

## Бухгалтерский баланс

отчетный период 2018 г.

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

Наименование организации **КГП на ПХВ "Уланская ЦРБ" УЗ ВКО**  
по состоянию на "31 " декабря 2018 года

| тыс. тенге                                                                      |            |                                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Активы                                                                          | Код стр.   | На конец<br>отчетного<br>периода | На начало<br>отчетного<br>периода |
| <b>I. Краткосрочные активы</b>                                                  |            |                                  |                                   |
| Денежные средства и их эквиваленты                                              | 010        | 21 866,7                         | 8 825,4                           |
| 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        | 30 897,6                         | 12 200,9                          |
| Текущие налоговые активы                                                        | 017        | 1 418,5                          | 1 308,4                           |
| Запасы                                                                          | 018        | 121 419,9                        | 100 128,6                         |
| Прочие краткосрочные активы                                                     | 019        | 4 735,4                          |                                   |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>                                              | <b>100</b> | <b>180 338,1</b>                 | <b>122 463,3</b>                  |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи                     | 101        |                                  |                                   |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>                                                  |            |                                  |                                   |
| 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        | 368 210,5                        | 398 628,6                         |
| Биологические активы                                                            | 119        |                                  |                                   |
| Разведочные и оценочные активы                                                  | 120        |                                  |                                   |
| Нематериальные активы                                                           | 121        |                                  |                                   |
| Отложенные налоговые активы                                                     | 122        |                                  |                                   |
| Прочие долгосрочные активы                                                      | 123        |                                  |                                   |
| <b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>                    | <b>200</b> | <b>368 210,5</b>                 | <b>398 628,6</b>                  |
| <b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>                            |            | <b>548 548,6</b>                 | <b>521 091,9</b>                  |

| Обязательство и капитал                                                                      |     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| III. Краткосрочные обязательства                                                             |     |           |           |
| Займы                                                                                        | 210 |           |           |
| Производные финансовые инструменты                                                           | 211 |           |           |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства                                                | 212 |           |           |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность                                   | 213 | 742,3     | 467,3     |
| Краткосрочные резервы                                                                        | 214 | 48 498,5  | 38 871,2  |
| Текущие налоговые обязательства                                                              | 215 | 1 418,7   | 519,3     |
| Вознаграждения работникам                                                                    | 216 |           |           |
| Прочие краткосрочные обязательства                                                           | 217 |           |           |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)                                  | 300 | 50 659,5  | 39 857,8  |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи                                  | 301 |           |           |
| IV. Долгосрочные обязательства                                                               |     |           |           |
| Займы                                                                                        | 311 |           |           |
| Производные финансовые инструменты                                                           | 312 |           |           |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства                                                 | 313 | 0         | 7 087,6   |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность                                    | 314 |           |           |
| Долгосрочные резервы                                                                         | 315 | 14 729,6  |           |
| Отложенные налоговые обязательства                                                           | 316 |           |           |
| Итого долгосрочные обязательств                                                              | 400 | 14 730    | 7 087,6   |
| V. Капитал                                                                                   |     |           |           |
| Уставный (акционерный) капитал                                                               | 410 | 481 905,2 | 481 905,2 |
| Эмиссионный доход                                                                            | 411 |           |           |
| Выкупленные собственные долевые инструменты                                                  | 412 |           |           |
| Резервы                                                                                      | 413 |           |           |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток)                                                   | 414 | 1 254,3   | -7 758,7  |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 483 159,5 | 474 146,5 |
| Доля неконтролирующих собственников                                                          | 421 |           |           |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)                                                    | 500 | 483 159,5 | 474 146,5 |
| Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)                                                      |     | 548 548,6 | 521 091,9 |



Даулбеков Д.С.  
(фамилия, имя, отчество)  
Боровикова Ю.А.  
(фамилия, имя, отчество)

*(Signature)*  
подпись  
*(Signature)*  
подпись

**Отчет о прибылях и убытках**  
отчетный период 2018 г.

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

Наименование организации КГП на ПХВ "Уланская ЦРБ" УЗ ВКО  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

