

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2020 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 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

по состоянию на « 31 » декабря 2020 года

в тысячах тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2579,6	38580,2
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	63856,8	20339,1
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	205578,9	129634,6
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	8403,3	4398,8
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)	100	280418,6	192952,7
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	420045,8	333393,6
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125		
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	3078,6	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	423124,4	333393,6
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		703543,0	526346,3

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	47,6	3840,4
Краткосрочные оценочные обязательства	215	61300,0	43342,6
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	11,5	
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	754,3	590,8
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	62113,4	47773,8
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	87321,1	10647,1
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	87321,1	10647,1
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	481905,2	481905,2
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	72203,3	-13979,8
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	554108,5	467925,4
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	554108,5	467925,4
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		703543,0	526346,3

Руководитель Оскенбаев К.С.

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

Главный бухгалтер Боронджиев Ю.А.

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



**Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2020год**

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»

Наименование организации Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1117633,0	760508,4
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1036377,0	722180,9
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	81256,0	38327,5
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	47751,9	65770,3
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	33504,1	-27442,8
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	324131,7	268137
Прочие расходы	025	271452,7	256082,8
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	86183,1	-15388,6
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	86183,1	-15388,6
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	86183,1	-15388,6
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 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого 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	500		
(строка 300 + строка 400)			
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 Оскенбаев К.С.

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

Главный бухгалтер Коровикова Ю.А.

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

Место печати (при наличии)



Приложение 3
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2020 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)»

Наименование организации Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1149100,0	804896,0
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	768520,2	520835,5
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	312316,2	269463
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	68263,6	14597,5
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1185100,6	788241,4
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	517012,6	298096,9
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	13828,7	2435,6
выплаты по оплате труда	023	499047,2	352994,4
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	60030,1	46050,1
прочие выплаты	027	95182	88664,4
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	030	-36000,6	16654,6
(строка 010 - строка 020)			
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		
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	080		
(строка 040 - строка 060)			
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		

выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110		
(строка 090 - строка 100)			
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		58,9
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-36000,6	16713,5
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	38580,2	21866,7
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	2579,6	38580,2

Руководитель Оскенбаев К.С.

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

Главный бухгалтер Боровикова Ю.А.

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



Место печати (при наличии)

Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2020 год

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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»

Наименование организации Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	481905,2				1254,4			483159,6
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	481905,2	0	0	0	1254,4	0	0	483159,6
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-15234,2	0	0	-15234,2
Прибыль (убыток) за год	210					-15234,2			-15234,2
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									

в тысячах тенге

[illegible]

[illegible]

КГП на ПХВ «Районная больница Уланского района» УЗ ВКО
Пояснения к финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года

Организационно-правовой статус

Полное наименование: Коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница Уланского района» 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 № 10100387167297 от 05.03.2020г.

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. В связи с переименованием организации внесены изменения в Устав, утвержденные приказом ГУ «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности ВКО» от 31.01.2020 года № П-120. Зарегистрирован в отделе Уланского района по обслуживанию населения НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан по ВКО» № ЭМТН 39-1917-011-КЕАҚ от 28.03.2020г.

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. Медицинская деятельность № 003036DF от 06.03.2020 года;
2. Фармацевтическая деятельность № ФД64700873DF от 06.03.2020 года;
3. Деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров № НсПвП64700195DF от 06.03.2020 года;
4. Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение № 20004558 от 11.03.2020г.

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 2020 года в финансовой отчетности, характеризуются следующими показателями:

В отчете о финансовом положении (бухгалтерский баланс) предприятия:

Изменения по счетам активов:

Денежные средства уменьшились на 36000,5 тыс.тенге

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Денежные средства в кассе	718,0	1277,4
Денежные средства на текущих банковских счетах, в том числе:	1861,6	37302,8
- KZ156010151000069321		35029,3
- KZ426010151000069320		1956,7
- KZ596010151000153598		8,1
- KZ29826F1KZTD2A01VLH АО "АТФБанк"	78,1	308,2
- KZ78826F1KZTD2A01VKB АО "АТФБанк"	1783,5	0,5
ИТОГО	2579,6	38580,1

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 2020 год.

Остатки денежных средств на расчетных счетах оставлены для выплаты заработной платы работникам и оплаты налогов по платным услугам.

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность на конец периода составила 20 339,1 тыс.тенге:

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Причина
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в том числе:	63757,8	19178,5	
- НАО "Фонд социального медицинского страхования"	63592,6	19013,3	Задолженность по оказанным медицинским услугам за декабрь, услуги оплачены в январе 2020 года
ГУ "Отдел образования Уланского района"	29,5	29,5	Задолженность по оказанным медицинским услугам
КГУ "Средняя школа им. А. С. Пушкина"	0,4	0,4	Задолженность по оказанным медицинским услугам с 2018г.
ТОО "Ұлан Жеміс"	105,3	105,3	Задолженность по оказанным медицинским услугам с 2017г.
КХ "Даулет"	30,00	30,00	Задолженность по оказанным медицинским услугам с 2017г.

