

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Наименование организации:

КГП на ПХВ "Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи"
Управление здравоохранения Кызылординской области

Вид деятельности организации:

медицинская

Организационно-правовая

государственное коммунальное
казенное предприятие

Форма собственности:

государственная

Юридический адрес (организации)

г. Кызылорда, пр-т. Астана 1 б

Единица измерения:

тыс.тенге

Наименование организации: КГП на ПХВ "Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: медицинские услуги

Организационно-правовая форма: Государственное коммунальное казенное предприятие

Тип отчета: Не консолидированный

Форма собственности: Государственная собственность

Среднегодовая численность работников: 1212 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): КАЗАХСТАН, 120001, г. Кызылорда, пр. Астана, 1Б, тел/факс: 8-7242-40-05-20

Бухгалтерский баланс
за период 2018 год

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	29 069,00	6 737,00
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	86 663,00	329,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	227 177,00	200 676,00
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	342 909,00	207 742,00
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	118	1 164 952,00	1 246 665,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	55 086,00	65 613,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 220 038,00	1 312 278,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1 562 947,00	1 520 020,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Краткосрочная задолженность по оплате труда	212	-118,00	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	9 208,00	26 511,00
Краткосрочные резервы	214	2 969,00	
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	215	-26,00	
Текущие обязательства по налогам		-40 916,00	
Вознаграждения работникам	216		980,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	-101,00	628,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	-28 984,00	28 119,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0,00	0,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	440 971,00	440 971,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	101 356,00	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 049 604,00	1 050 930,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 591 931,00	1 491 901,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 562 947,00	1 520 020,00

Руководитель: Курмангали А.Д.

(фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера: Мустарова Ж.

Место печати





 (подпись)


 (подпись)

Наименование организации: КГП на ПХВ "Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи"

Отчет о прибылях и убытках
за период 2018 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 261 228	3 724 446
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 230 896	2 567 997
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	30 332	1 156 449
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	114 815	66 784
Прочие расходы	015	10 379	
Прочие доходы	016	196 218	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	101 356	1 089 665
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	101 356	1 089 665
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	101 356	1 089 665
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	101 356	1 089 665
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	101 356	1 089 665
Общая совокупная прибыль относимая на			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	0	0
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Курмангали А. Д.

(Фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера: Мухтарова Ж.

(Фамилия, имя, отчество)

Место печати:



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: КГП на ПХВ "Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период 2018 год

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	2 346 737,00	2 468 753,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 925 745,00	2 408 559,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	414 774,00	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	920,00	
прочие поступления	016	5 298,00	60 194,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 143 176,00	2 451 975,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	494 829,00	617 008,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 834,00	
выплаты по оплате труда	023	1 498 999,00	1 669 384,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
другие платежи в бюджет	026	146 514,00	157 519,00
прочие выплаты	027	0,00	8 064,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	203 561,00	16 778,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0,00	101 877,00
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления – мат тех оснащение	051		101 877,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	181 229,00	112 830,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	181 229,00	77 051,00
приобретение нематериальных активов	062		35 779,00
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		
прочие выплаты	071		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-181 229,00	-10 953,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		0,00
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	0,00	0,00
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102	0,00	
выплата дивидендов	103	0,00	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0,00	0,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	22 332,00	5 825,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	6 737,00	2 128,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	29 069,00	7 953,00

Руководитель: Курмангали А.Д.
(фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера: Исмаилова Ж.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати:




(подпись)


(подпись)

Наименование организации: КГП на ПХВ "Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи"

Отчет об изменениях в капитале
за период 2018 год

тыс. тенге

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	010	440 971,00			23 310,00	-38 735,00		425 546,00
Изменение в учетной политике	011							0,00
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	440 971,00	0,00	0,00	23 310,00	-38 735,00	0,00	425 546,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				0,00	1 089 665,00		1 089 665,00
Прибыль (убыток) за год	210				0,00	1 089 665,00		1 089 665,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0,00			-23 310,00	0,00		-23 310,00
в том числе:								
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 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				-23 310,00			
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	440 971,00	0,00	0,00	0,00	1 050 930,00	0,00	1 491 901,00
Изменение в учетной политике	401							0,00
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	440 971,00	0,00	0,00	0,00	1 050 930,00	0,00	1 491 901,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326,00	0,00	-1 326,00
Прибыль (убыток) за год	610					-1 326,00		-1 326,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Актуарные 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	0,00	0,00	0,00	101 356,00	0,00	0,00	101 356,00
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								
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				101 326,00			101 356,00
Прочие операции с собственниками	717				0,00			0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	440 971,00	0,00	0,00	101 356,00	1 049 604,00	0,00	1 591 931,00

Руководитель: Кирманили А.Д.

(фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера: Мухтарова Ж

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)

(подпись)





БҰЙРЫҚ

«20» 06 2019 ж./г.

Қызылорда қаласы

ПРИКАЗ

№ 437

город Кызылорда

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасына қарасты шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың жылдық қаржылық есептіліктің тізбесін және нысандарын бекіту туралы

«Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі және нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасына қарасты шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептері бекітілсін.

2. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың бас дәрігерлері қаржылық есептерді уақытылы тапсырылуын қамтамасыз етілсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жасау Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы басшысының экономикалық сұрақтары жөніндегі орынбасары Б. Кеншімбаеваға жүктелсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Негіздеме: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2019 жылғы 10 маусымдағы № 18-2-11/3064-И шығыс хаты.

Басқарма басшысының
міндетін атқарушы



Ж. Абдусаметов

002648