

**Протокол
Заседания Наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Районная
больница Уланского района»
Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области**

«10 » апреля 2020 года

Место проведения: 10.04.2020г. в 14.00 часов, в здании предприятия по адресу:
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, село
Таврическое, улица Мира,1.

Повестка дня: Отчет по исполнению Плана развития 2019 года
Коммунального государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «РБ Уланского района»
Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской
области

Разработчик документа: Плановый отдел

Состав информационных материалов:

1. Отчет по исполнению Плана развития 2019 года Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Районная больница Уланского района» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
2. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»

Присутствовали:

Председатель:	Айтказинов Н.А.	Пенсионер
Члены комиссии:	Байдельда Қ.Т.	И.о. главного врача КГП на ПХВ «РБ Уланского района» УЗ ВКО
	Лысенко А.И.	Пенсионер
	Мейрманова Н.Т.	Пенсионер
	Капанова А.К.	и.о. начальника отдела организации медицинской помощи
Всего	5 человек	

**Краткое изложение вопросов, аргументированных предложений и замечаний
участников обсуждения**

№ п/п	Участник обсуждения документации	Основные вопросы обсуждения, краткое изложение позиции и обоснованного предложения
1.	Лысенко А.И.	Вопрос: Основные показатели развития предприятия?

		Ответ: Текущее состояние, программа реализации, план производства, затраты на производство, затраты на оказание медицинских услуг.
2.	Мейрманова Н.Т.	Вопрос: Основные цели и задачи Плана развития? Ответ: Укрепление здоровья женщин и детей, снижение материнской и младенческой смертности, увеличение продолжительности жизни, снижение бремени социально-значимых заболеваний путем скрининговых исследований.

Комиссией решено:

- Принять разработанный Отчет по Плану развития за 2019 год Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения « Районная больница Уланского района» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
- Предоставить на утверждение в Управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Председатель:

Члены комиссии:

Handwritten signatures in blue ink:




Айтказинов Н.А.

Байдельда Қ.Т.

Лысенко А.И.

Мейрманова Н.Т.

Капанова А.К.

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 2019 год

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

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

по состоянию на 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	38 580,2	21 666,7
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	20 339,1	30 697,6
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	129 634,6	121 419,9
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	4398,8	6164
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	192 952,7	180 338,2
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	333393,6	368 210,5
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		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	333 393,6	368 210,5
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		526 346,3	548 548,7

в тысячах тен

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	3840,4	711,8
Краткосрочные оценочные обязательства	215	43342,6	48498,5
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателям	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	590,8	1449,2
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	47 773,8	50 659,5
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	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	10647,1	14 729,6
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	10 647,1	14 729,6
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	481 905,2	481 905,2
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-13979,8	1254,4
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	467 925,4	483 159,6
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	467 925,4	483 159,6
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		526 346,3	548 548,7

И.о.главного врача Байдельда Қ. Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



(подпись)

Главный бухгалтер Боровикова Ю. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



(подпись)


Форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2 019 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

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 2019 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	604 696,0	746 590,1
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	520 835,5	486 938,4
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	269 463,0	220 080,4
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	14 597,5	39 591,3
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	788 241,4	731 474,9
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	298 096,9	223 667
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	24 35,6	2 680,2
выплаты по оплате труда	023	352 994,4	349 906,9
выплата вознаграждения	024		193,4
выплаты по договорам страхования	025		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	026	46 050,1	46 477,4
прочие выплаты	027	88 664,4	108 550
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	16 654,6	15 115,2
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060		2073,9
в том числе:			
приобретение основных средств	061		2073,9
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциируемые и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-2073,8
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. Выбытия денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	58,9	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	16 713,5	13 041,3
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	21 866,7	8 826,4
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	38 580,2	21 866,7



Байғолдыба К. Т.
(подпись)

Байғолдыба К. Т.
(подпись)

Бороникова Ю.
(подпись)

Бороникова Ю.
(подпись)

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2019 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 КГП на ПХВ "Районная больница Улянского района" УЗ ВКО
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	481 905,2							481 905,2
Изменения в учетной политике	011								0,0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 011)	100	481 905,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481 905,2
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210+ строка 220)	200	0,0	0,0	0,0	0,0	1 254,4		0,0	1 254,4
Прибыль(убыток) за год	210					1 254,4			1 254,4
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
в том числе									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) Приход ОС на увеличение уставного капитала	221								0,0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222								
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223								
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0		0	0
в том числе									
до наделения работников акциями	310	0	0	0	0	0		0	0
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311								0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315								
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	481 905,2	0,0	0,0	0,0	1 254,4	0,0	483 159,6
Изменение в учетной политике	401							0,0
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	481 905,2	0,0	0,0	0,0	1 254,4	0,0	483 159,6
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 234,2	0,0	-15 234,2
Прибыль (убыток) за год	610					-15 234,2		-15 234,2
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) Приход ОС на увеличение уставного капитала	621							0,0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	481 905,2	0,0	0,0	0,0	-13 979,8	0,0	467 925,4

Руководитель

Байдельда К. Т.