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность		198,1	
задолженность по возмещению коммунальных услуг (ВКО-ХОСПИС УЧРЕЖДЕНИЕ)		168,1	Задолженность по возмещению коммунальных расходов
Обком профсоюза медработников		24,5	Предоплата за профсоюзные взносы
Сергазин Е.А.		5,5	Предоплата по исполнительному листу
Краткосрочная дебиторская задолженность работников, из них:	253,7	1117,2	
- расходы по подотчетным лицам		40,4	Задолженность по командировочным расходам
- Задолженность по оплате труда	253,7	1076,8	Авансы выданные работникам
Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности	-154,7	-154,7	Создан резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности
Итого	63856,8	20339,1	

Запасы увеличились на 75944,3 тыс.тенге за счет изменений остатков по медикаментам и ИМН, в связи с пандемией Covid-19 и предполагаемой следующей волне заболеваемости населения в 1- 2 квартале 2021 года, требуются запасы медикаментов для лечения пациентов и средства индивидуальной защиты.

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Медикаменты и изделия медицинского назначения	136114,3	21471,5
Иммунно-биологические препараты	16089,5	10419,4
Туб.препараты	529,0	
Продукты питания	787,4	1643,8
Топливо (ГСМ, уголь)	6004,7	6959,8

Запасные части	2249,6	3496,2
Хозяйственные товары	11008,5	8105,4
Прочие запасы	32795,9	77538,5
ИТОГО	205578,9	129634,6

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 8403,3 тыс.тенге, в том числе:

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	1498,2	1498,2
Социальный налог	900,5	900,5
Социальные отчисления	593,1	593,1
Социальное медицинское страхование	4,6	4,6
Краткосрочные авансы выданные, в том числе	5593,1	1877,0
АО "ASTEL" (АСТЕЛ)	11,0	
АО "Казпочта"	6,9	3,8
ВР ДТ-филиал АО "Казахтелеком"	38,8	1,8
Дивизион по корп.бизнесу-филиал АО "Казахтелеком"	1,5	1,5
ИП "Жакибаева"	73,2	73,2
Обком профсоюза медработников	27,0	
КГКП "У-КА мед.колледж"		10
Сергазин Е.А.	5,5	
КХ "Изумруд"		7,5
ТОО "МЦЭФР-Казахстан"		5,8
ТОО "Устун"		3,1
ТОО "Шыгысэнерготрейд"	5214,5	1683,9
ИП "Манакеев Канат Сауилович"	4,2	4,2
КГУ "Асу-Булакское ГУ лесного хозяйства"	5,0	5,0
ТОО «СК-Фармация»	188,4	60
КГП "Коммунальник" акимата Уланского района	17,1	17,1

Расходы будущих периодов, в том числе	1312,0	1023,6
Доступ к интернет ресурсу Учет,kz	5,4	5,4
Периодическая подписка		
Предоставление доступа к базе данных "ACTUALIS: Медицина"	30,2	27,1
Сопровождение 1С:Предприятия	17,3	19,4
Страхование ГПО владельцев транспортных средств	102,0	64,1
Страхование жизни работников	1152,2	907,6
Тех.поддержка 1-С Предприятие	4,9	
ИТОГО	8403,3	4398,80

Изменения *по первоначальной стоимости основных средств* обусловлены поступлением компьютеров, ноутбуков, принтеров и МФУ на сумму 4164,1 тыс.тенге, поступлением медицинского оборудования на сумму 97113,3 тыс.тенге, увеличение стоимости здания ЦРБ на сумму капитальных затрат 344827,7 тыс.тенге и прочих основных средств на сумму 7691,3 тыс.тенге. Выбытие основных средств - в связи с передачей на баланс ГУ «Аппарат акима Бозанбайского сельского округа» здания ВА с.Бозанбай, а также списание транспортного средства ВА3 21213 на сумму 965,8 тыс.тенге. Поступившие основные средства закреплены на баланс и по ним начисляется амортизация. Увеличение балансовой стоимости связано с поступлением основных средств.

