

Бухгалтерский баланс отчетный период 2023 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".

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

Наименование организации

по состоянию на 31 декабря 2023 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	9 356,6	7 119,9
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	-	0,0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	58 210,3	389,4
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	0,0
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	126 338,5
Текущий подоходный налог	019	-	0,0
Запасы	020	200 262,0	182 578,8
Биологические активы	021	0,0	0,0
Прочие краткосрочные активы	022	1 258,2	998,6
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	269 087,1	317 425,2
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	686 387,0	686 442,9
Актив в форме права пользования	122	0,0	0,0
Биологические активы	123	0,0	0,0
Разведочные и оценочные активы	124	0,0	0,0
Нематериальные активы	125	44 727,9	49 663,3
Отложенные налоговые активы	126	0,0	0,0
Прочие долгосрочные активы	127	12 867,1	6 783,9
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	743 982,0	742 890,1
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 013 069,1	1 060 315,3

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	3
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	46 995,7	72 433,9
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	130 219,0	54 096,0
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	22 292,9	101 763,3
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	199 507,6	228 293,2
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	192 535,1	212 795,2
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	192 535,1	212 795,2
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	139 121,2	137 321,7
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	621 026,4	619 226,9
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	621 026,4	619 226,9
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 013 069,1	1 060 315,3

Руководитель Оскенбаев К. С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Боровикова Ю. А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2023 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организаций публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 2023 года

в тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	1 687 760,9	1 378 363,0
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	2 173 748,4	1 882 652,9
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	-485985,5	-484289,9
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	117 222,8	91 476,8
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-603206,3	-575766,7
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	853 615,7	802 718,5
Прочие расходы	025	48 688,4	4 233,9
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 719,0	22 717,9
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	1 719,0	22 717,9
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 719,0	22 717,9
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 (строка 300 + строка 400)	500	1 719,0	22 717,9

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

Руководитель

Оскенбаев К. С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

Боровикова Ю.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 023 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 2023 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 691 277,10	1 561 740,30
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 245 781,20	1 089 342,80
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	430 337,90	328 544,00
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	15 158,00	143 853,50
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 668 847,70	1 434 907,90
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	640 766,20	482 377,10
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	4 931,30	44 173,20
выплаты по оплате труда	023	745 984,00	666 802,10
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	114 498,90	96 470,00
прочие выплаты	027	162 667,30	145 085,50
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	22 429,40	126 832,40
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	20 173,30	172 954,10
в том числе:			
приобретение основных средств	061	20 173,30	172 954,10
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	-	-

Отчет об изменении в капитале
отчетный период 2023 год

Индикс № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заголовку 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", управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

Наименование компонентов	Код	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Взвешенные собственные доли инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Недистрибуируемая прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	481 905,20	-	-	-	115 285,30	-	-	597 190,50
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	481 905,20	-	-	-	115 285,30	-	-	597 190,50
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	22 717,90	-	-	22 717,90
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	22 717,90	-	-	22 717,90
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пересчетная долевая финансовая инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
пересчетная долевая финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-
пересчетная основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

доля в прочих совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
актуарные приходы (убытки) по пенсионным обязательствам	225								
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226								
кредитованные денежные потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
кредитованные чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	-	681,50	0	0
в том числе:									-681,5
Вознаграждения работников акциями	310								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312								
Выпуск долговых инструментов связанных с обыкновенным бизнесом	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315						681,50		681,50
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	481 906,20	-	-	-	-	137 321,70	-	619 226,90
Изменение в учетной политике	401						132,00		132,00
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	481 906,20	-	-	-	-	137 453,70	-	619 358,90
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	-	1 719,00	-	1 719,00

Прибыль (убыток) за год	610							1 719,00				1 719,00
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
пересчета долевых финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621											
пересчета долевых финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622											
пересчета основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623											
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624											
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625											
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626											
кредитование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627											
кредитование чистых инвестиций в зарубежные операции	628											
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629											
Операции с собственными акциями (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	51,50	-	-	-	51,50
в том числе:												
Вознаграждения работникам акциями	710											
в том числе:												
стоимость услуг работников												
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями												
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями												
Взносы собственников	711											
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712											
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713											
Долевой компонент контрактируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714											
Выплата дивидендов	715							51,50				51,50

Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719								
Сумма на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	481 905,20				150 21,20			621 026,40

Руководитель

Осенбаев К. С.
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Бороникова Ю. А.
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