| тысячах тенге                                                                                                                     |            |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Наименование показателей                                                                                                          | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| Выручка                                                                                                                           | 10         | 734333,7           | 732624,5             |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг                                                                                       | 11         | 680581,6           | 697557,5             |
| <b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>                                                                                  | <b>12</b>  | <b>53752,1</b>     | <b>35067,0</b>       |
| Расходы по реализации                                                                                                             | 13         |                    |                      |
| Административные расходы                                                                                                          | 14         | 56060,9            | 54348,2              |
| Прочие расходы                                                                                                                    | 15         | 215134,3           | 629,7                |
| Прочие доходы                                                                                                                     | 16         | 225087,7           | 10577,6              |
| <b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)</b>                                                               | <b>20</b>  | <b>7 644,6</b>     | <b>-9 333,3</b>      |
| Доходы по финансированию                                                                                                          | 21         | 1368,4             | 1574,6               |
| Расходы по финансированию                                                                                                         | 22         |                    |                      |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 23         |                    |                      |
| Прочие неоперационные доходы                                                                                                      | 24         |                    |                      |
| Прочие неоперационные расходы                                                                                                     | 25         |                    |                      |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)</b>                                                               | <b>100</b> | <b>9 013,0</b>     | <b>-7 758,7</b>      |
| Расходы по подоходному налогу                                                                                                     | 101        |                    |                      |
| <b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>                            | <b>200</b> | <b>9 013,0</b>     | <b>-7 758,7</b>      |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности                                                               | 201        |                    |                      |
| <b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>                                                                     | <b>300</b> | <b>9 013,0</b>     | <b>-7 758,7</b>      |
| собственников материнской организации                                                                                             |            |                    |                      |

|                                                                                                                                         |            |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| долю неконтролирующих собственников                                                                                                     |            |                |                 |
| <b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>                                                                     | <b>400</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| в том числе:                                                                                                                            |            |                |                 |
| Переоценка основных средств                                                                                                             | 410        |                |                 |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи                                                                          | 411        |                |                 |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412        |                |                 |
| Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам                                                                                 | 413        |                |                 |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций                                                  | 414        |                |                 |
| Хеджирование денежных потоков                                                                                                           | 415        |                |                 |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации                                                                                | 416        |                |                 |
| Хеджирование 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        |                |                 |
| <b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>                                                                               | <b>500</b> | <b>9 013,0</b> | <b>-7 758,7</b> |
| 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 Даулбеков Д.С.

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

(подпись)

Главный бухгалтер Боровикова Ю.А.

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

(подпись)

Место печати



**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**

отчетный период 2018 г.

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

Наименование организации КГП на ПХВ "Уланская ЦРБ" УЗ ВКО  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

| Наименование показателей                                                                                             | Код<br>строки | тысячах тенге         |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                      |               | За отчетный<br>период | За<br>предыдущий<br>период |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности                                                            |               |                       |                            |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)                                                    | 10            | 746 590,1             | 810 818,5                  |
| в том числе:                                                                                                         |               |                       |                            |
| реализация товаров и услуг                                                                                           | 11            | 486938,4              | 523895,6                   |
| прочая выручка                                                                                                       | 12            |                       |                            |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков                                                                        | 13            | 220060,4              | 208328,8                   |
| поступления по договорам страхования                                                                                 | 14            |                       | 397,00                     |
| полученные вознаграждения                                                                                            | 15            |                       |                            |
| прочие поступления                                                                                                   | 16            | 39591,3               | 78197,1                    |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)                                                        | 20            | 731 474,9             | 741 265,4                  |
| в том числе:                                                                                                         |               |                       |                            |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                                                               | 21            | 223667                | 222771,8                   |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг                                                                         | 22            | 2680,2                | 23167,4                    |
| выплаты по оплате труда                                                                                              | 23            | 349906,9              | 357105,8                   |
| выплата вознаграждения                                                                                               | 24            | 193,4                 | 538,4                      |
| выплаты по договорам страхования                                                                                     | 25            |                       |                            |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет                                                                           | 26            | 46477,4               | 48586,8                    |
| прочие выплаты                                                                                                       | 27            | 108550                | 89095,2                    |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)                              | 30            | 15 115,2              | 69 553,1                   |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности                                                         |               |                       |                            |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)                                                    | 40            | 0                     | 0                          |
| в том числе:                                                                                                         |               |                       |                            |
| реализация основных средств                                                                                          | 41            |                       |                            |
| реализация нематериальных активов                                                                                    | 42            |                       |                            |
| реализация других долгосрочных активов                                                                               | 43            |                       |                            |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 44            |                       |                            |
| реализация долговых инструментов других организаций                                                                  | 45            |                       |                            |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями                                                           | 46            |                       |                            |
| реализация прочих финансовых активов                                                                                 | 47            |                       |                            |

