

Государственное коммунальное предприятие на
праве хозяйственного ведения "Онкологический
центр" акимата города Астаны.

Наименование организации

Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная

неконсолидированная
(не нужно зачеркнуть)

Форма собственности

Среднегодовая численность работников

699

чел.

Субъект предпринимательства

субъект крупного бизнеса

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации)

г.Астана ул.Манаса, 17

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2017 года

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 743 809,00	17 901 026,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		-
Производные финансовые инструменты	012		-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	784 470 241,00	765 905 868,00
Текущий подоходный налог	017		-
Запасы	018	608 360 781,00	891 362 012,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 741 781,00	1 625 564,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 397 316 612,00	1 676 794 470,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	4 976 397 653,00	5 627 493 477,00
Биологические активы	119		-
Разведочные и оценочные активы	120		-
Нематериальные активы	121	38 261 903,00	46 005 097,00
Отложенные налоговые активы	122		-
Прочие долгосрочные активы	123		-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	5 014 659 556,00	5 673 498 574,00
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 411 976 168,00	7 350 293 044,00

тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 960 295 824,00	1 642 931 316,00
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	1 411 872,00	-
Вознаграждения работникам	216	46 935 310,00	70 852 182,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	576 212,00	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 009 219 218,00	1 713 783 498,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	7 649 704,00	15 297 170,00
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 889 723 332,00	2 059 978 137,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 897 373 036,00	2 075 275 307,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	7 337 515 750,00	7 374 877 072,00
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-4 832 131 836,00	-3 813 642 833,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 505 383 914,00	3 561 234 239,00
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 505 383 914,00	3 561 234 239,00
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		6 411 976 168,00	7 350 293 044,00

Руководитель

Тулентаев Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Накупова Айгуль Борамбаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Онкологический центр" акимата
города Астаны.

Наименование организации

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
заканчивающийся 31 декабря 2017 года**

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 991 841 575,00	4 990 220 682,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 011 513 266,00	3 413 364 618,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	958 970 428,00	769 551 504,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	21 357 881,00	807 304 560,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		3 981 526 823,00	4 980 786 722,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 873 807 894,00	3 220 327 673,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	980 260 042,00	959 096 673,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	99 539 997,00	92 601 629,00
прочие выплаты	027	27 918 890,00	708 760 747,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	10 314 752,00	9 433 960,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0,00	7 858 536,00
в том числе:			
реализация основных средств	041	0,00	-
реализация нематериальных активов	042	0,00	-
реализация других долгосрочных активов	043	0,00	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	0,00	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	0,00	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	0,00	7 858 536,00
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	25 471 970,00	45 815 240,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	19 309 456,00	25 270 880,00
приобретение нематериальных активов	062	19 360,00	19 728 360,00
приобретение других долгосрочных активов	063		-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	064		-
предпринимательстве			
приобретение долговых инструментов других организаций	065		-
приобретение контроля над дочерними организациями	066		-
приобретение прочих финансовых активов	067		-
предоставление займов	068		-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		-
прочие выплаты	071	6 143 154,00	816 000,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-25 471 970,00	-37 956 704,00

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Форма

Наименование организации

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Онкологический центр" акимата города Астаны.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	203 986 079,00	496 152 547,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 986 464 674,00	4 362 280 534,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-3 782 478 595,00	-3 866 127 987,00
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	1 270 860 828,00	1 264 032 067,00
Прочие расходы	015	23 492 889,00	45 466 408,00
Прочие доходы	016	214 119 955,00	447 163 728,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-4 862 712 357,00	-4 728 462 734,00
Доходы по финансированию	021	3 806 862 032,00	4 029 026 224,00
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-1 055 850 325,00	-699 436 510,00
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-1 055 850 325,00	-699 436 510,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-1 055 850 325,00	-699 436 510,00
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Меджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Меджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-1 055 850 325,00	-699 436 510,00

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Тулентаев Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

Накупова Айгуль

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

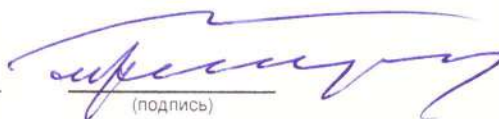


Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		148 562,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-15 157 217,00	-28 374 182,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	17 901 026,00	46 275 208,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	150	2 743 809,00	17 901 026,00

Руководитель

Тулентаев Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

Накупова Айгуль

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материальной организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Финансовый доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля в прочей совокупной прибыли (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	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-37 361 322,00	-	-	-	37 361 322,00	-	0,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевого инструментов	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов связанного 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	-37 361 322,00	-	-	-	37 361 322,00	-	0,00

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении плана финансирования
ГКП на ПХВ «Онкологический центр» акимата города Астаны
за 2017 год**

Раздел 1. Общие положения

Государственное казенное предприятие на праве хозяйственного ведения «Онкологический центр» акимата города Астаны (далее – предприятие) является юридическим лицом, финансируемым из местного бюджета и республиканского бюджета осуществляющим единую государственную финансовую 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. Устав Предприятия утвержден Департаментом Юстиции г.Астана от 21 мая 2015 года .