Статьи	Здания и сооружения	Мед.обо рудование	Транспорт ные средства	Компьютерное оборудование	Прочие ОС	Итого
Первоначальная стоимость на начало отчетного периода	258878,5	308929,8	28953,0	29243,6	25347,5	651352,4
Поступления в отчетном периоде	34827,7	97113,3		4164,1	7691,3	143796,4
Выбытие в отчетном периоде	53,8		965,8			1019,60
Первоначальная стоимость на конец отчетного периода	293652,4	406043,1	27987,2	33407,7	33038,8	794129,2
Накопленная амортизация на начало отчетного периода	112243,8	161808,1	18190,7	16177,3	9538,9	317958,8

Амортизационные отчисления на отчетный период	17657,2	29550,2	2059,4	5295,6	2580,1	57142,5
Амортизационные отчисления выбывших ОС на отчетный период	52,1		965,8			1017,90
Накопленная амортизация на конец отчетного периода	129848,90	191358,3	19284,3	21472,9	12119,00	374083,4
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	146634,7	147121,7	10762,3	13066,3	15808,6	333393,6
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	163803,5	214684,8	8702,9	11934,8	20919,8	420045,80

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

Остатки по **прочим долгосрочным активам** на сумму 3078,6 тыс. тенге обусловлены тем, что капитализируются затраты по ремонту здания котельной при РБ с. Таврическое (проведена разработка ПСД).

Изменения по счетам обязательств:

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность на конец периода составила 47,6 тыс.тенге:

№ счета	Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Причина
	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе:	0,0	3486,7	
3310	КГКП "ВК Областной Центр Крови"		3,1	Задолженность по медицинским услугам по договору соисполнения за декабрь, по причине отсутствия документов на отчетную дату

3310	КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"		663,1	Задолженность по медицинским услугам по договору соисполнения за декабрь, по причине отсутствия документов на отчетную дату
3310	ТОО "INVIVO" (Инвиво)		2517,9	Задолженность по медицинским услугам по договору соисполнения за декабрь, по причине отсутствия документов на отчетную дату
3310	ТОО "Аква лаб"		42,8	Задолженность по лабораторным исследованиям, по причине отсутствия документов на отчетную дату
3310	ТОО "Центр экспертизы РК"		250,0	Задолженность за работы по проведению экспертизы ПСД кап.ремонт кровли здания ЦРБ, по причине отсутствия документов на отчетную дату
3310	ТОО "ШыгысМедТрейд"		9,8	Задолженность за медикаменты, по причине отсутствия документов на отчетную дату
	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	47,6	353,7	
3387	ИП "Куспанов С.С."	2,1		Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу
3387	ТОО "ЕКОПРОМ"		11,8	Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу
3387	ТОО "ВостокМедСнаб"		115,9	Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу
3387	ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС"		115,9	Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу
3387	ТОО "Эколира"		11,8	Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу
3387	ТОО "Эко-РБК"		11,8	Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу
3387	ВР ДТ-филиал АО "Казахтелеком"		41,00	Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу
3385	ЧСИ Тукужуков	45,5	45,5	Задолженность по исполнительному листу в связи с прекращением деятельности ЧСИ
	ИТОГО	47,6	3840,4	

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

Краткосрочные оценочные обязательства увеличились на 17957,4 тыс.тенге:

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные обязательства по вознаграждениям работникам	61300,0	43342,6
ИТОГО	61300,0	43342,6

Остаток по вознаграждениям работникам составил 11,5 тыс.тенге, в связи с тем, что у работника на период выплаты заработной платы не был открыт текущий счет в банке.

Прочие краткосрочные обязательства представлены:

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<i>Текущие налоговые обязательства</i>		
Индивидуальный подоходный налог	471,6	471,6
Плата за эмиссии в окружающую среду	-5,0	
Обязательства по пенсионным отчислениям	118,5	118,5
ИТОГО	585,1	590,1
Краткосрочные авансы полученные	169,2	0,7
ВКО-ХОСПИС УЧРЕЖДЕНИЕ (предоплата за возмещение коммунальных услуг)	169,2	
Итого	754,3	590,8

Долгосрочные обязательства представлены

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Доходы будущих периодов (получены компьютеры в комплекте и МФУ, как субсидии)	6684,9	10647,1
Доходы будущих периодов (получено медоборудование, как субсидии)	43658,5	
Доходы будущих периодов (получены субсидии на Работы по кап.ремонту кровли + Авторский надзор + Тех.надзор)	36977,7	
Итого	87321,1	10647,1

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	72203,3	-13979,8
ИТОГО	554108,5	467925,4

Размер уставного капитала не изменился, и составил 481905, тыс.тенге. Сумма капитала увеличилась в связи с тем, что за 2020 год предприятие получило прибыль 86183,1 тыс.тенге. Прибыль сложилась за счет доходов от безвозмездного поступления медицинского оборудования, а также медикаментов и средств индивидуальной защиты для лечения Covid-19.