|                                                                                                                        |            |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                                                     | 48         |                 |                  |
| полученные дивиденды                                                                                                   | 49         |                 |                  |
| полученные вознаграждения                                                                                              | 50         |                 |                  |
| прочие поступления                                                                                                     | 51         |                 |                  |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>                                                   | <b>60</b>  | <b>2 073,9</b>  | <b>65 482,7</b>  |
| в том числе:                                                                                                           |            |                 |                  |
| приобретение основных средств                                                                                          | 61         | 2073,9          | 65482,7          |
| приобретение нематериальных активов                                                                                    | 62         |                 |                  |
| приобретение других долгосрочных активов                                                                               | 63         |                 |                  |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 64         |                 |                  |
| приобретение долговых инструментов других организаций                                                                  | 65         |                 |                  |
| приобретение контроля над дочерними организациями                                                                      | 66         |                 |                  |
| приобретение прочих финансовых активов                                                                                 | 67         |                 |                  |
| предоставление займов                                                                                                  | 68         |                 |                  |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                                                     | 69         |                 |                  |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации                                                                    | 70         |                 |                  |
| прочие выплаты                                                                                                         | 71         |                 |                  |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>                       | <b>80</b>  | <b>-2 073,9</b> | <b>-65 482,7</b> |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                       |            |                 |                  |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>                                               | <b>90</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| в том числе:                                                                                                           |            |                 |                  |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов                                                                         | 91         |                 |                  |
| получение займов                                                                                                       | 92         |                 |                  |
| полученные вознаграждения                                                                                              | 93         |                 |                  |
| прочие поступления                                                                                                     | 94         |                 |                  |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>                                                   | <b>100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| в том числе:                                                                                                           |            |                 |                  |
| погашение займов                                                                                                       | 101        |                 |                  |
| выплата вознаграждения                                                                                                 | 102        |                 |                  |
| выплата дивидендов                                                                                                     | 103        |                 |                  |
| выплаты собственникам по акциям организации                                                                            | 104        |                 |                  |
| прочие выбытия                                                                                                         | 105        |                 |                  |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>                           | <b>110</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге                                                                               | 120        |                 |                  |
| <b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>         | <b>130</b> | <b>13 041,3</b> | <b>4 070,4</b>   |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                                      | 140        | 8 825,4         | 4 755,1          |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                                                       | 150        | 21 866,7        | 8 825,4          |



Руководитель: Даулбеков Д.С.

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

Главный бухгалтер: Боровикова Ю.А.

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

Место печати

(подпись)  
408

# Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2018 г.

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

Наименование организации КПН на ПХВ "Уланская ЦРБ" УЗ ВКО

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

|                                                                                                                  | Код стр. | Капитал материнской организации |                   |                                    |         | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                  |          | Уставный (акционерный) капитал  | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные доли/акции | Резервы | Нераспределенная прибыль            |               |
| Сальдо на 1 января предыдущего года                                                                              | 010      | 391 618,1                       |                   |                                    |         |                                     | 391 618,1     |
| Изменения в учетной политике                                                                                     | 011      |                                 |                   |                                    |         |                                     | 0,0           |
| Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 011)                                                                     | 100      | 391 618,1                       | 0,0               | 0,0                                | 0,0     | 0,0                                 | 391 618,1     |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 210+ строка 220)                                                         | 200      | 90 287,1                        | 0,0               | 0,0                                | 0,0     | -7 758,7                            | 82 528,4      |
| Прибыль(убыток) за год                                                                                           | 210      |                                 |                   |                                    |         | -7 758,7                            | -7 758,7      |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229) в том числе                                          | 220      | 90 287,1                        | 0,0               | 0,0                                | 0,0     | 0,0                                 | 90 287,1      |
| Прирост от пересчета основных средств (за минусом налогового эффекта) Приход ОС на увеличение уставного капитала | 221      |                                 |                   |                                    |         |                                     |               |
|                                                                                                                  |          | 90 287,1                        |                   |                                    |         |                                     | 90 287,1      |

тысяча тенге

[illegible]

[illegible]



**КГП на ПХВ Уланская центральная районная больница» УЗ ВКО**  
**Пояснения к финансовой отчетности за год,**  
**закончившийся 31 декабря 2018 года**

***Организационно-правовой статус***

Полное наименование: Коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Уланская центральная районная больница» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

Местонахождение юридического лица: КАЗАХСТАН, 071616, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Таврическое, улица Мира, дом 1

Перерегистрация в соответствии со свидетельством о государственной перерегистрации юридического лица № 102-1917-11-ГП от 04.02.2013; перерегистрация № 10100257874048 от 13.04.2018.

БИН 080540018321

Код ОКПО 50434146

Код ОКЭД Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц  
организационно-правовая форма- коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения;

Устав коммунального предприятия утвержден приказом ГУ «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности ВКО» от 05.04.2018 года № П-269.