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

Постановлением акимата города Астаны от 06 января 2009 года и 10 сентября 2009г № 349 утверждены паспорта следующих бюджетных программ Управления:

- 038 «Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;
- 052 «Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения»;
- 001 «Оказание платных медицинских услуг».

Раздел 2. Пояснение данных баланса

2.1. Актив баланса

По разделу «**Краткосрочные активы**» по строке 010 «Денежные средства» остаток составил **2 743,8** тыс.тенге, из них остаток по кассе составляет 355.5 тыс.тенге, а остаток денежных средств на счетах 2 388.3 тыс.тенге.

По строке 016 «Краткосрочная дебиторская задолженность» на отчетную дату имеется задолженность – **784 470,2** тыс.тенге, в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 784 157,8 тыс.тенге, краткосрочная задолженность подотчетных лиц – 0,1 тыс.тенге, задолженность по выплаченной заработной плате - 79,3 тыс.тенге, краткосрочная задолженность работников – 61,3 тыс.тенге, прочая краткосрочная дебиторская задолженность – 171,6 тыс.тенге.

По строке 018 «Запасы» на отчетную дату имеется остаток материалов **608 360,8** тыс.тенге , что их них остаток по счетам составил:

по счету 1311 «Топливо» - 502,1 тыс.тенге;

по счету 1312 «Запасные части» - 232,6 тыс.тенге;

по счету 1331 «Продукты питания» - 6 457,1 тыс.тенге;

по счету 1332 «Медикаменты» - 515 972,6 тыс.тенге;

по счету 1333 «Хоз. материалы» - 33 463,3 тыс.тенге;

по счету 1334 «МБП» - 28 121,8 тыс.тенге;

по счету 1336 «Белье, постельные принадлежности» - 23 611,3 тыс.тенге;

по строке 019 «Прочие краткосрочные активы» на отчетную дату имеется дебиторская задолженность **1 373,5** тыс.тенге;

Уменьшение активов в сравнении с началом года составило 938 262,8 тыс.тенге по следующим причинам:

Всего с начала года остаток денежных средств на счетах уменьшился на 15 157,2 тыс.тенге, запасы уменьшились на 283 001,2 тыс.тенге, прочие краткосрочные активы увеличились на 3 378,2 тыс.тенге, и краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 18 564,4 тыс.тенге за счет задолженности покупателей и заказчиков.
Всего с начала года запасы уменьшились на 283 001,2 тыс.тенге, за счет поступления и списания по следующим счетам:

остаток продуктов питания увеличился на сумму 4 545,3 тыс.тенге в связи с необходимостью наличия остатков продуктов на начало года.

приобретено за счет средств из республиканского бюджета:

по счету 1331 на сумму 53 799,6 тыс.тенге;

списано за счет средств из республиканского бюджета:

по счету 1331 на сумму 51 852,4 тыс.тенге;

приобретено за счет внебюджетных средств:

по счету 1331 на сумму 1 673,7 тыс.тенге;

списано за счет внебюджетных средств:

по счету 1331 на сумму 209,5 тыс.тенге;

остаток по **медикаментам** уменьшилось на сумму 287 593,1 тыс.тенге в связи с необходимостью наличия 2-х месячного остатка медикаментов.

приобретено за счет средств из местного бюджета:

по счету 1332 на сумму 0 тыс.тенге;

списано за отчетный период из местного бюджета :

по счету 1332 на сумму 98 325,9 тыс. тенге;

приобретено за счет средств из республиканского бюджета:

по счету 1332 на сумму 2 505 213,4 тыс.тенге;

списано за отчетный период из республиканского бюджета :

по счету 1332 на сумму 2 963 218,5 тыс. тенге;

приобретено за счет внебюджетных средств:

по счету 1332 на сумму 37 913,3 тыс.тенге;

списано за счет внебюджетных средств:

по счету 1332 на сумму 36 253,1 тыс.тенге;

остаток **топлива** увеличилось на сумму 359,3 тыс.тенге, из них

приобретено за счет средств из республиканского бюджета:

по счету 1311 на сумму 2 214,2 тыс. тенге;

списано за отчетный период:

по счету 1311 на сумму 1 871,8 тыс. тенге;

остаток **хоз.материалов** уменьшилось на сумму 4 922,6 тыс.тенге

приобретено за счет средств из республиканского бюджета:

по счету 1333 на сумму 36 380,8 тыс. тенге;