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)	1095278,5	726220,0
Доход от оказания фтизиатрических услуг	4411,8	3996,9
Доход от оказания услуг скорой помощи		12448,6
Доход от оказания мед.услуг по договорам соисполнения	183,4	
Доход от оказания платных медицинских услуг	17759,2	17842,9
ИТОГО	1117632,9	760508,4

Изменения по статье доходов связано с увеличением финансирования на 369058,5 тыс.тенге по договорам с ФСМС в 2020 году, открытием инфекционного отделения, финансирование мобильных бригад, финансированием услуг диагностического обследования методом ПЦР. Также были заключены договора по соисполнению на 183,4 тыс.тенге. Увеличилось финансирование фтизиатрических услуг на 414,9 тыс.тенге.

Себестоимость реализованных услуг складывается из следующих статей расходов:

Статьи	За отчетный период	За предыдущий период
Оплата труда	500196,7	331147,3
Налоги и отчисления от оплаты труда	46605,1	35726,4
Материалы	172260,9	121492,1
Амортизация основных средств	51986,10	44745,7
Командировочные расходы	1275,5	2729,4

Коммунальные расходы	4507,7	4599,8
Услуги по электроэнергии	23059,3	24837,7
Услуги связи	5845,7	4104,6
Услуги по договорам соисполнения	109852,5	55033,1
Услуги по повышению квалификации работников	3032,9	4830,7
Обслуживание и ремонт мед.техники	6257,00	10428,2
Начисленные резервы по отпускам	73380	38392,8
Ремонт транспорта	3842,2	3809,7
Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения	4697,40	4212,00
Работы по проектированию зданий для кап.ремонта, работы по тех.обследованию здания, разработка ПСД		3721,2
Тех.обслуживание и ремонт и монтаж пожарной, охранной сигнализации, с-мы видеонаблюдения, средств радиосвязи, огнезащиты	2333,00	10858,6
Услуги охраны		1262
Услуги СЭЭ	1456,3	1792,2
Услуги по поверке средств измерения	2594,9	2583,6
Услуги по изготовлению жалюзи	1233,2	
Услуги по тех.обслуживанию сетей и оборудования	1966,2	
Изготовление пластиковых окон и перегородок их ПВХ	2069,3	
Услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции, услуги по тех.обслуживанию дренажных и аналогичных систем	2625,00	
Услуги спутниковой связи, монтажу спутникового оборудования	4507,0	
Страхование	2168,5	2288,8

Прочие расходы	8624,6	13430,7
ИТОГО	1036377,0	722026,6

Административные расходы представлены следующими статьями:

Статьи	За отчетный период	За предыдущий период
Оплата труда	29899,4	39610,7
Налоги и отчисления от оплаты труда	4896,1	4194,4
Амортизация основных средств	5156,5	5078,9
Командировочные расходы	282,4	1455,3
Услуги по повышению квалификации работников	463,1	6557,3
Информационные услуги	250,0	482
Банковские услуги	97,8	896,1
Расходы по налогам и другим платежам в бюджет	1007,8	1816,3
Начисленные резервы по отпускам	3386,3	1636,8
ТО, ремонт компьютерной техники	1200,0	1200,0
Услуги сопровождение 1С:Рейтинг	267,2	1767,2
Аудиторские услуги	350,0	350
Гос.пошлины, сборы	92,8	
Прочие расходы	402,5	725,3
ИТОГО	47751,90	65770,30

Прочие расходы представлены следующими статьями:

Статьи	За отчетный период	За предыдущий период
Расходы по вознаграждениям АО «КазМедТех» (оборудование в лизинг)		
Расходы по списанию задолженности		
Прочие расходы (списание льготных медикаментов и вакцин)	270718,4	242152,9
Расходы по выбытию активов (передача основных средств)	1,7	13558,2
Расходы по курсовой разнице		17,6
Убыток от покупки валюты		58,9

Прочие расходы (пени за невыполнение договорных обязательств)	732,6	64,7
Расходы по обесценению дебиторской задолженности		154,7
Прочие		75,8
ИТОГО	271452,7	256082,80

Прочие доходы представлены следующими статьями:

Статьи	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы от возмещения коммунальных услуг	2689,1	3115,2
Доходы от государственных субсидий	6783,8	10545,3
Доходы от списания задолженности		
Доходы от безвозмездно полученных активов	310088,5	254154,5
Доходы от курсовой разницы		78,2
Доход по неустойке от невыполнения условий договора	197,4	64,7
Доходы от поступления средств на надбавку работникам, задействованным в мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом	4329,2	
Прочие доходы	43,7	179,1
ИТОГО	324131,7	268137,00

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

Статьи	За отчетный период	За предыдущий период
Прибыль	86183,1	
Убыток		-15234,2

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	-36000,6	16654,6
Инвестиционная деятельность		