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

Боровикова Ю. А.

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

(подпись)

Боровикова
(подпись)



Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Отчет о прибылях и убытках **отчетный период 2019 год**

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

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

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

Наименование организации

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	760508.5	734333.7
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	722026.6	680581.6
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	38481.9	53752.1
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	65770.3	56080.9
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-27288.4	-2308.8
Финансовые доходы	021	-	1368.4
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	268137.0	225087.7
Прочие расходы	025	256082.8	215134.3
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 026)	100	-15 234,2	9 013,0
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-15 234,2	9 013,0
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-15234.2	9013
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 ив подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	600	-15234.2	9013

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

Руководитель: Байдельда Қ. Т.
(подпись, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Боровикова Ю. А.
(подпись, имя, отчество)

Боровикова
(подпись)



КГП на ПХВ «Районная больница Уланского района» УЗ ВКО
Пояснения к финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2019 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» № ӨМТН 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;
- Организует 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 2019 года в финансовой отчетности, характеризуются следующими показателями:

В отчете о финансовом положении (бухгалтерский баланс) предприятия:

Изменения по счетам активов:

Денежные средства увеличились на 16 713,4 тыс.тенге

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Денежные средства в кассе	1277,4	1081,7
Денежные средства на текущих банковских счетах, в том числе:	37302,8	20785,0
- KZ156010151000069321	35029,3	19565,6
- KZ426010151000069320	1956,7	1180,2
- KZ596010151000153598	8,1	39,2
- KZ29826F1KZTD2A01VLH АО "АТФБанк"	308,2	
- KZ78826F1KZTD2A01VKB АО "АТФБанк"	0,5	
ИТОГО	38580,1	21866,7

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 2019 год.

Остатки денежных средств на расчетном счете обусловлены незавершенной процедурой государственных закупок на портале ГЗ (объявлен конкурс на бензин АИ-92 на первый квартал 2020 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 20 339,1 тыс.тенге:

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Причина
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в том числе:	19178,5	30384,5	
- НАО "Фонд социального медицинского страхования"	19013,3	30192,1	Задолженность по оказанным медицинским услугам за декабрь, услуги оплачены в январе 2020 года
- ВР ДТ-филиал АО "Казахтелеком"		16,5	Задолженность по оказанным услугам мед.освидетельствования работников за декабрь
ГУ "Отдел образования Уланского района"	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.
ВКО-ХОСПИС УЧРЕЖДЕНИЕ		40,2	Задолженность по оказанным медицинским услугам с 2018г.
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	198,1	513,4	
задолженность по возмещению коммунальных услуг (ВКО-ХОСПИС УЧРЕЖДЕНИЕ)	168,1	513,4	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:	1117,2		
- расходы по подотчетным лицам	40,4		Задолженность по командировочным расходам
- Задолженность по оплате труда	1076,8		Авансы выданные работникам
Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности	-154,7		Создан резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности
Итого	20339,1	30897,9	

Запасы увеличились на 8214,7 тыс.тенге за счет изменений остатков по медикаментам и ИМН, а также по твердому и мягкому инвентарю, топливу, продуктам питания и хоз.товарам.

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Медикаменты и изделия медицинского назначения	21471,5	26982
Продукты питания	1643,8	503
Топливо (ГСМ, уголь)	6959,8	5502,1

Запасные части	3496,2	4050,6
Хозяйственные товары	8105,4	4929,5
Прочие запасы	87957,9	79452,7
ИТОГО	129634,6	121419,9

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 4398,8 тыс.тенге, в том числе:

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	1498,2	1418,5
Социальный налог	900,5	900,8
Социальные отчисления	593,1	517,7
Социальное медицинское страхование	4,6	
Краткосрочные авансы выданные, в том числе	1877,0	3584,7
АО "Казпочта"	3,8	35,3
ВР ДТ-филиал АО "Казактелеком"	1,8	
Дивизион по корп.бизнесу-филиал АО "Казактелеком"	1,5	
ВКФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"		45,6
ИП "Жакибаева"	73,2	73,2
ИП "Легких"		4,5
КГКП "У-КА мед.колледж"	10	59,7
КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"		3,3
КХ "Изумруд"	7,5	18,6
ТОО "МЦЭФР-Казахстан"	5,8	5,8
ТОО "Устун"	3,1	3,1
ТОО "Шыгысэперготрейд"	1683,9	3326,4
ИП "Манакаев Канат Сауилович"	4,2	4,2
КГУ "Асу-Булакское ГУ лесного хозяйства"	5	5
ТОО " ОхуVita "	60	
КГП "Коммунальник" акимата Уланского района	17,1	