Зарегистрирован в Управлении юстиции 11.03.2019 года.

Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в соответствии с законодательством, бланки, печать с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и наименованием Предприятия.

Предметом деятельности Предприятия является деятельность, предусмотренная Уставом Предприятия.

Целью деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет виды деятельности, предусмотренные Уставом, включая:

- Предоставление медицинской помощи в различных формах, предусмотренных Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения": доврачебная медицинская помощь, квалифицированная медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, высокоспециализированная медицинская помощь, медико-социальная помощь;
- Обеспечение населения Восточно-Казахстанской области гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством РК.;
- Оказание платных медицинских услуг населению в соответствии с действующим законодательством РК;
- Организовывает мероприятия, направленные на профилактику, снижение и ликвидацию инфекционной заболеваемости.;
- Фармацевтическая деятельность.;
- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

- Взаимодействие со службами и организациями здравоохранения, органами исполнительной, представительской власти на городском, районном уровне и вышестоящими органами по вопросам, входящим в компетенцию Предприятия.
- Первичная медико-санитарная помощь: доврачебная, квалифицированная.
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению
- Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению
- Стационарная медицинская помощь взрослому населению по специальностям
- Стационарная медицинская помощь детскому населению по специальностям
- Экспертная медицинская деятельность: наркологическая экспертиза, экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза профессиональной пригодности.
- Медицинская реабилитология, восстановительное лечение (физиотерапия, массаж, лечебная физкультура).
- Скорая медицинская помощь.
- Диагностика: лабораторная, функциональная диагностика, эндоскопическая диагностика, рентгенологическая диагностика, ультразвуковая диагностика.

Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Предприятием при наличии соответствующей лицензии и свидетельства.

Предприятие имеет следующие лицензии:

1. На медицинскую деятельность № 002873DF от 20.04.2018 года;
2. На фармацевтическую деятельность № ФД64700873DF от 10.05.2018 года;
3. Деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров № НсПвП64700195DF от 20.04.2018 года.

1.2. Органы управления и ответственность должностных лиц

1. Учредителем Предприятия является местный исполнительный орган Восточно-Казахстанской области.

2. Права субъекта права государственной собственности в отношении имущества Предприятия осуществляет местный исполнительный орган Восточно-Казахстанской области.

3. Органом, осуществляющим управление Предприятием Управление здравоохранения Восточно – Казахстанской области.

Финансовая отчетность Предприятия подготовлена в соответствии с МСФО и представляется в тенге, являющейся функциональной валютой и валютой представления.

Изменения, произошедшие за год, закончившийся 31 декабря 2018 года в финансовой отчетности, характеризуются следующими показателями:

*В отчете о финансовом положении (бухгалтерский баланс) предприятия:*

*Изменения по счетам активов:*

*Денежные средства* увеличились на 13 041,3 тыс.тенге

| Статьи                                                       | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Денежные средства в кассе                                    | 1081,7                     | 484,3                       |
| Денежные средства на текущих банковских счетах, в том числе: | 20785,0                    | 8341,1                      |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| - KZ156010151000069321 | 19565,6        | 6922,4        |
| - KZ426010151000069320 | 1180,2         | 232,6         |
| - KZ596010151000153598 | 39,2           | 1186,1        |
| <b>ИТОГО</b>           | <b>21866,7</b> | <b>8825,4</b> |

Операции по движению денежных средств на счетах отражены в бухгалтерских регистрах в соответствии с выписками банка. Приход и расходование денег раскрывается в отчете о движении денежных средств за 2018 год.

Остатки денежных средств на расчетном счете обусловлены незавершенной процедурой государственных закупок на портале ГЗ (объявлен конкурс на бензин АИ-92 на первый квартал 2019 года с целью недопущения перебоев в работе машин скорой помощи, а также конкурс на обслуживание медицинской техники и вывоз медицинских отходов).

*Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность* на конец периода составила 30897,6 тыс.тенге:

| Статьи                                                                                | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода | Причина                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, <b>в том числе:</b> | <b>30384,2</b>             | <b>1680,9</b>               |                                                                                                         |
| - НАО "Фонд социального медицинского страхования"                                     | 30192,1                    |                             | Задолженность по оказанным медицинским услугам за декабрь, услуги оплачены в январе и декабре 2019 года |
| - ВР ДТ-филиал АО "Казахтелеком"                                                      | 16,5                       | 18,5                        | Задолженность по оказанным услугам мед.освидетельствования работников за декабрь                        |
| ГУ "Аппарат акима Уланского района"                                                   |                            | 1467,5                      | Задолженность по оказанным медицинским услугам призывной кампании                                       |
| ТОО "Багратион Улан"                                                                  |                            | 59,5                        | Задолженность по оказанным услугам мед.освидетельствования работников за декабрь                        |
| КГУ "Средняя школа им. А. С. Пушкина"                                                 | 0,4                        | 0,4                         | Задолженность по оказанным медицинским услугам                                                          |
| ТОО "Улан Жеміс"                                                                      | 135,0                      | 135,0                       | Задолженность по оказанным медицинским услугам                                                          |
| ВКО-ХОСПИС<br>УЧРЕЖДЕНИЕ                                                              | 40,2                       |                             |                                                                                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде (ВКО-ХОСПИС<br>УЧРЕЖДЕНИЕ)          | <b>513,4</b>               | <b>921,6</b>                | Задолженность по возмещению коммунальных расходов                                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность работников, <b>из них:</b>                    |                            | <b>647,5</b>                |                                                                                                         |

|                                                          |                |                |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| - расходы по подотчетным лицам                           |                | 22,1           | Задолженность по командировочным расходам                                               |
| - Задолженность по оплате труда                          |                | 661,8          | Авансы выданные работникам, задолженность по исполнительным листам                      |
| <b>Краткосрочные авансы выданные, в том числе</b>        |                | <b>8815,7</b>  |                                                                                         |
| - ТОО "Шыгысэнерготрейд"                                 |                | 4000,0         | Предоплата за электроэнергию на январь 2018 года для обеспечения бесперебойной поставки |
| - ТОО «БАСТРОМ»                                          |                | 3665,4         | Предоплата за товары и работы, поставленные в январе 2018 года                          |
| - ТОО "ВостокМедСнаб"                                    |                | 1150,3         | Предоплата за услуги по обслуживанию мед.техники                                        |
| <b>Расходы будущих периодов (периодическая подписка)</b> |                | <b>120,8</b>   | Предоплата за периодическую подписку на 2018 год                                        |
|                                                          |                |                |                                                                                         |
| <b>ИТОГО</b>                                             | <b>30897,6</b> | <b>12200,9</b> |                                                                                         |

*Текущие налоговые платежи* на конец периода составили 1418,5 тыс.тенге:

| Статьи                             | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Социальный налог                   | 900,8                      | 1026,8                      |
| Социальные отчисления              | 517,7                      | 273,2                       |
| Социальное медицинское страхование |                            | 8,3                         |
| <b>ИТОГО</b>                       | <b>1418,5</b>              | <b>1308,3</b>               |

*Запасы* увеличились на 21291,0 тыс.тенге за счет изменений остатков по медикаментам и ИМН, а также по твердому и мягкому инвентарю, топливу.

| Статьи                                        | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Медикаменты и изделия медицинского назначения | 26982,0                    | 18813,6                     |
| Продукты питания                              | 503,0                      | 582,5                       |
| Топливо                                       | 5502,1                     | 4866,4                      |
| Запасные части                                | 4050,6                     | 3907,6                      |
| Хозяйственные товары                          | 4929,5                     | 5388,7                      |
| Прочие запасы                                 | 79452,7                    | 66569,8                     |
| <b>ИТОГО</b>                                  | <b>121419,9</b>            | <b>100128,6</b>             |

Товаро-материальные запасы при поступлении отражаются на балансе предприятия по цене приобретения, которая включает все фактически произведенные затраты по их приобретению и производству.

Прочие краткосрочные активы составили 4735,4 тыс.тенге, в том числе:

| Статьи                                                    | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Краткосрочные авансы выданные, в том числе</b>         | <b>3584,7</b>              |                             |
| АО "Казпочта"                                             | 35,3                       |                             |
| ВКФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"     | 45,6                       |                             |
| ИП "Жакибаева"                                            | 73,2                       |                             |
| ИП "Легких"                                               | 4,5                        |                             |
| КГКП "У-КА мед.колледж"                                   | 59,7                       |                             |
| КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"                       | 3,3                        |                             |
| КХ "Изумруд"                                              | 18,6                       |                             |
| ТОО "МЦЭФР-Казахстан"                                     | 5,8                        |                             |
| ТОО "Устун"                                               | 3,1                        |                             |
| ТОО "Шыгысэнерготрейд"                                    | 3326,4                     |                             |
| ИП "Манакаев Канат Сауилович"                             | 4,2                        |                             |
| КГУ "Асу-Булакское ГУ лесного хозяйства"                  | 5,0                        |                             |
| <b>Расходы будущих периодов, в том числе</b>              | <b>1150,7</b>              |                             |
| Доступ к интернет ресурсу Учет.kz                         | 2,6                        |                             |
| Периодическая подписка                                    | 9,7                        |                             |
| Предоставление доступа к базе данных "ACTUALIS: Медицина" | 37,4                       |                             |
| Сопровождение 1С:Предприятия                              | 11,6                       |                             |
| Страхование ГПО владельцев транспортных средств           | 111,9                      |                             |
| Страхование жизни работников                              | 975,1                      |                             |
| Страхование лизингового имущества                         | 2,3                        |                             |

