

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

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Организационно-правовая форма: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Тип счета: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Среднегодовая численность работников: 1188 чел.

Субъект предпринимательства: ВГУ

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

### Бухгалтерский баланс

за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	✓ 118 929,00	✓ 173 195,00
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 прибыль или убыток	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	✓ 413 849,00	✓ 756 465,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	✓ 1 314 352,00	✓ 1 520 820,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	✓ 3 366,00	✓ 5 565,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>1 850 496,00</b>	<b>2 456 045,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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 прибыль или убыток	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	0,00	✓ 22 300,00
Основные средства	121	✓ 12 319 701,00	✓ 8 968 232,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	✓ 78 256,00	✓ 105 642,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>12 397 957,00</b>	<b>9 096 174,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>✓ 14 248 453,00</b>	<b>✓ 11 552 219,00</b>

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
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	✓ 2 478 992,00	✓ 5 073 815,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Возмещение работникам	217	✓ 109 077,00	✓ 189 119,00
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	✓ 7 473,00	✓ 11 881,00
Государственные субсидии	220	✓ 749 241,00	✓ 715 012,00
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	✓ 129 050,00	✓ 201 243,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>3 473 833,00</b>	<b>6 191 070,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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		
Возмещение работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320	✓ 8 218 577,00	✓ 4 583 786,00
Прочие долгосрочные обязательства	321		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>8 218 577,00</b>	<b>4 583 786,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	✓ 2 745 101,00	✓ 3 044 675,00
Инвестиционный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	✓ -871 185,00	✓ -3 204 812,00
Прочий капитал	415	✓ 682 127,00	✓ 937 500,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>2 556 043,00</b>	<b>✓ 777 363,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>2 556 043,00</b>	<b>✓ 777 363,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>✓ 14 248 453,00</b>	<b>✓ 11 552 219,00</b>

Руководитель: Тулеутаев Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Себоленнова Ангил Жортабаевна

(фамилия, имя, отчество)



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



Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	12 171 023,00	21 560 762,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	12 770 569,00	23 429 165,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>-599 546,00</b>	<b>-1 868 403,00</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	210 212,00	171 356,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>-809 758,00</b>	<b>-2 039 759,00</b>
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	1 199 146,00	846 881,00
Прочие расходы	025	32,00	1,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>389 356,00</b>	<b>-1 192 879,00</b>
Расходы (-) / доходы (+) по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>389 356,00</b>	<b>-1 192 879,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>389 356,00</b>	<b>-1 192 879,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
пересчетка 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 отчетный период	412		
Недвигательные денежные потоки	413		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Недвижимость 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		
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>		
пересчетка 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		
пересчетка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
<b>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)</b>	<b>440</b>		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>389 356,00</b>	<b>-1 192 879,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Генеральный директор Есжанович  
Иванова, имя, отчество)  
заместитель Есболдина Аягул Жортабаевна  
(Иванова, имя, отчество)  
Курбанович

*(подпись)*  
*(подпись)*

Приложение 4  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 1 января 2020 года № 665

Форма 3

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

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>12 568 276,00</b>	<b>21 398 993,00</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	12 251 160,00	21 060 594,00
прочая выручка	012	310 391,00	325 268,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	6 062,00	11 881,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	663,00	1 250,00
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>12 338 799,00</b>	<b>20 979 763,00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 911 763,00	9 640 615,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		32,00
выплаты по оплате труда	023	4 791 647,00	5 265 161,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	530 247,00	520 846,00
прочие выплаты	027	105 142,00	5 553 109,00
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>229 477,00</b>	<b>419 230,00</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>040</b>		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долговых инструментов	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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>283 743,00</b>	<b>373 329,00</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	283 743,00	373 329,00
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долговых инструментов	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		
изъятие денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		



Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-283 743,00	-373 329,00
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам до акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние и 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	-54 266,00	45 901,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	173 195,00	127 294,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	118 929,00	173 195,00



Руководитель: Тулеутаев Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель: Рахмолова Аягул Жортабаевна

(фамилия, имя, отчество)



  
 (подпись)  
  
 (подпись)