Расходы будущих периодов, в том числе	1023,6	1150,8
Доступ к интернет ресурсу Учет,kz	5,4	2,6
Периодическая подписка		9,8
Предоставление доступа к базе данных "ACTUALIS: Медицина"	27,1	37,4
Сопровождение 1С:Предприятия	19,4	11,6
Страхование ГПО владельцев транспортных средств	64,1	112
Страхование жизни работников	907,6	975,1
Страхование лизингового имущества		2,3
ИТОГО	4398,80	6154,0

Изменения по первоначальной стоимости основных средств обусловлены поступлением компьютеров и ноутбуков на сумму 2170,4 тыс.тенге, поступлением медицинского оборудования на сумму 22077,6 тыс.тенге и прочих основных средств на сумму 4178,8 тыс.тенге. Выбытие основных средств в связи с передачей на баланс КТП ан ПХВ «Станция скорой мед.помощи». Поступившие основные средства закреплены на баланс и по ним начисляется амортизация. Уменьшение балансовой стоимости связано с увеличением накопленной амортизации.

Статьи	Здания и сооружения	Мед.оборудование	Транспортные средства	Компьютерное оборудование	Прочие ОС	Итого
Первоначальная стоимость на начало отчетного периода	258878,5	289477	56603	27751,3	21168,7	653878,5
Поступления в отчетном периоде		22077,6	139,1	2170,4	4178,8	28565,9
Выбытие в отчетном периоде		2624,8	• 27789,1	678,1		31092,0
Первоначальная стоимость на конец отчетного периода	258878,5	308929,8	28953	29243,6	25347,5	651352,4
Накопленная амортизация на начало отчетного периода	95458,7	139574,2	31943,4	11229,7	7462,1	285668,1
Амортизационные отчисления на отчетный период	16785,1	23501,7	2375,9	5085,1	2076,8	49824,6

Амортизационные отчисления выбывших ОС на отчетный период		1267,8	16128,6	137,5		17533,9
Накопленная амортизация на конец отчетного периода	112243,8	161808,1	18190,7	16177,3	9538,9	317958,8
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	163419,8	149902,8	24659,6	16521,6	13706,6	368210,4
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	146634,7	147121,7	10762,3	13066,3	15808,6	333393,6

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 3840,4 тыс.тенге:

№. счета	Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Причина
	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе:	3486,7	493,9	
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 "БК Областной Центр Крови"	3,1	12,9	Задолженность по медицинским услугам по договору соисполнения за декабрь, по причине отсутствия документов на отчетную дату
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
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 ПВД 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	353,7	217,9	

3387	ТОО "BenzOil"		83,5	Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу
3387	ТОО "ЕКОПРОМ"	11,8	11,2	Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу
3387	ТОО "ВостокМедСнаб"	115,9	96,6	Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу
3387	ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС"	115,9		Гарантийное обеспечение 1% по конкурсу
3387	ТОО "Эколира"	11,8	11,2	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	15,4	Задолженность по исполнительному листу в связи с прекращением деятельности ЧСИ
	ИТОГО	3840,4	711,8	

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

Краткосрочные резервы уменьшились на 5155,9 тыс.тенге:

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные обязательства по вознаграждениям работникам	43342,6	48498,5
ИТОГО	43342,6	48498,5

Прочие краткосрочные обязательства представлены:

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Текущие налоговые обязательства	*	
Индивидуальный подоходный налог	471,6	681,6
Обязательства по социальному медицинскому страхованию		39,1
Обязательства по пенсионным отчислениям	118,5	698,0
ИТОГО	590,1	1418,7
Краткосрочные авансы полученные	0,7	

Краткосрочная задолженность по оплате труда		30,5
Итого	590,8	1449,2

Долгосрочные обязательства представлены

Статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Доходы будущих периодов (получены компьютеры в комплекте т МФУ, как субсидии)	10647,1	14729,6
ИТОГО	10647,1	14729,6

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	-13979,8	1254,4
ИТОГО	467925,4	483159,6

Размер уставного капитала не изменился, и составил 481905, тыс.тенге. Сумма капитала уменьшилась в связи с тем, что за 2019 год предприятие получило убытки 15234,2 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)	726220,0	715549,1
Доход от оказания фтизиатрических услуг	3996,9	727,4
Доход от оказания услуг скорой помощи	12448,6	
Доход от оказания платных медицинских услуг	17842,9	18057,2
ИТОГО	760508,4	734198,4

Изменения по статье доходов связано с увеличением финансирования туберкулезной службы в 2019 году на 3269,5 тыс.тенге, заключен договор с КГП на ПХВ «ВКО фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО. А также по услугам скорой помощи заключен договор с КГП на ПХВ "ВКО Станция скорой мед.помощи" УЗ ВКО на сумму 12448,6 тыс.тенге.