списано за отчетный период:

по счету 1333 на сумму 41 084,4 тыс. тенге;

приобретено за счет внебюджетных средств:

по счету 1333 на сумму 2 192,3 тыс.тенге;

списано за счет внебюджетных средств:

по счету 1333 на сумму 2 247,3 тыс.тенге;

остаток **МБП.белья, постельных принадлежностей** увеличилось на сумму 4 377,3 тыс.тенге

приобретено за счет средств из республиканского бюджета:

по счету 1334,1336 на сумму 12 286,6 тыс. тенге;

списано за отчетный период:

по счету 1335,1337 на сумму 7 822,1 тыс. тенге;

приобретено за счет внебюджетных средств:

по счету 1334,1335 на сумму 1 001,8 тыс.тенге;

списано за счет внебюджетных средств;
по счету 1335,1337 на сумму 746,6 тыс.тенге;

По разделу «**Долгосрочные активы**» по строке 118 «Основные средства» на отчетную дату остаток основных средств составил 4 976 397,6 тыс.тенге. В сравнении с остатком на начало отчетного периода уменьшение произошло на 651 095,8 тыс.тенге в связи с начисленной амортизацией основных средств за отчетный период на сумму 749 082,4 тыс.тенге, также списанием и передачей основных средств на сумму 26 041,7 тыс.тенге.

По строке 027 «Нематериальные активы» на отчетную дату остаток нематериальных активов составил 38 261,9 тыс.тенге, уменьшение составило на 7 743,2 тыс. тенге за счет начисленной амортизацией за отчетный период 7 743,2 тыс.тенге, приобретения и списания за отчетный период не производилось.

2.2. Пассив баланса

По разделу «**Краткосрочные обязательства**» по строке 213 «Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность» на отчетную дату имеется кредиторская задолженность 1 960 295,8 тыс.тенге, которая сложилась по следующим счетам:

По счету 3310 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам» - 1 960 277,7 тыс.тенге, что составило по следующим спецификам:

По специфике 141 – 1 342,0 тыс.тенге;

По специфике 142 – 1 858 633,1 тыс.тенге;

По специфике 149 – 933,3 тыс.тенге;

По специфике 151 – 4 689,9 тыс.тенге;

По специфике 152 – 315,6 тыс.тенге;

По специфике 159 – 46 760,9 тыс.тенге;

По специфике 411 – 47 602,8 тыс.тенге;

По счету 3510 «Краткосрочные авансы полученные» - 576,2 тыс. тенге, которая сложилась за счет полученного аванса от поставщиков.

По строке 216 «**Вознаграждения работникам**» на отчетную дату имеется задолженность по счету 3430 «Краткосрочная обязательства по вознаграждениям работникам» - 46 935,3 тыс.тенге, которая сложилась за счет создания резерва по отпускам на 2018 год.

Кредиторская задолженность по специфике 142 на сумму 1 960 277,7 тыс.тенге сложилась в связи с недостаточным финансированием, где из них задолженность только через единым дистрибьютером ТОО «СК-Фармация» за прошлый год составила 1 385 512,2 тыс.тенге

Облигата кредиторской задолженности по остальным спецификам частично оплачена до 22.01.2018 года.

По разделу «**Долгосрочные обязательства**» по строке 313 «Долгосрочная кредиторская задолженность» на отчетную дату имеется задолженность – 7 649,7 тыс.тенге, которая сложилась за счет приобретения мед. оборудования в лизинг в АО «Казмедтех» по договору № 373/ДФЛ/14 от 19.05.2014г. и по договору № 373/ДФЛ/14 от 19.05.2014г

По строке 316 «**Прочие долгосрочные обязательства**» обязательства составили 1 889 723,3

тыс.тенге, которая сложилась по счету 4420 «Доходы будущих периодов», увеличение составила 16 748,4 тыс.тенге за счет приобретения оборудования по капитальным трансфертам, уменьшение 187 003,3 тыс.тенге производится за счет начисленной амортизации за отчетный период.

По разделу «Капитал» по строке 410 «Уставный капитал» составил 7 352 530,7 тыс.тенге, по строке 414 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет -4 847 092,7 тыс.тенге.

Раздел 3. Исполнение плана финансирования

По программе **052 «Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения»** подпрограммы 101,104,107 оплаченные обязательства по бюджетной программе (подпрограмме) составили **3 656 001,6** тыс.тенге, фактические расходы составили **4 202 268,0** тыс.тенге. Отклонение составило - **532 536,0** тыс.тенге (оплач.обяз-ва - факт.расх), которое сложилось следующим образом:

- специфика 111 «Заработная плата» 19,6 тыс.тенге:

пассив баланса:

59,3 тыс.тенге - кредиторская задолженность по пенсионным отчислениям на начало отчетного периода.