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

**Отчет об изменениях в капитале**

за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Наименование счетов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Доля контролирурующих собственников	Итого капитал
		3044675	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	3 044 675,00				-2 011 933,00	937 500,00	1 970 242,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчетное сальдо (строка 010 + строка 011)	100	3 044 675,00				-2 011 933,00	937 500,00	1 970 242,00
<b>Общий совокупный доход, все строки 210 + строка 220:</b>	<b>200</b>					-1 192 879,00		<b>-1 192 879,00</b>
Прибыль (убыток) за год	210					-1 192 879,00		-1 192 879,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220							
<b>в том числе:</b>								
пересчетка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							
пересчетка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							
пересчетка 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 инвештиций и зарубежные операции	228							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229							

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строк	Капитал, относимый на собственников						Доля контролируемых собственников	Итого капитал
		3044675	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Неразмещенная прибыль	Прочий капитал		
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>								
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									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312								
Выпуск долговых инструментов связанный с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата 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								
<b>Связь на 1 января отчетного года (строка 400 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>3 044 675,00</b>					<b>9,37 500,00</b>	<b>777 363,00</b>	
Изменение в учетной политике	401								
<b>Пересчитанная связь по (строка 400+ строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>3 044 675,00</b>					<b>9,37 500,00</b>	<b>777 363,00</b>	
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>							<b>389 356,00</b>	
Прибыль (убыток) за год	610						389 356,00	389 356,00	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629)	620								
в том числе									
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 прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относящийся на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		3044075	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на опеределенный шаг доверия компаний	626								
Хеджирование денежных потоков (с минусом выделового эффекта)	627								
Хеджирование валютных инвестиций в зарубежных операциях	628								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629								
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 725,00</b>	<b>0,00</b>
Вознаграждение работников акциями	710								
Стоимость услуг работников									
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
Выделовая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	711								
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	712								
Выпуск долговых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за вычетом выделового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							30 725,00	
Прочие операции	719	-299 574,00						1 913 546,00	-235 373,00
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 610 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>2 745 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-871 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 127,00</b>	<b>0,00</b>

 (подпись)  
 (подпись)

Руководитель: Дулатов Мухтар Есенжанович  
 Главный бухгалтер: Жарылганов Аягул Жортабаевна  
 Место:





**Пояснительная записка**  
**к отчету 665 – для нефинансовых организаций**  
**ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан**  
**за 2022 год.**

**Раздел 1. Общие положения**

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

Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права коммунальной собственности является акимат города Астаны.

Органом государственного управления Предприятием является Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Астаны».

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

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

«Оказание платных медицинских услуг».

Устав Предприятия утвержден Акиматом города Астаны и зарегистрирован в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 15 ноября 2022 года.

Справка о государственной перерегистрации юридического лица, БИН 010140002010  
Адрес: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, 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 22023221 от 7 декабря 2022 года с приложениями. Лицензиар Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Нур-Султан.*

*- Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельности 22023414 от 9 декабря 2022 года с приложениями. Лицензиар Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Нур-Султан.*

*- Государственная лицензия на занятие деятельности, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 22023411 от 9 декабря 2022 года с приложениями. Лицензиар Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Нур-Султан.*

*- Государственная лицензия на осуществление, обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение 22023189 от 07 декабря 2022 года с приложениями. Лицензиар 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 22023189 от 7 декабря 2022 года с приложением. Лицензиар 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-15-0122-00001-Г от 31.12.2021 (ЭРОБ) на сумму **8 043 120,0 тыс. тенге**;

- «Стационарная медицинская помощь, паллиативная помощь и сестринский уход, медицинская помощь больным инфекционными заболеваниями»; С-15-0122-00196-Г от 31.12.2021 г (паллиатив, консультный, инфекционный, ВТМУ) на сумму **1 426 305,0 тыс. тенге**;

- «Специализированная медицинская помощь»; С-15-0122-00172-О от 31.12.2021г. на сумму **310 601,0 тыс.тг**;

- «Специализированная медицинская помощь»; А-15-0122-00047-О от 02.06.202 г на сумму **8 790,0 тыс.тг**;

- «Лечение больных коронавирусом COVID-19»; С-15-0122-00198-К от 16.03.2022 г. на сумму **1 440 574,0 тыс.тг**;

- «Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях»; А-15-0122-0004-Г от 31.12.2022 на **226 505,0 тыс. тенге**;

- Прочие доходы составили **1 914 274 тыс. тенге**, из них:

-доходы по платным медицинским услугам составили 479 273 тыс. тенге.

-обмен медикаментами 207 959 тыс. тенге

-доход от реализации продукции и оказания услуг (ЛС ГЦФ) 27 424 тыс. тенге.

