. тенге, также полученного аванса от покупателей и заказчиков 6 775 тыс. тенге и прочая выручка 845 591 тыс.тенге, прочие поступления 38 337 тыс.тенге.

Выбытие денежных средств по операционной деятельности составила **13 949 679** тыс. тенге, где из них выплата поставщикам 7 015 876 тыс. тенге, авансы выданные поставщикам