Изменения *по первоначальной стоимости основных средств* обусловлены поступлением компьютеров в комплекте и МФУ на сумму 18557,1 тыс.тенге и здания ВА с.Бозанбай на сумму 2,1 тыс.тенге. Поступившие основные средства закреплены на баланс и по ним начисляется амортизация. Уменьшение балансовой стоимости связано с увеличением накопленной амортизации.

| Статьи                                               | Здания и сооружения | Машины и оборудование | Транспортные средства | Итого    |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Первоначальная стоимость на начало отчетного периода | 258876,4            | 319840,0              | 56603,0               | 635319,4 |
| Поступления в отчетном периоде                       | 2,1                 | 18557,1               |                       | 18559,2  |
| Выбытие в отчетном периоде                           |                     |                       |                       |          |
| Первоначальная стоимость на конец отчетного периода  | 258878,5            | 338397,1              | 56603,0               | 653878,6 |
| Накопленная амортизация на начало отчетного периода  | 78730,1             | 130853,9              | 27106,8               | 236690,8 |
| Амортизационные отчисления на отчетный период        | 16728,6             | 27412,1               | 4836,6                | 48977,3  |
| Накопленная амортизация на конец отчетного периода   | 95458,7             | 158266,0              | 31943,4               | 285668,1 |
| Балансовая стоимость на начало отчетного периода     | 180146,3            | 188986,1              | 29496,2               | 398628,6 |
| Балансовая стоимость на конец отчетного периода      | 163419,8            | 180131,1              | 24659,6               | 368210,5 |

Основные средства учитываются по стоимости за вычетом накопленной амортизации. В отчетном и сопоставимом периоде амортизация по всем группам основных средств начислялась прямолинейным методом.

*Изменения по счетам обязательств:*

*Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность* на конец периода составила 742,3 тыс.тенге:

| № счета | Статьи                                                                                  | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода | Причина                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе:</b> | <b>493,9</b>               | <b>201,8</b>                |                                                                                                              |
| 3310    | ВР ДТ-филиал АО "Казахтелеком"                                                          | 315,8                      |                             | Задолженность за услуги связи, по причине отсутствия документов на отчетную дату                             |
| 3310    | ИП "ПЕРВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"                                                             | 4,9                        |                             | Задолженность за услуги обслуживания компьютерной техники, по причине отсутствия документов на отчетную дату |
| 3310    | ИП Лихачева Е.И.                                                                        | 1,4                        |                             | Задолженность за полученные растворы, по причине отсутствия документов на отчетную дату                      |

|      |                                                        |              |              |                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3310 | КГКП "ВК Областной Центр Крови"                        | 12,9         |              | Задолженность по медицинским услугам по договору соисполнения                                  |
| 3310 | КГП "Коммунальник" акимата Уланского района            | 115,7        |              | Задолженность по коммунальным услугам, по причине отсутствия документов на отчетную дату       |
| 3310 | КГП "Молодежный" акимата Уланского района              | 38,6         |              | Задолженность по коммунальным услугам, по причине отсутствия документов на отчетную дату       |
| 3310 | ТОО "Вектор диагностика"                               | 4,6          |              | Задолженность по лабораторным исследованиям, по причине отсутствия документов на отчетную дату |
|      | <b>Краткосрочная задолженность по оплате труда</b>     | <b>30,5</b>  |              |                                                                                                |
|      | <b>Прочая краткосрочная кредиторская задолженность</b> | <b>217,9</b> | <b>265,5</b> |                                                                                                |
| 3397 | ТОО "BenzOil"                                          | 83,5         |              | Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу                                                         |
| 3397 | ТОО "ЕКОПРОМ"                                          | 11,2         |              | Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу                                                         |
| 3397 | ТОО "ВостокМедСнаб"                                    | 96,6         | 70,0         | Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу                                                         |
| 3397 | ТОО "Эколира"                                          | 11,2         |              | Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу                                                         |
| 3397 | ВР ДТ-филиал АО "Казахтелеком"                         |              | 32,9         | Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу                                                         |
| 3397 | ТОО "ЖЕБЕ-КУЗЕТ"                                       |              | 48,7         |                                                                                                |
| 3397 | Обком профсоюза мед.работников                         |              | 113,9        | Задолженность по выплатам проф.взносов                                                         |
| 3395 | ЧСИ Тукужуков                                          | 15,4         |              | Задолженность по исполнительному листу в связи с прекращением деятельности ЧСИ                 |
|      | <b>ИТОГО</b>                                           | <b>742,3</b> | <b>467,3</b> |                                                                                                |

Данные виды задолженности являются текущими и подлежат погашению в следующем отчетном периоде.