-доходы от безвозмездного полученных активов 356 568 тыс. тенге

-доходы от государственной субсидий 839 373 тыс. тенге

- доход от курсовой разницы 260 тыс. тенге

- доход от оприходования по результатам инвентаризации 1 859,0 тыс. тенге

-прочие доходы (вознаграждения банка, неустойка активов, спонсорская помощь) 1 558,0 тыс. тенге.

**Всего доход составило 13 370 169 тыс. тенге.**

## Раздел 2. Пояснение данных баланса

### 1.1. Актив баланса

По разделу «**Краткосрочные активы**» по строке 010 «Денежные средства» остаток составил **118 929 тыс. тенге**, из них остаток по кассе составляет 1 318 тыс. тенге, а остаток денежных средств на счетах 117 611 тыс. тенге.

По строке 016 «Краткосрочная дебиторская задолженность» на отчетную дату имеется задолженность – **413 849 тыс. тенге**, в том числе задолженность покупателей и заказчиков 57 664 тыс. тенге, задолженность по выплаченной заработной плате 138 тыс. тенге, обмен медикаменты 1 тыс. тенге и ФОМС задолженность на конец года составили 356 046 тыс. тенге.

Резерв по сомнительным требованиям-778 151 тыс. тенге. (ДЗ за 2013-2016гг)

По строке 020 «Запасы» на отчетную дату имеется остаток материалов **1 314 352 тыс. тенге**, что их них остаток по счетам составил:

по счету 1311 «Топливо» 2 455 тыс. тенге;

по счету 1312 «Запасные части» 613 тыс. тенге;

по счету 1331 «Продукты питания» 4 132 тыс. тенге;

по счету 1313 «Медикаменты» 1 203 571 тыс. тенге;

по счету 1314 «Прочие материалы» 103 581 тыс. тенге;

По строке 022 «Прочие краткосрочные активы» на отчетную дату имеется дебиторская задолженность **3 366 тыс. тенге**;

Уменьшение краткосрочных активов в сравнении с началом года составило 605 549 тыс. тенге по следующим причинам:

Всего с начала года остаток денежных средств на счетах уменьшился на 54 266 тыс. тенге, запасы уменьшились на 206 468 тыс. тенге, прочие краткосрочные активы уменьшились на



2 199 тыс. тенге, и краткосрочная дебиторская задолженность уменьшились на 342 616 тыс. тенге.

**Всего краткосрочные активы составило 1 850 497 тыс. тенге**

По разделу «**Долгосрочные активы**» по строке 121 «Основные средства» остаток основных средств составил 12 319 701 тыс. тенге. В сравнении с остатком на начало отчетного периода увеличение произошло на 3 351 470 тыс. тенге в связи с приемом на баланс Центра нового оборудования и зданий согласно Приказа № 1596/0 от 10.12.2021 года на сумму 5 500 000 тыс.тенге, а также передачей согласно Приказа №284 от 17.05.2022 года с баланса Центра на баланс ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница№3» акимата города Астаны здания первоначальной стоимостью 402 872 тыс.тенге.

По строке 125 «Нематериальные активы» на отчетную дату остаток нематериальных активов составил 78 256 тыс. тенге, уменьшение составило на 27 386 тыс. тенге в связи с амортизации НМА.

Всего долгосрочные активы составило **12 397 957 тыс. тенге.**

**Всего активы по балансам составило 14 248 453 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 **2 478 992 тыс. тенге**, которая сложилась по следующим счетам:

По счету 3300 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам» 2 478 992 тыс. тенге, что составило по следующим спецификам:

По специфике 142 – 2 222 233 тыс. тенге;

По специфике 149 – 17 431 тыс. тенге;

По специфике 159 – 123 609 тыс. тенге;

По специфике 419 – 108 048 тыс. тенге;

По счету 3385 «Задолженность по исполнительным листам» - 2 417 тыс. тенге.

По счету 3386 «Задолженность по надбавкам» - 108 тыс. тенге.

По счету 3387 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»-5 146 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность за 2022 год составила на конец года 2 478 992 тыс. тенге.

По строке 217 «**Вознаграждения работникам**» на отчетную дату имеется задолженность по счету 3350 «Краткосрочная задолженность по работникам» **109 077 тыс. тенге**, которые сложилась за счет создания резерва по отпускам на 2023 год.