1,5 тыс.тенге - кредиторская задолженность по пенсионным отчислениям на конец отчетного периода.

116,2 тыс.тенге - кредиторская задолженность по оплате труда на начало отчетного периода.

18,1 тыс.тенге - кредиторская задолженность по оплате труда на конец отчетного периода.

- специфика 141 «Приобретение продуктов питания» + 1 947,2 тыс.тенге:

актив баланса

1 911,8 тыс.тенге - остаток продуктов питания на начало отчетного периода;

6 457,1 тыс.тенге - остаток продуктов питания на конец отчетного периода;

- специфика 142 «Приобретение медикаментов и прочих средств мед.назначения» - 549 055,5 тыс.тенге:

актив баланса:

784 270,6 тыс.тенге - остаток материалов на начало отчетного периода;

502 923,1 тыс.тенге - остаток материалов на конец отчетного периода;

специфика 144 «Приобретение ГСМ» 342,3 тыс.тенге:

актив баланса

142,8 тыс.тенге - остаток материалов на начало отчетного периода;

501,1 тыс.тенге - остаток материалов на конец отчетного периода;

- специфика 149 «Приобретение прочих товаров» - 5 853,0 тыс.тенге:

актив баланса

74 014,5 тыс.тенге - остаток материалов на начало отчетного периода;

73 488,2 тыс.тенге - остаток материалов на конец отчетного периода;

- специфика 151 «Оплата коммунальных услуг» - 1 082,4 тыс.тенге:

пассив баланса:

3 527,5 тыс.тенге - кредиторская задолженность на начало отчетного периода в

связи с поздним получением сч/фактур за декабрь.

4 609,9 тыс.тенге - кредиторская задолженность на конец отчетного периода в связи с поздним получением сч/фактур за декабрь.

- специфика 152 «Оплата услуг связи» 9,7 тыс.тенге:

пассив баланса:

325,4 тыс.тенге - кредиторская задолженность на начало отчетного периода в связи с поздним получением сч/фактур за декабрь.

315,6 тыс.тенге - кредиторская задолженность на конец отчетного периода в связи с поздним получением сч/фактур за декабрь.

- специфика 153 «Оплата транспортных услуг» -40,1 тыс.тенге:

пассив баланса:

00,0 тыс.тенге - кредиторская задолженность на начало отчетного периода в связи с поздним получением сч/фактур за декабрь.

40,1 тыс.тенге - кредиторская задолженность на конец отчетного периода в связи с поздним получением сч/фактур за декабрь.

- специфика 159 «Прочие услуги и работы» -9 042,4 тыс.тенге:

пассив баланса:

19 694,3 тыс.тенге - кредиторская задолженность на начало отчетного периода в связи с поздним получением сч/фактур за декабрь.

46 581,8 тыс.тенге - кредиторская задолженность на конец отчетного периода в связи с поздним получением сч/фактур за декабрь.

- специфика 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны»

160,9 тыс.тенге:

актив баланса:

3,7 тыс.тенге - задолженность подотчетным лицам на начало отчетного периода.

0,1 тыс.тенге - задолженность подотчетных лиц на конец отчетного периода.

- специфика 169 «Прочие текущие затраты» 17 089,1 тыс.тенге:

пассив баланса:

17 087,9 тыс.тенге - задолженность по гос.пошлине на начало отчетного периода.

0,0 тыс.тенге - задолженность по прочим налогам на конец отчетного периода.

По программе «Оказание платных медицинских услуг» оплаченные обязательства по внебюджетной программе составили 76 691,6 тыс.тенге, фактические расходы составили 67 532,0 тыс.тенге. Отклонение составило + 9 159,6 тыс.тенге (оплач.обяз-ва – факт.расх), которое сложилось следующим образом:

- специфика 111 «Заработная плата» - 1 410,4 тыс.тенге:

пассив баланса:

0,0 тыс.тенге – кредиторская задолженность по оплате труда на начало отчетного периода.

1 410,4 тыс.тенге – кредиторская задолженность по ИПН на конец отчетного периода.

- специфика 141 «Приобретение продуктов питания» 1464,2 тыс.тенге:

актив баланса

113,7 тыс.тенге – остаток продуктов питания на начало отчетного периода;

18,2 тыс.тенге – остаток продуктов питания на конец отчетного периода;

- специфика 142 «Приобретение медикаментов и прочих средств мед.назначения»

1 660,2 тыс.тенге:

актив баланса

15 811,7 тыс.тенге – остаток медикаментов на начало отчетного года;

12 895,8 тыс.тенге – остаток медикаментов на конец отчетного года;

- специфика 149 «Приобретение прочих товаров» 71,8 тыс.тенге:

актив баланса:

