

**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: ГКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" управления общественного здоровья Т.  
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	264 001,97	39 204,07
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	272 421,79	140 020,49
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Заласы	020	442 951,97	205 212,19
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	-	-
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>979 385,73</b>	<b>384 436,75</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	2 023 193,31	2 176 929,20
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	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>2 023 193,31</b>	<b>2 176 929,20</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>3 002 579,04</b>	<b>2 561 365,95</b>

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код	На конец	На начало
	строки	отчетного периода	отчетного периода
	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
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	0,77	2,59
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 883,26	329,18
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	189,93
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	764,61	59,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>2 648,62</b>	<b>580,68</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	778 034,30	705 619,81
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>778 034,30</b>	<b>705 619,81</b>
<b>V. Капитал</b>			
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	375 244,78	8 514,12
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>2 221 896,12</b>	<b>1 855 165,48</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>2 221 896,12</b>	<b>1 855 165,48</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>3 002 579,04</b>	<b>2 561 365,95</b>

Руководитель НАЛИБАЕВА РАХИМА КЕНЖЕБЕКОВНА

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

Главный бухгалтер КОРЖОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати  
(при наличии)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**Отчет о прибылях и убытках** отчетный период 2020 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 общества  
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	3 439 981,29	2 376 222,86
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 015 879,60	2 391 674,89
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>424 101,69</b>	<b>(15 452,03)</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	83 766,19	57 691,57
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>340 335,50</b>	<b>(73 143,59)</b>
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	28 153,49	76 967,57
Прочие расходы	025	1 758,32	25,47
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>366 730,66</b>	<b>3 798,50</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>366 730,66</b>	<b>3 798,50</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>366 730,66</b>	<b>3 798,50</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>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)</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ий совокупный доход (строка 300 + строка 400)

500


366 730,66

3 798,50

в тысячах тенге

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 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: ГКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" управления общественного здоровья Туркестанской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>3 449 283,68</b>	<b>3 500 037,73</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 337 961,98	2 709 852,06
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	20 651,36	20 353,07
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	90 670,34	769 832,60
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>3 224 485,77</b>	<b>3 515 649,71</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 545 553,79	1 664 191,81
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	20 883,40	20 896,17
выплаты по оплате труда	023	1 540 247,77	1 029 095,04
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 366,76	1 248,75
прочие выплаты	027	116 434,06	800 217,94
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>224 797,91</b>	<b>(15 611,98)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<b>040</b>	-	-
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	-	-

в тысячах тенге

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)	<b>060</b>	-	-
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)	<b>080</b>	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	<b>090</b>	-	-
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)	<b>100</b>	-	-
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)	<b>110</b>	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	<b>120</b>	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	<b>130</b>	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	<b>140</b>	224 797,91	(15 611,98)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	<b>150</b>	39 204,07	54 816,05
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	<b>160</b>	264 001,97	39 204,07

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)









в тысячах тенге

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		
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	-	-	-	-	-	(366 730,66)	-	(366 730,66)
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>1 275 286,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>571 365,34</b>	<b>375 244,78</b>	<b>(370 339,24)</b>	<b>-</b>	<b>1 851 556,89</b>

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 31.12.2020г.  
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, установленном 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 264001,97 тыс.тенге по состоянию на 31.12.2020г.(98726,5 тыс.тенге по программе 226 067 100; 163783,33 тыс.тенге по субподряду; 1481,08 тыс.тенге по платным услугам на расчетном счете и 11,06 тыс.тенге по платным услугам в кассе).

По строке 016 «Краткосрочная дебиторская задолженность» в сумме 272421,79 тыс.тенге, (текущая дебиторская задолженность лечебных предприятий за оказанные консультативно-диагностические услуги и скрининги по субподряду в сумме 276,43 тыс.тенге, задолженность ФСМС в сумме 272145,36 тыс.тенге).

Запасы (строка 020) отражены на общую сумму 442961,97 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 – 2176929,20 тыс.тенге, стоимость на конец отчетного периода- 2023193,31 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 2648,62 тыс.тенге, в т.ч. по платным услугам задолженность за услуги связи перед АО «Казахтелеком» 0,77 тыс.тенге, 764,61 тыс.тенге задолженность перед ЛПУ по субподряду, резерв трудовых отпусков в сумме 1883,25 тыс.тенге.

#### **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.



Главный врач:

Главный бухгалтер:

Налибаева Р.К.

Коржова В.А.