По строке 219 «**Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями**» на отчетную дату имеется задолженность по счету 3510 «Краткосрочные авансы полученные» **7 473 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» **749 241 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 **129 050 тыс. тенге** из них:

по счету 3100 «Обязательства по налогам» 56 372 тыс. тенге;

по счету 3200 «Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам» 70 334 тыс. тенге;

по счету 3540 «Краткосрочные обязательства по договорам» 2 343 тыс. тенге.

По строке разделу «Долгосрочные обязательства» по строке 320 «Государственные субсидии» обязательства составили 8 218 577 тыс. тенге, которые сложилась по счету 4420 «Доходы будущих периодов», увеличение составила 3 634 791 тыс. тенге за счет приобретения оборудования по капитальным трансфертам.

По разделу «Капитал» по строке 410 Размер уставного капитала Предприятия составил 2 745 101 тыс. тенге;

По строке 414 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет -871 185 тыс. тенге;

по строке 415 «Прочий капитал» 682 127 тыс. тенге - оценка земельных участков.

по строке 500 итого Капитал 2 556 043 тыс. тенге.

Всего пассивы составило 14 248 453 тыс. тенге.

## Раздел 2. Пояснение данных отчета о прибылях и убытках

По строке 010 «Выручка» на отчетную дату доход составил 12 171 023 тыс. тенге, где из них:

доход от оказания платных медицинских услуг 479 273 тыс. тенге,

доход от реализации продукции и оказания услуг (ЛС ГЦФ) 27 424 тыс.тенге,

Доходы от обмен медикаментов 207 959 тыс. тенге,

Доходы в рамках ГОБМП 11 455 895 тыс. тенге.

По строке 024 «Прочие доходы» на отчетную дату доход составил 1 199 146 тыс. тенге из них:

- доходы от курсовой разницы - 260 тыс. тенге.

- доходы от безвозмездно полученных активов- 356 568 тыс. тенге

- доходы от государственных субсидий (амортизация ДБП)- 839 373 тыс. тенге.

-доход от оприходования по результатам инвентаризации 1 859 тыс.тенге

- прочие доходы (возмещение коммунальный услуги, пеня, госпошлина, спонсорская помощь) -1086 тыс. тенге.

«Доходы от финансирования» на отчетную дату доход составил 13 370 169 тыс. тенге.

из них:

НАО «Фонд социального медицинского страхования» 11 455 895 тыс.тенге.

**За отчетный период расходы составили 12 980 813 тыс. тенге, где из них:**

По строке 011 себестоимость составила 12 770 569 тыс. тенге,

По строке 014 административные расходы составили 210 212 тыс. тенге,

По строке 025 прочие расходы 32 тыс. тенге.

**Прибыль за отчетный период составляет 389 356 тыс. тенге.**

## Раздел 3. Пояснение данных отчета о движении денежных средств

Поступление денежных средств по операционной деятельности всего составило 12 568 276 тыс. тенге.

По строке 011 от продажи товаров и услуг 12 251 160 тыс. тенге,

по строке 012 прочая выручка 310 391 тыс. тенге,



по строке 013 полученного аванса от покупателей и заказчиков 6 062 тыс.тенге,  
по строке 016 прочие поступления 663 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств по операционной деятельности составила 12 338 799 тыс.  
тенге, где из них:

По строке 021 выплата поставщикам 6 911 763 тыс. тенге,

По строке 023 выплаты по оплате труда 4 791 647 тыс. тенге,

По строке 026 платежи в бюджет 530 247 тыс. тенге,

По строке 021 прочие выплаты 105 142 тыс. тенге,

По строке 061 приобретение основные средства 283 743 тыс.тенге,

Остаток на начало года составила 173 195 тыс. тенге, остаток на конец 118 929 тыс.тенге.

#### Раздел 4. Пояснение данных отчета об изменениях в капитале.

Размер уставного капитала Предприятия составил 2 745 101 тыс. тенге; «Прочий капитал»- 682 127 тыс. тенге - оценка земельных участков. Общее изменение в капитале представляет за отчетный период прибыль – 389 356 тыс. тенге, возникшее в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В сравнении с остатком на начало отчетного периода уменьшение уставного капитала произошло в связи с передачей с баланса Центра по Приказу №284 от 17.05.2022 года здания инфекционного блока остаточной стоимостью 299 574 тыс. тенге, а также земельного участка стоимостью 255 373 тыс. тенге.

Общий «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет -871 185 тыс. тенге;

Итого Капитал 2 556 043 тыс. тенге.

Директор



Главный бухгалтер

Тулеутаев М.Е.

Есболсинова А.Ж.