


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: ПКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" управления общественного здоровья Ту
 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	39 204,07	54 816,05
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	140 020,48	2 847,16
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	206 212,19	159 694,27
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	384 436,75	217 357,48
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	2 176 929,20	1 954 270,59
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	16,55
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	2 176 929,20	1 954 287,14
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 561 366,95	2 171 644,62

 09.06.2020 г.

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	2,59	6,03
Краткосрочные оценочные обязательства	215	329,16	900,27
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	189,93	110,77
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	59,00	35,33
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	580,68	1 052,41
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	705 619,81	319 035,33
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	705 619,81	319 035,33
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 275 286,00	1 275 286,00
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	571 365,34	571 365,34
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	8 514,12	4 905,54
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 855 165,46	1 851 556,89
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 855 165,46	1 851 556,89
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		2 561 365,95	2 171 644,62

Руководитель НАЛИБАЕВА РАХИМА КЕНЖЕБЕКОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер КОРЖОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2019 год

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

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

Наименование организации ГКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" управления обществ
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	2 376 222,86	1 670 775,69
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 391 674,89	1 920 093,94
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	(16 452,03)	(249 318,25)
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	57 691,57	45 395,10
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(73 143,59)	(294 713,35)
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	76 967,57	298 703,33
Прочие расходы	025	25,47	1 774,59
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 798,50	2 215,39
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	3 798,50	2 215,39
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 798,50	2 215,39
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	-	-

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 **НАЛИБАЕВА РАХИМА КЕНЖЕБЕКОВНА**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер **КОРЖОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2019 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: ГКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" управления общественного здоровья Туркестанской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 500 037,73	2 088 808,70
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 709 852,06	1 890 816,60
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	20 353,07	8 632,86
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	769 832,60	189 359,25
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 515 649,71	2 082 252,86
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 664 191,81	1 127 571,50
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	20 896,17	8 041,51
выплаты по оплате труда	023	1 029 095,04	733 249,30
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 248,75	1 413,73
прочие выплаты	027	800 217,94	211 976,83
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(15 611,98)	6 555,84
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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 (строка 040 – строка 060)	080	-	-
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 (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
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	(15 811,98)	6 555,84
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	54 816,05	48 260,21
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	39 204,07	54 816,05

Руководитель НАЛИБАЕВА РАХИМА КЕНЖЕБЕКОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер КОРЖОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(по желанию)



В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	(3 608,58)	-	(3 608,58)
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 275 206,00	-	-	571 365,34	8 514,12	168 882,95	-	2 024 048,41

Руководитель
НАЛИБАЕВА РАХИМА
КЕНЖЕБЕКОВНА
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))


 (подпись)

Главный бухгалтер
КОРЖОВА ВИКТОРИЯ
АНАТОЛЬЕВНА
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))


 (подпись)

Место печати
 (при наличии)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2019г.
по ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №1» УОЗ ТО

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр №1» управления общественного здоровья ТО является юридическим лицом и зарегистрировано НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», выдана Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 16.08.2019г.

Юридический адрес: Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, квартал 160, строение 18. Фактический адрес: Казахстан, г.Шымкент, ул.ГаниИляева, 142-А., за предприятием зарегистрирован земельный участок, расположенный по этому же адресу.

Организационно-правовая форма государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Предприятие создано с целью осуществления производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с государственной лицензией на занятие медицинской деятельностью, согласно прилагаемому перечню.

Финансируется ГКП на ПХВ «ОПЦ №1» за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также имеет доход от оказания платных медицинских и немедицинских услуг.

В соответствии с Законом РК «О государственном предприятии», все доходы, получаемые сверх плана подлежат перечислению в бюджет.

Для учета доходов от реализации продукции и оказанных услуг на предприятии применяются субсчета к счету 6000 «Доход от реализации продукции и оказания услуг»: 6200 «Прочие доходы».

Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в ДБ АО «Сбербанк» KZ 90914122203KZ001MK, KZ63914122203KZ001PC, печать с указанием своего наименования на государственном языке.

На балансе ГКП на ПХВ «ОПЦ №1» имеется 7 автомобилей, стоимость которые отражена на счете 2413.

Организация бухгалтерского учета.

Предприятие обособленно ведет бухгалтерский учет всех своих операций и обязательств, выполняемых в рамках осуществления государственного заказа, а также по поступлениям и расходам от спонсоров, и другим источникам на соответствующих субсчетах, оформленным соответствующим договором или соглашением, с целью определения принадлежности средств, а также объемов работ и услуг, выполненных на такие средства.

Регистры бухгалтерского учета составляются в формате, предусмотренном программой 1С Бухгалтерия, на которой ведется учет на предприятии.

Предприятие в порядке, установленным действующим законодательством, осуществляет учет результатов своей деятельности.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса:

Краткосрочные активы.

По строке 010 (счета 1000) указан остаток денежных средств и их эквивалентов на расчетных счетах и в кассе на сумму 39204,07 тыс.тенге по состоянию на 31.12.2019г.(33499,85 тыс.тенге по субподряду; 5242,88 тыс.тенге по платным услугам на расчетном счете и 132,18 тыс.тенге по платным услугам в кассе; 329,16 тыс.тенге по

счета 3410 «Краткосрочные гарантийные обязательства», где отражены обеспечения исполнения договоров, не возвращенные поставщикам, т.к. поданы иски в суд).

По строке 016 «Краткосрочная дебиторская задолженность» в сумме 140020,49 тыс.тенге, (текущая дебиторская задолженность лечебных предприятий за оказанные консультативно-диагностические услуги и скрининги по субподряду в сумме 80663,85 тыс.тенге, задолженность ФСМС в сумме 59356,64 тыс.тенге).

Запасы (строка 020) отражены на общую сумму 205212,19 тыс.тенге. Запасы учитываются на счетах 1300 с открытием субсчетов отдельно для продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов, хозтоваров и т.д.

Долгосрочные активы.

По строке 121 отражены основные средства, к основным средствам относятся материальные активы, используемые предприятием в течение более одного года. Счета для учета основных средств 2400 с открытием субсчетов для земельных участков, зданий, сооружений, медицинского оборудования, транспорта и прочего оборудования. Стоимость на начало отчетного периода – 1954270,59 тыс.тенге, стоимость на конец отчетного периода- 2176929,20 тыс.тенге (данные отражены по остаточной стоимости).

Первоначальной стоимостью основных средств полученных на безвозмездной основе признается их справедливая стоимость на дату принятия, которая оценивается на основании первичных документов.

Сумма нематериальных активов по остаточной стоимости на конец отчетного периода составила 0 (строка 125).

Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства на конец периода в сумме 580,68 тыс.тенге, в т.ч. по платным услугам за услуги связи перед АО «Казахтелеком» 2,59 тыс.тенге, 59,0 тыс.тенге задолженность перед ЛПУ по субподряду и Краткосрочные гарантийные обязательства в сумме 329,16 тыс.тенге, где отражены обеспечения исполнения договоров, не возвращенные поставщикам, т.к. поданы иски в суд, а также 189,93 тыс.тенге (-5% от прибыли).

Отчет о движении денежных средств.

Данная форма отчета позволяет оценить изменения в финансовом положении предприятия, обеспечивая пользователей информацией о поступлении и выбытии денежных средств в разрезе операционной и финансовой деятельности.

Отчет о движении денежных средств показывается прямым методом.



Handwritten signature of P.K. Nalibaeva

Налибаева Р.К.

Коржова В.А.