

Форма 1

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" НА ПРАВЕ

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Специальная врачебная практика

Организационно-правовая форма: Специальная врачебная практика

Тип отчета: Специальная врачебная практика

Среднегодовая численность работников: 481 чел.

Субъект предпринимательства: ВIG

Юридический адрес (организации): Казахстан, 030006, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Алматы, ул.Ахтанова, д.50, +7 701 378 41 21 (глав.врача), (7132) 21-93-15, 21-10-39, 21-10-57, kdp_2@mail.ru

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 579,86	30 806,19
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	53 023,57	54 940,97
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	162 141,87	108 524,75
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	84,82	78,79
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	217 830,12	194 350,70
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	292 948,59	315 879,47
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	8 735,62	8 474,28
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	301 684,21	324 353,75
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		519 514,33	518 704,45
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	12 339,24	14 051,03
Краткосрочные оценочные обязательства	215	21 587,30	29 302,57
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		57,14
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	33 926,54	43 410,74
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	67 445,20	57 698,48
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	67 445,20	57 698,48
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	506 666,30	506 666,30
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-88 523,71	-89 071,07
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	418 142,59	417 595,23
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	418 142,59	417 595,23
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		519 514,33	518 704,45

Руководитель: Тухтаров Кайырбек Насирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Жукова Людмила Борисовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" НА ПРАВЕ

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 124 685,22	1 558 299,80
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 597 049,16	1 923 186,70
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-472 363,94	-364 886,90
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	109 665,80	49 144,27
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-582 029,74	-414 031,17
Финансовые доходы	021	6 572,41	4 445,26
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	620 301,97	529 843,74
Прочие расходы	025	43 846,67	114 251,71
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	997,97	6 006,12
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	997,97	6 006,12
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	997,97	6 006,12
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 прочей совокупной прибыли	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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	997,97	6 006,12
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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: Глазгий аман Тухтаров Кайырбек Насирович

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Жамбылова Людмила Борисовна

(Фамилия, имя, отчество)

Место печати:



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" НА ПРАВЕ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. 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	2 141 349,29	1 592 520,42
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 127 570,79	1 558 264,01
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	6 572,41	4 445,26
прочие поступления	016	7 206,09	29 811,15
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 146 635,84	1 530 632,92
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	805 224,98	523 539,84
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 018 355,82	768 766,48
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	312 787,77	232 710,99
прочие выплаты	027	10 267,27	5 615,61
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-5 286,55	61 887,50
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		5 325,00
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		5 325,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	22 939,78	64 618,34
в том числе:			
приобретение основных средств	061	22 559,62	64 354,82
приобретение нематериальных активов	062	380,16	263,52
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-22 939,78	-59 293,34
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	-28 226,33	2 594,16
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	30 806,19	28 212,03
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	2 579,86	30 806,19

Руководитель: Главный врач Тухтаров Кайырбек Насирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кумусьева Людмила Борисовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 января 2020 года № 665

Форма 4

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

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		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	506 666,30				-95 077,19		411 589,11	
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	506 666,30				-95 077,19		411 589,11	
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200					6 006,12		6 006,12	
Прибыль (убыток) за год	210					6 006,12		6 006,12	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, переоценка по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
переоценка долевого финансового инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223								
доля в прочем совокупном доходе (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								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								

тыс. тенге