*Краткосрочные резервы* увеличились на 9627,3 тыс.тенге:

| Статьи                                                    | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Краткосрочные обязательства по вознаграждениям работникам | 48498,5                    | 38871,2                     |
| <b>ИТОГО</b>                                              | <b>48498,5</b>             | <b>38871,2</b>              |

*Текущие налоговые обязательства* представлены:

| Статьи                                                | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Индивидуальный подоходный налог                       | 681,6                      | 402,3                       |
| Обязательства по социальному медицинскому страхованию | 39,1                       |                             |
| Обязательства по пенсионным отчислениям               | 698,0                      | 117,0                       |
| <b>ИТОГО</b>                                          | <b>1418,7</b>              | <b>519,3</b>                |

*Долгосрочные обязательства* представлены

| Статьи                                                                        | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Долгосрочные финансовые обязательства по лизингу АО «КазМедТех»               |                            | 7087,6                      |
| Доходы будущих периодов (получены компьютеры в комплекте т МФУ, как субсидии) | 14729,6                    |                             |
| <b>ИТОГО</b>                                                                  | <b>14729,6</b>             | <b>7087,6</b>               |

В разделе *капитал* отражены следующие статьи:

| Статьи                                                      | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Уставный капитал                                            | 481905,2                   | 481905,2                    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 1254,3                     | -7758,7                     |
| <b>ИТОГО</b>                                                | <b>483159,5</b>            | <b>474146,5</b>             |

Размер уставного капитала не изменился, и составил 481905, тыс.тенге. Сумма капитала увеличилась в связи с тем, что за 2018 год предприятие получило прибыль 9013,0 тыс.тенге.

*В отчете о прибылях и убытках предприятия:*

*Выручка* представлена следующими статьями:

| Статьи                                                           | За отчетный период | За предыдущий период |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Доход от оказания медицинских услуг (по договорам с ФСМС и КОМУ) | 715549,1           | 715565,8             |
| Доход по туб.службе                                              | 727,4              |                      |
| Доход от оказания платных медицинских услуг                      | 18057,2            | 17058,8              |
| <b>ИТОГО</b>                                                     | <b>734198,4</b>    | <b>732624,6</b>      |

Изменения по статье доходов связано с финансированием туберкулезной службы в 2018 году на 727,4 тыс.тенге, заключен договор с КГП на ПХВ «ВКО фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО.

*Себестоимость реализованных услуг* складывается из следующих статей расходов:

| Статьи                                                                                                                   | За отчетный период | За предыдущий период |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Оплата труда                                                                                                             | 336100,5           | 344452,3             |
| Отчисления от оплаты труда                                                                                               | 35881,4            | 37599,1              |
| Материалы                                                                                                                | 89497,1            | 98134,8              |
| Амортизация основных средств                                                                                             | 45882,3            | 40555,3              |
| Командировочные расходы                                                                                                  | 6759,5             | 5530,8               |
| Коммунальные расходы                                                                                                     | 3848,6             | 2895,9               |
| Услуги по электроэнергии                                                                                                 | 27635,9            | 26111,6              |
| Услуги связи                                                                                                             | 3978,3             | 4028,8               |
| Услуги по договорам соисполнения                                                                                         | 42289,1            | 48058,9              |
| Услуги по повышению квалификации работников                                                                              | 3759,5             | 4405,5               |
| Обслуживание и ремонт мед.техники                                                                                        | 8656,9             | 7111,2               |
| Начисленные резервы по отпускам                                                                                          | 51399,9            | 46222,9              |
| Ремонт транспорта                                                                                                        | 1545,5             | 700,8                |
| Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения                                        | 2088,0             |                      |
| Работы по проектированию зданий для кап.ремонта, работы по тех.обследованию здания                                       | 4320,0             |                      |
| Тех.обслуживание и ремонт и монтаж пожарной, охранной сигнализации, с-мы видеонаблюдения, средств радиосвязи, огнезащиты | 2133,8             | 1803,5               |
| Услуги охраны                                                                                                            | 1450,0             | 1450,0               |
| Услуги СЭЭ                                                                                                               | 1712,9             | 1865,3               |
| Услуги по поверке средств измерения                                                                                      | 2113,9             | 2314,6               |
| Страхование                                                                                                              | 1399,9             | 2627,0               |
| Текущий ремонт зданий                                                                                                    |                    | 13183,4              |
| Текущий ремонт котла                                                                                                     |                    | 3710,9               |
| Прочие расходы                                                                                                           | 8128,6             | 4794,9               |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                                             | <b>680581,6</b>    | <b>697557,5</b>      |

