

Бухгалтерский баланс отчетный период 2019 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
 Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
 "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
 по состоянию на 31 декабря 2019 года

		в тысячах 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	90 390	82 327
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	10 659	14 439
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	143
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	126 516	116 510
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	3 979	3 156
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	231 543	216 575
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	-	-
Основные средства	121	980 390	663 167
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	3 976	5 854

Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	344 410	345 538
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 328 777	1 014 559
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 560 320	1 231 134

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
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	-	5 506
Краткосрочные оценочные обязательства	215	41 072	23 140
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	92 938	47 585
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	134 011	76 231
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	-	2 446
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	385 645	385 645
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	385 645	388 091
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 436 954	1 016 329
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	97 046	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(493 335)	(249 517)
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 040 664	766 812
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 040 664	766 812
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 560 320	1 231 134

Руководитель

Иванова Е. Ю.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Сеймурпина Ж. С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2019 год

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

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

государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения

"Многопрофильная областная детская больница" при управлении

Наименование организации здравоохранения Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	428871	49581
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	428871	49581
Расходы по реализации	013	1 074 518	205 707
Административные расходы	014	437 792	496 459
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)	020	-1083439	-613869
Финансовые доходы	021	1228543	538774
Финансовые расходы	022	30	109
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	
Прочие доходы	024	34 991	38 716
Прочие расходы	025	3 810	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	176255	-75204
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	176255	-75204
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	176255	-75204
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 прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 440)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-

прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	176255	-75204

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Иванова Е. Ю.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Сейфулина Ж. С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 019 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

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

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Многопрофильная областная детская больница" при управлении
Наименование организации здравоохранения Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		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	1 337 240	716 4
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	30 231	17 1
прочая выручка	012	-	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	372 097	62 0
поступления по договорам страхования	014	4	
полученные вознаграждения	015	-	
прочие поступления	016	934 907	637 2
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 329 225	634 0
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	433 309	203 2
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	
выплаты по оплате труда	023	687 916	302 3
выплата вознаграждения	024	-	
выплаты по договорам страхования	025	-	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	49 734	25 4
прочие выплаты	027	158 265	102 9
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	8 015	82 4
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	-	
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	
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	-	

		в тысячах тенге	
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	-	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
Движение денежных средств от финансовой деятельности	090	48	-
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	091	-	-
из них:	092	-	-
эмиссия акций и других финансовых инструментов	093	-	-
получение займов	094	48	-
полученные вознаграждения	100	-	-
прочие поступления	101	-	-
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	102	-	-
из них:	103	-	-
погашение займов	104	-	-
выплата вознаграждения	105	-	-
выплата дивидендов	110	48	-
выплаты собственникам по акциям организации	120	-	-
прочие выбытия	130	-	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	140	8 063	82 424
Влияние обменных курсов валют к тенге	150	82 327	-
Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	160	90 390	82 327
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)			
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода			
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

Руководитель

Иванова Е. Ю.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Сейфулина Ж. С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Приложение 8
к приказу Первого заместителя
Генерального директора Республики Казахстан
Министерства финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 666

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 июня 2017 года № 404
форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 019 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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

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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

форма

Наименование организации

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного

ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении

здравоохранения Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	-	-	-	-	(249 517)	-	-	(249 517)
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(249 517)	-	-	(249 517)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относящийся на собственников					Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка 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	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов 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	1 016 329	-	-	-	-	(249 517)	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 016 329	-	-	-	-	-	-	1 016 329
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1 016 329	-	-	-	-	(249 517)	-	766 812

в тысячах тенге									
Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относящийся на собственников					Прочий капитал	Доля неконту, оли- рующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределен- ная прибыль			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	97 046	(243 818)	-	-	(146 773)
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-	-	-	(243 818)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	(243 818)	-	-	97 046
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, переоценка долговых финансовых инструментов, переоценки по справедливой стоимости через оцениваемых по справедливой стоимости через оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, переоценка долевых финансовых инструментов, переоценки по справедливой стоимости через оцениваемых по справедливой стоимости через оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	97 046	-	-	-	97 046
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	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	710	-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	711	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов конвертируемых инструментов	714	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относящийся на собственников					в тысячах тенге		
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	420 625	-	-	-	-	-	-	420 625
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 436 954	-	-	97 046	(493 335)	-	-	1 040 664

Руководитель Иванова Е. Ю.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Сейфулина Ж. С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

