

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 января 2020 года № 665

Форма 1

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: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Тип отчета: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Среднегодовая численность работников: 1956 чел.

Субъект предпринимательства: ВIG

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

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	173 195,00	127 294,00
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	756 465,00	732 394,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	1 520 820,00	1 844 186,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	5 565,00	4 899,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	2 456 045,00	2 708 773,00
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	22 300,00	331 078,00
Основные средства	121	8 968 232,00	8 138 999,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	105 642,00	132 230,00
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	9 096 174,00	8 602 307,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		11 552 219,00	11 311 080,00
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	5 073 815,00	4 440 138,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	189 119,00	124 224,00
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	11 881,00	6 775,00
Государственные субсидии	220	715 012,00	616 763,00
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	201 243,00	19 516,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	6 191 070,00	5 207 416,00
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	4 583 786,00	4 133 422,00
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	4 583 786,00	4 133 422,00
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	-3 204 812,00	-2 011 933,00
Прочий капитал	415	937 500,00	937 500,00
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	777 363,00	1 970 242,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	777 363,00	1 970 242,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		11 552 219,00	11 311 080,00

Руководитель: Тулеутаев Мухтар Есейжанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Есболсинова Аягул Жортабаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(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 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	21 560 762,00	14 563 293,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	23 429 165,00	18 280 275,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-1 868 403,00	-3 716 982,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	171 356,00	254 305,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-2 039 759,00	-3 971 287,00
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	846 881,00	2 202 179,00
Прочие расходы	025	1,00	8 026,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-1 192 879,00	-1 777 134,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-1 192 879,00	-1 777 134,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-1 192 879,00	-1 777 134,00
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		
Учловый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка доленых 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	-1 192 879,00	-1 777 134,00
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: Тулуктаев Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Есболсынбаева Айгул Жортабасовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

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	21 398 993,00	14 936 648,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	21 060 594,00	14 045 945,00
прочая выручка	012	325 268,00	845 591,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	11 881,00	6 775,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 250,00	38 337,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	20 979 763,00	13 949 679,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 640 615,00	7 015 876,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	32,00	27,00
выплаты по оплате труда	023	5 265 161,00	3 257 755,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	520 846,00	351 569,00
прочие выплаты	027	5 553 109,00	3 324 452,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	419 230,00	986 969,00
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	373 329,00	881 297,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	373 329,00	881 297,00
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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-373 329,00	-881 297,00
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	45 901,00	105 172,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	127 294,00	22 122,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	173 195,00	127 294,00

Руководитель: Тулеутаев Мухтар Есенжанович


(фамилия, имя, отчество)


Главный бухгалтер: Есболсипова Аягул Жортабаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати




(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 01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Итого капитал	тыс. тенге
		3044675	Успешный доход	Выкупленные собственные доли и инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	3 044 675,00				-234 299,00	937 500,00	3 747 876,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	3 044 675,00				-234 299,00	937 500,00	3 747 876,00
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200					-1 777 134,00		-1 777 134,00
Прибыль (убыток) за год	210					-1 777 134,00		-1 777 134,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220							
в том числе:								
переводка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							
переводка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							
переводка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223							
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 валютных инвестиций в зарубежные операции	228							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал 3, отнесенный на собственников					Доля неконсолидируемых собственников	Итого капитал
		3044675	Эмиссионный доход	Выделенные собственные долговые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318); в том числе:	300					-500,00		-500,00
Вознаграждения работников акциями:	310							
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждений работников акциями								
Значоы собственников	311							
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312							
Выпуск долговых инструментов эмиссионный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316					500,00		500,00
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	3 044 675,00						1 970 242,00
Изменение в учетной политике	401						937 500,00	
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	3 044 675,00					937 500,00	1 970 242,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600							-1 192 879,00
Прибыль (убыток) за год	610							-1 192 879,00
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							-1 192 879,00
в том числе:								
пересчетная долговая финансовая инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621							
пересчетная долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622							
пересчетная основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал
		3044675	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
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 дочерних компаний	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 (сумма строк с 710 по 718)	700							
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								
Выплаты дивидендов	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (аванш)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменение в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
Сумма на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	3 044 675,00			-3 204 812,00	937 500,00		777 363,00

(подпись)
(подпись)

Губернатор Республики Казахстан
 Аманжол Мухтар Есенжанович
 (фамилия, имя, отчество)
 Губернатору Республики Казахстан
 Аманжолу Мухтару Есенжановичу
 (фамилия, имя, отчество)



**Пояснительная записка
к отчету 665 – для нефинансовых организаций
ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан
за 2021 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 гНур-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 2020 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 №21018359 от 20 мая 2021 года с приложением. ГУ "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан.*

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

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

- «Медицинская помощь онкологическим больным»; В-15-0121-00002-G от 31.12.2020 (ЭРОБ) на сумму **6 613 411,0 тыс. тенге;**

