

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 января 2020 года № 665

Форма 1

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Организационно-правовая форма: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Тип отчета: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Среднегодовая численность работников: чел.

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес (организации): Казахстан, 100001, Карагандинская область, Караганды г.а. - Октябрьский район, ул.Либкнехта, д.106В,
(778) 555-20-16, (7212) 24-48-26, kgkp_52@mail.ru, www.detbolnica.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	5 465,77	761,08
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	63 005,17	15 691,32
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	4,31	1,58
Запасы	020	115 631,34	58 230,39
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	974,57	893,80
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	185 081,16	75 578,17
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	514 681,04	363 960,95
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	165,07	260,78
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	26 645,20	26 645,20
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	541 491,31	390 866,93
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		726 572,47	466 445,10
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
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	59 144,54	8 972,26

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные оценочные обязательства	215	13 499,91	13 779,63
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	2,27	1,29
Вознаграждения работникам	217	37 290,86	0,06
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222		0,07
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	109 937,58	22 753,31
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		682,57
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	168 807,53	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	168 807,53	682,57
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	153 885,72	153 885,72
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	150 787,28	162 957,86
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	143 154,36	126 165,64
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	447 827,36	443 009,22
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	447 827,36	443 009,22
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		726 572,47	466 445,10

Руководитель: Омирзакова П.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ахметова С.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	677 913,60	413 987,01
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	738 771,45	489 510,27
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-60 857,85	-75 523,26
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	41 509,43	39 171,59
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-102 367,28	-114 694,85
Финансовые доходы	021		43 000,00
Финансовые расходы	022	2,83	250,67
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	105 037,71	72 937,47
Прочие расходы	025	800,00	2,72
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 867,60	989,23
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	1 867,60	989,23
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 867,60	989,23
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		
Актuarные 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		
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	1 867,60	989,23
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: Омирзакова П.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ахметова С.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати



Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

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	796 589,57	426 715,89
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	795 633,17	424 937,59
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	956,40	1 778,30
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	791 884,87	444 154,52
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	679,74	7 940,18
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	411 125,44	220 195,18
выплата вознаграждения	024	2,83	250,67
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	44 557,10	33 912,77
прочие выплаты	027	335 519,76	181 855,72
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	4 704,70	-17 438,63
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	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		
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060		
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		9 500,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		9 500,00
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		9 500,00
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	4 704,70	-7 938,63
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	761,09	8 699,72
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	5 465,79	761,09

Руководитель: Омирзакова П.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ахметова С.М.

(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: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Код строки	Наименование компонентов	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный капитал (акционерный)	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
010	Сaldo на 1 января предыдущего года	153 885,72			220 168,20	111 885,05		485 938,97	
011	Изменение в учетной политике				-43 000,00			-43 000,00	
100	Пересчитанное saldo (строка 010+/- строка 011)	153 885,72			177 168,20	111 885,05		442 938,97	
200	Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):				-14 210,34	14 280,58		70,24	
210	Прибыль (убыток) за год					14 280,58		14 280,58	
220	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):				-14 210,34			-14 210,34	
221	в том числе: переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)								
222	переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)								
223	переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)				-14 210,34			-14 210,34	
224	доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия								
225	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам								
226	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций								
227	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)								
228	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции								
229	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации								
300	Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):								
310	в том числе: Вознаграждения работников акциями:								

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Доли неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долинные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
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 доленых инструментов (акций)	312							
Выпуск доленых 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	153 885,72			162 957,86	126 165,63		443 009,21
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	153 885,72			162 957,86	126 165,63		443 009,21
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-12 170,58	16 988,73		4 818,15
Прибыль (убыток) за год	610							16 988,73
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-12 170,58			-12 170,58
в том числе:								
пересценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621							
пересценка доленых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622							
пересценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623							
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624				-12 170,58			-12 170,58
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							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700								
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								
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								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	153 885,72			150 787,28	143 154,36		447 827,36	

Руководитель: Омирзакова П.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ахметова С.М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)