Себестоимость реализованных услуг складывается из следующих статей расходов:

Статьи	За отчетный период	За предыдущий период
Оплата труда	331147,3	336100,5
Налоги и отчисления от оплаты труда	35726,4	35881,4
Материалы	121492,1	89497,1
Амортизация основных средств	44745,7	45882,3
Командировочные расходы	2729,4	6759,5
Коммунальные расходы	4599,8	3848,6
Услуги по электроэнергии	24837,7	27635,9
Услуги связи	4104,6	3978,3
Услуги по договорам соисполнения	55033,1	42289,1
Услуги по повышению квалификации работников	4830,7	3759,5
Обслуживание и ремонт мед. техники	10428,2	8656,9
Начисленные резервы по отпускам	38392,8	51399,9
Ремонт транспорта	3809,7	1545,5
Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения	4212,00	2088,00
Работы по проектированию зданий для кап.ремонта, работы по тех.обследованию здания, разработка ПСД	3721,2	4320,00
Тех.обслуживание и ремонт и монтаж пожарной, охранной сигнализации, с-мы видеонаблюдения, средств радиосвязи, огнезащиты	10858,6	2133,8
Услуги охраны	1262	1450
Услуги СЭЭ	1792,2	1712,9
Услуги по поверке средств измерения	2583,6	2113,9
Страхование	2288,8	1399,9
Прочие расходы	13430,7	8128,6
ИТОГО	722026,6	680581,6

Административные расходы представлены следующими статьями:

Статьи	За отчетный период	За предыдущий период
Оплата труда	39610,7	32014,1
Налоги и отчисления от оплаты труда	4194,4	3376
Материалы		4593,4
Амортизация основных средств	5078,9	3939,9
Командировочные расходы	1455,3	391,2
Услуги по повышению квалификации работников	6557,3	933,4
Информационные услуги	482	450,2
Банковские услуги	896,1	1009,8
Расходы по налогам и другим платежам в бюджет	1816,3	1042,4
Начисленные резервы по отпускам	1636,8	5847,9
ТО, ремонт компьютерной техники	1200	720
Услуги сопровождение 1С:Рейтинг	1767,2	602,4
Прочие расходы	1075,3	1140,2
ИТОГО	65770,30	56060,90

Прочие расходы представлены следующими статьями:

Статьи	За отчетный период	За предыдущий период
Расходы по вознаграждениям АО «КазМедТех» (оборудование в лизинг)		193,4
Расходы по списанию задолженности		1128,7
Прочие расходы (списание льготных медикаментов и вакцин)	242152,9	213812,2
Расходы по выбытию активов (передача основных средств)	13558,2	
Расходы по курсовой разнице	17,6	
Убыток от покупки валюты	58,9	
Прочие расходы (пени за невыполнение договорных обязательств)	64,7	

Расходы по обесценению дебиторской задолженности	154,7	
Прочие	75,8	
ИТОГО	256082,80	215134,3

Прочие доходы представлены следующими статьями:

Статьи	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы от возмещения коммунальных услуг	3115,2	2491,8
Доходы от государственных субсидий	10545,3	1753,4
Доходы от списания задолженности		1323,2
Доходы от безвозмездно полученных активов	254154,5	219519,3
Доходы от курсовой разницы	78,2	
Доход по неустойке от невыполнения условий договора	64,7	
Прочие доходы	179,1	
ИТОГО	268137,00	225087,7

Доходы от финансирования представлены следующими статьями:

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

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

Статьи	За отчетный период	За предыдущий период
Прибыль	*	9013,0
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	16654,6	15115,2
Инвестиционная деятельность		-2073,9

Влияние обменных курсов	58,9	
Итого уменьшение/увеличение	16713,5	13041,3

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 уменьшилась в связи с тем, что за 2019 год предприятие получило убытки -15234,2 тыс.тенге.

Статьи	За отчетный период	За предыдущий период
Уставный капитал	481905,2	481905,2
Прибыль/убыток	-15234,2	9013,0
Нераспределенная прибыль	-13979,8	1254,3
Капитал	467925,4	483159,5

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Боровикова Ю.А.