

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Наименование организации:

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

Вид деятельности организации:

медицинская

Организационно-правовая форма:

коммунальное государственное
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 предприятие

Тип отчета: Не консолидированный

Форма собственности: Государственная собственность

Среднегодовая численность работников: 882 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

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

Бухгалтерский баланс
за 2021 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	41 131,00	144 947,00
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	142 034,00	80 896,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	289 012,00	319 357,00
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	472 177,00	545 200,00
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	2 288 467,00	2 321 728,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	59 398,00	39 392,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 347 865,00	2 361 120,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		2 820 042,00	2 906 320,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Краткосрочная задолженность по оплате труда	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	90 167,00	7,00
Краткосрочные оценочные обязательства	214	2 154,00	
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	215	79 237,00	-106,00
Краткосрочная задолженность по исполнительным листам		285,00	
Вознаграждения работникам	216	96,00	
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	171 939,00	-99,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	714 513,00	979 266,00
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	714 513,00	979 266,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 911 843,00	1 911 843,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	21 747,00	15 310,00
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	1 933 590,00	1 927 153,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		2 820 042,00	2 906 320,00

Главный врач:

Құрманғали А.Д.

(подпись)

Главный бухгалтер:

Мухтарова Ж.

(подпись)

Место печати



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

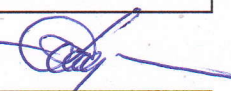
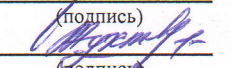
Отчет о прибылях и убытках
за 2021 год.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	3 857 096,00	3 321 748,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 090 460,00	3 585 741,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-233 364,00	-263 993,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	192 857,00	149 282,00
Прочие расходы	015	137,00	17 668,00
Прочие доходы	016	431 922,00	421 976,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	5 564,00	-8 967,00
Доходы по финансированию	021	872,00	11 466,00
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	6 436,00	2 499,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	6 436,00	2 499,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	6 436,00	2 499,00
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		
Актuarные 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	6 436,00	2 499,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		0
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Главный врач: Курмангали А.Д.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Мухтарова Ж.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)

(подпись)



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

за 2021 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	3 801 673,00	3 379 486,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 653 868,00	2 554 485,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 141 700,00	788 126,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	6 105,00	36 875,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 998 153,00	3 387 876,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	361 339,00	554 728,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		1 790,00
выплаты по оплате труда	023	3 313 501,00	2 571 922,00
выплата вознаграждения	024	92 663,00	53 615,00
выплаты по договорам страхования	025		
другие платежи в бюджет	026	229 459,00	178 926,00
прочие выплаты	027	1 191,00	26 895,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-196 480,00	-8 390,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	357417	0,00
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	357417	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	264 753,00	104 174,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	264 753,00	104174
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		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	92 664,00	-104 174,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	-103 816,00	-112 564,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	144 947,00	257 511,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	41 131,00	144 947,00

Глав врач: Курмангали А.Д.


(фамилия, имя, отчество)

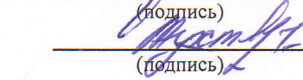
Главный бухгалтер: Мухтарова Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати




(подпись)


(подпись)

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

Отчет об изменениях в капитале
за 2021 год.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	440 971,00			1 470 873,00	12 811,00		1 924 655,00
Изменение в учетной политике	011							0,00
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	440 971,00	0,00	0,00	1 470 873,00	12 811,00	0,00	1 924 655,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				0,00	2 499,00		2 499,00
Прибыль (убыток) за год	210				0,00	2 499,00		2 499,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							2 499,00
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, имеющихся 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	1 470 873,00			-1 470 873,00	0,00		0,00

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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 долговых инструментов (акций)	312							
Выпуск долговых 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	1 470 873,00			-1 470 873,00			-1 470 873,00
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	1 911 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 154,00
Изменение в учетной политике	401							0,00
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	1 911 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 154,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,00
Прибыль (убыток) за год	610							6 436,00
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, имеющихся 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							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
Прочие операции с собственниками	717					0,00			0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции с собственниками	719								
Сальдо на 30 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 911 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 746,00	1 933 590,00

Г. Д. Арау Курманали А. Д.

(подпись)

Г. Д. Арау Курманали А. Д. (фамилия, имя, отчество)

Г. Д. Арау Курманали А. Д. (подпись)

Менеджер Мухтарова Ж. (фамилия, имя, отчество)

Менеджер Мухтарова Ж. (подпись)