- «Стационарная медицинская помощь, паллиативная помощь и сестринский уход, медицинская помощь больным инфекционными заболеваниями»; С-15-0121-00120-G от 31.12.2020 г(паллиатив, консультный, инфекционный, ВТМУ) на сумму **7 905 007,0 тыс. тенге**;
- «Специализированная медицинская помощь»; С-15-0121-00123-О от 31.12.2020г. на сумму **297 638,0 тыс.тг**;
- «Специализированная медицинская помощь»; А-15-0121-00002-О от 31.12.2020 г на сумму **29 673,0 тыс.тг**;
- «Лечение больных коронавирусом COVID-19»; С-15-0721-00226-К от 31.08.2021 г. на сумму **5 250 230,0 тыс.тг**;
- «Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях»; А-15-1121-00049-G от 26.12.2021 на **1 133,0 тыс. тенге**;
- «Специализированная медицинская помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях»; В-15-1121-00007-N от 24.12.2021 на **408 839,0 тыс. тенге**;
- Прочие доходы составили **1 901 712 тыс. тенге.** из них:
 - √ -доходы по платным медицинским услугам составили 637 780 тыс. тенге.
 - √ -обмен медикаментами 268 860 тыс. тенге
 - √ -доход от операционной аренды помещений 753 тыс.тенге
 - √ -доход от реализации продукции и оказания услуг (ЛС ГЦФ) 147 437 тыс. тенге.
 - √ -доходы от безвозмездного полученных активов 161 589 тыс. тенге
 - √ -доходы от государственной субсидий 670 376 тыс. тенге
 - √ - доход от курсовой разницы 21 тыс. тенге
 - √ - доход от оприходования по результатам инвентаризации 13 452 тыс.тенге
 - √ -прочие доходы (вознаграждения банка, неустойка активов, спонсорская помощь) 1 443 тыс. тенге.

Всего доход составило **22 407 643 тыс. тенге.**

Раздел 2. Пояснение данных баланса

1.1. Актив баланса

По разделу «Краткосрочные активы» по строке 010 «Денежные средства» остаток составил **173 195 тыс. тенге**, из них остаток по кассе составляет 615 тыс. тенге, а остаток денежных средств на счетах 172 580 тыс. тенге.

По строке 016 «Краткосрочная дебиторская задолженность» на отчетную дату имеется задолженность – **756 465 тыс. тенге**, в том числе задолженность покупателей и заказчиков 17 628 тыс. тенге, задолженность по выплаченной заработной плате 67 тыс. тенге, прочая краткосрочная дебиторская задолженность 1 402 тыс. тенге, обмен медикаменты 26 492 тыс. тенге и ФОМС 710 876 тыс. тенге.

Резерв по сомнительным требованиям-778 151 тыс. тенге.

По строке 020 «Запасы» на отчетную дату имеется остаток материалов **1 520 820 тыс. тенге**, что их них остаток по счетам составил:

- по счету 1311 «Топливо» 3 709 тыс. тенге;
- по счету 1312 «Запасные части» 613 тыс. тенге;
- по счету 1331 «Продукты питания» 6 818 тыс. тенге;
- по счету 1313 «Медикаменты» 1 449 701 тыс. тенге;
- по счету 1314 «Прочие материалы» 59 979 тыс. тенге;

По строке 022 «Прочие краткосрочные активы» на отчетную дату имеется дебиторская задолженность **5 565 тыс. тенге**;

Уменьшение краткосрочных активов в сравнении с началом года составило 252 645 тыс. тенге по следующим причинам:

Всего с начала года остаток денежных средств на счетах увеличился на 45 901 тыс. тенге, запасы уменьшились на 323 366 тыс. тенге, прочие краткосрочные активы увеличились на 749 тыс. тенге, и краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 24 071 тыс. тенге. Всего краткосрочные активы составило **2 456 045 тыс. тенге**

По разделу «**Долгосрочные активы**» по строке 120 Инвестиционное имущество остаток 22 300 тыс. тенге, 121 «**Основные средства**» остаток основных средств составил 8 968 232 тыс. тенге. В сравнении с остатком на начало отчетного периода увеличение произошло на 829 233 тыс. тенге в связи с приобретением новых основных средств.

По строке 125 «**Нематериальные активы**» на отчетную дату остаток нематериальных активов составил 105 642 тыс. тенге, уменьшение составило на 26 588 тыс. тенге в связи с амортизацией НМА.

Всего долгосрочные активы составило **9 096 174** тыс. тенге.

Всего активы по балансам составило **11 552 219** 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 **5 073 815** тыс. тенге, которая сложилась по следующим счетам:

По счету 3300 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам» 5 073 815 тыс. тенге, что составило по следующим спецификам:

По специфике 141 – 2 033 тыс. тенге;

По специфике 142 – 4 721 290 тыс. тенге;

По специфике 149 – 3 830 тыс. тенге;

По специфике 159 – 337 559 тыс. тенге;

По счету 3385 «Задолженность по исполнительным листам» -3 037 тыс. тенге.