*Административные расходы* представлены следующими статьями:

| Статьи                                        | За отчетный период | За предыдущий период |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Оплата труда                                  | 32014,1            | 33628,8              |
| Отчисления от оплаты труда                    | 3376,0             | 3505,8               |
| Материалы                                     | 4593,4             | 3936,8               |
| Амортизация основных средств                  | 3939,9             | 1813,4               |
| Командировочные расходы                       | 391,2              | 95,3                 |
| Услуги по повышению квалификации работников   | 933,4              | 908,2                |
| Информационные услуги                         | 450,2              | 669,6                |
| Банковские услуги                             | 1009,8             | 2184,2               |
| Расходы по налогам и другим платежам в бюджет | 1042,4             | 1010,6               |
| Начисленные резервы по отпускам               | 5847,9             | 4403,8               |
| ТО, ремонт компьютерной техники               | 720,0              | 800,0                |
| Услуги сопровождение ИС:Рейтинг               | 602,4              | 222,9                |
| Прочие расходы                                | 1140,2             | 1168,8               |
| <b>ИТОГО</b>                                  | <b>56060,9</b>     | <b>54348,2</b>       |

*Прочие расходы* представлены следующими статьями:

| Статьи                                                            | За отчетный период | За предыдущий период |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Расходы по вознаграждениям АО «КазМедТех» (оборудование в лизинг) | 193,4              | 538,4                |
| Расходы по списанию задолженности                                 | 1128,7             |                      |
| Расходы по выбытию активов (отпущены льготные медикаменты)        | 213812,2           | 91,3                 |
| <b>ИТОГО</b>                                                      | <b>215134,3</b>    | <b>629,7</b>         |

*Прочие доходы* представлены следующими статьями:

| Статьи                                    | За отчетный период | За предыдущий период |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Доходы от аренды                          | 2491,8             | 2027,4               |
| Доходы от государственных субсидий        | 1753,4             |                      |
| Доходы от списания задолженности          | 1323,2             |                      |
| Доходы от безвозмездно полученных активов | 219519,3           | 7646,9               |
| Прочие доходы                             |                    | 903,4                |
| <b>ИТОГО</b>                              | <b>225087,7</b>    | <b>10577,6</b>       |

Доходы от финансирования представлены следующими статьями:

| Статьи                                                                | За отчетный период | За предыдущий период |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Доходы, полученные для возмещения расходов на обучение мед.работников | 1368,4             | 1574,6               |

Прибыль (убыток) за отчетный период отражена в следующей таблице:

| Статьи  | За отчетный период | За предыдущий период |
|---------|--------------------|----------------------|
| Прибыль | 9013,0             |                      |
| Убыток  |                    | -7758,7              |

**В отчете о движении денежных средств:**

При составлении отчета был применен прямой метод. Основанный на прямой выборке денежных операций. Изменение денег за отчетный период составило:

| Статьи                             | За отчетный период | За предыдущий период |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Операционная деятельность          | 15115,2            | 69553,1              |
| Инвестиционная деятельность        | -2073,9            | -65482,7             |
| <b>Итого уменьшение/увеличение</b> | <b>13041,3</b>     | <b>4070,4</b>        |

В отчетном периоде деньги получены от реализации медицинских услуг населению.

**В отчете об изменениях в капитале:**

Размер уставного капитала не изменился, и составил 481905, тыс.тенге. Сумма капитала увеличилась в связи с тем, что за 2018 год предприятие получило прибыль 3162,9 тыс.тенге.

| Статьи                   | За отчетный период | За предыдущий период |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Уставный капитал         | 481905,2           | 481905,2             |
| Прибыль/убыток           | 9013,0             | -7758,7              |
| Нераспределенная прибыль | 1254,3             |                      |
| <b>Капитал</b>           | <b>483159,5</b>    | <b>474146,5</b>      |

Главный бухгалтер



Боровикова Ю.А.