

Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом положении)

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной
врачебно-физкультурный диспансер" государственного учреждения "Управления
здравоохранения Алматинской области"

БИН: О40540004304

Юридический адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д.66

по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты (примечание 4)	010	0,00	58,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017		
Запасы (Примечание 5)	018	15 210,00	10 513,00
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	15 210,00	10 571,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства (примечание 6)	118	45 799,00	9 658,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	45 799,00	9 658,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		61 009,00	20 229,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300		
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		



Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	17 711,00	17 711,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	43 767,00	13 550,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-469,00	-11 068,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	61 009,00	20 229,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	61 009,00	20 229,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		61 009,00	20 229,00

Руководитель Нуржаханов Бакытжан Угарович

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

Бакытжанов Джумагалиева Зинаида Нурпеисовна

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



(подпись) *[Signature]*
(подпись) *[Signature]*

Форма

Отчет о прибылях и убытках (Отчет о совокупном доходе)

Наименование организации:

Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Областной врачебно-физкультурный
диспансер" государственного учреждения "Управления
здравоохранения Алматинской области"

БИН

О40540004304

Юридический адрес:

Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д.66

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка (примечание 8)	010	78 321,00	70 691,50
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	53 593,00	
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	24 728,00	70 691,50
Расходы по реализации	013		44 539,00
Административные расходы (примечание 10)	014	14 166,00	26 155,00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	10 562,00	-2,50
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	10 562,00	-2,50
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	10 562,00	-2,50
Прибыль (убыток) после налогообложения от	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201)	300	10 562,00	-2,50
относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	10 562,00	-2,50



Руководитель: Нуржаханов Бакытжан Угарович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Дасумагалиева Зинаида Нурпеисовна

(фамилия, имя,

(подпись)

Место печати:



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

Наименование организации:

БИН

Юридический адрес:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной врачебно-физкультурный диспансер" государственного учреждения "Управления здравоохранения Алматинской области"

040540004304

Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д 66

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	108 747,00	70 691,50
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	78 321,00	70 691,50
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	30 181,00	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	245,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	78 624,00	70 636,50
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	24 730,00	17 250,50
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	37 786,00	40 853,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	11 126,00	7 563,00
прочие выплаты	027	4 982,00	4 970,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	30 123,00	55,00
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	30 181,00	
в том числе:			
приобретение основных средств	061	30 181,00	
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		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		



Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-30 181,00	
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. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-58,00	55,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	58,00	3,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	0,00	58,00

Руководитель: Нуржаханов Бакытжан Угарович

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

Главный бухгалтер: Дуумагалиева Зинаида Нурпеисовна

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

Место печати:



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)



Отчет об изменениях в капитале

Наименование организации:

БИН

Юридический адрес:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной врачебно-физкультурный диспансер" государственного учреждения "Управления здравоохранения Алматинской области"

О40540004304

Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д.66

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года								
Изменение в учетной политике	010	17 711,00			6 854,00	-7 945,00		16 620,00
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	011							
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	100	17 711,00	0,00	0,00	6 854,00	-7 945,00	0,00	16 620,00
Прибыль (убыток) за год	200	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	0,00	-2,50
Прибыль (убыток) за год	210					-2,50		-2,50
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220					-2,50		-2,50
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
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							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
Судебные издержки по делу работников								
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								



Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный 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							
Прочие операции	319							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	17 711,00			6 734,50	-3 123,00		3 611,50
Изменение в учетной политике	401				13 586,00	-11 068,00		20 229,00
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	17 711,00						
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				13 586,00	-11 068,00		20 229,00
Прибыль (убыток) за год	610				0,00	10 562,00		10 562,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620					10 562,00		10 562,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся 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							
Актuarные 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							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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							
Изменение доли участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
Итого на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	17 711,00			30 181,00	37,00		30 218,00
					43 767,00	-469,00	0,00	61 009,00

Руководитель: Нуржаханов Бакытжан Угарович

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

Главный бухгалтер: Джумагалиева Зинаида Нурпеисовна

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

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)