По счету 3386 «Задолженность по надбавкам» - 923 тыс. тенге.

По счету 3387 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»-5 143 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность за 2020 год на начало 2021 года составила 4 432 822,7 тыс тенге, из них оплачено 1 190 746,7 тыс.тенге, остаток за 2020 год на конец 2021 года составило 3 242 076,0 тыс.тенге. Кредиторская задолженность за 2020 год оплачено из средств 2021 года. Кредиторская задолженность за 2021 год составила на конец года 1 831 739,0 тыс тенге. Всего за 2020-2021 года кредиторская задолженность составила 5 073 815 тыс. тенге.

По строке 217 «**Вознаграждения работникам**» на отчетную дату имеется задолженность по счету 3350 «Краткосрочная задолженность по работникам» **189 119** тыс. тенге, которые сложилась за счет создания резерва по отпускам на 2022 год.

По строке 219 «**Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями**» на отчетную дату имеется задолженность по счету 3510 «Краткосрочные авансы полученные» **11 881** 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» **715 012** 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 **201 243** тыс. тенге из них:

по счету 3100 «Обязательства по налогам» 95 062 тыс. тенге;

по счету 3200 «Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам» 90 631 тыс. тенге;

по счету 3540 «Краткосрочные обязательства по договорам» 15 550 тыс. тенге.

По строке разделу «Долгосрочные обязательства» по строке 320 «Государственные субсидии» обязательства составили **4 583 786** тыс. тенге, которые сложились по счету 4420 «Доходы будущих периодов», увеличение составила 450 364 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 **-3 204 812** тыс. тенге;

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

по строке 500 итого Капитал **777 363** тыс. тенге.

Всего пассивы составило **11 552 219** тыс. тенге.

Раздел 2. Пояснение данных отчета о прибылях и убытках

По строке 010 «Выручка» на отчетную дату доход составил **21 560 762** тыс. тенге, где из них:

доход от оказания платных медицинских услуг 637 780 тыс. тенге,

Доход от возмещения коммунальных услуг от аренды 753 тыс.тенге,

доход от реализации продукции и оказания услуг (ЛС ГЦФ) 147 437 тыс.тенге,

Доходы от обмен медикаментов 268 860 тыс. тенге,

Доходы в рамках ГОБМП 20 505 931 тыс. тенге.

По строке 024 «Прочие доходы» на отчетную дату доход составил **846 881** тыс. тенге из них:

- доходы от курсовой разницы - 21 тыс. тенге.

- доходы от безвозмездно полученных активов- 161 589 тыс. тенге

- доходы от государственных субсидий (амортизация ДБП)- 670 376 тыс. тенге.

-доход от оприходования по результатам инвентаризации 13 452 тыс.тенге

- прочие доходы (возмещение коммунальный услуги, пеня, госпошлина, спонсорская помощь) -1 443 тыс. тенге.

«Доходы от финансирования» на отчетную дату доход составил **22 407 643** тыс. тенге.

из них:

НАО «Фонд социального медицинского страхования» 20 505 931 тыс.тенге.

За отчетный период расходы составили **23 600 522** тыс. тенге, где из них:

По строке 011 себестоимость составила 23 429 165 тыс. тенге,

По строке 014 административные расходы составили 171 356 тыс. тенге,

По строке 025 прочие расходы 1 тыс. тенге.

Убыток за отчетный период составляет (**1 192 879**) тыс. тенге.

Раздел 3. Пояснение данных отчета о движении денежных средств

Поступление денежных средств по операционной деятельности всего составило **21 398 993** тыс. тенге, от продажи товаров и услуг 21 060 594 тыс. тенге, также полученного аванса от покупателей и заказчиков 11 881 тыс. тенге и прочая выручка 325 268 тыс. тенге, прочие поступления 1 250 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств по операционной деятельности составила **20 979 763** тыс. тенге, где из них выплата поставщикам 9 640 615 тыс. тенге, авансы выданные поставщикам товаров и услуг 32 тыс.тенге, выплаты по оплате труда 5 265 161 тыс. тенге, платежи в бюджет 520 846 тыс. тенге, также прочие выплаты 5 553 109 тыс. тенге, приобретение основные средства 373 329 тыс.тенге, Остаток на начало года составила 127 294 тыс. тенге, остаток на конец **173 195** тыс.тенге.

Раздел 4. Пояснение данных отчета об изменениях в капитале.

Размер уставного капитала Предприятия составил **3 044 675** тыс. тенге; «Прочий капитал»- **937 500** тыс. тенге - оценка земельных участков. Общее изменение в капитале представляет за отчетный период убыток – **1 192 879** тыс. тенге, возникшее в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Общий «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет **-3 204 812** тыс. тенге;

Итого Капитал **777 363** тыс. тенге.

Директор



Тулентаев М.Е.

Главный бухгалтер

Есболсинова А.Ж.