

Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 2022 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитории финансово отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации КГП "Детская больница города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области

по состоянию на 31 декабря 2022 года

в тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	22 306 290	142 567 826
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	17 878 938	74 227 712
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	200 727 126	114 001 959
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	2 577 557	1 021 949
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	243 489 912	331 819 446
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	26 645 204	26 645 204
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	561 570 458	607 044 183
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	69 375
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	588 215 662	633 758 762
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		831 705 573	965 578 207

Обязательство и капитал	Код строки	в тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
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	523 301	-
Краткосрочные оценочные обязательства	215	19 229 110	28 367 963
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	477 686	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	20 230 098	28 367 963
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	132 599 969	256 254 719
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	132 599 969	256 254 719
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	153 885 721	153 885 721
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	137 215 191	146 400 120
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	387 774 595	380 669 685
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	678 875 507	680 955 526
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	678 875 507	680 955 526
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		831 705 573	965 578 207

Руководитель Омирзакова П. А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ (подпись)

Главный бухгалтер Ахметова С. М.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ (подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2022 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

**КГП "Детская больница города Караганды" Управления
Наименование организации здравоохранения Карагандинской области**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

в тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	785 632 885	1 655 220 502
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	1 050 992 951	1 478 392 895
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	(265 360 067)	176 827 608
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	73 292 012	105 556 932
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(338 652 079)	71 270 676
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	361 503 679	163 486 394
Прочие расходы	025	14 297 872	5 878 268
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	8 553 728	228 878 801
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	8 553 728	228 878 801
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	8 553 728	228 878 801
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 прочего совокупного дохода	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 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	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	8 553 728	228 878 801

в тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации доля 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 (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

Ахметова С. М.

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


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 022 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации КГП "Детская больница города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

в тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	858 186 781	1 690 683 377
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	857 883 336	1 686 748 429
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	303 445	3 934 948
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	978 448 317	1 591 035 824
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	-	-
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	480 652 806	987 302 618
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	111 204 016	82 157 640
прочие выплаты	027	386 591 495	521 575 566
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-	-
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 долевого инструмента 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 долевого инструмента 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	-	-

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	-	-
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	-	37 454 500
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	37 454 500
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	-	37 454 500
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	-	37 454 500
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	142 567 826	5 465 773
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	22 306 290	142 567 826

Руководитель

Омирзакова П. А.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Ахметова С. М.

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 022 год

Приложение 5 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
форма

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.mifln.gov.kz
 Индекс формы административных данных: № 5-ИК
 Периодичность: годовая
 Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового год
 Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
 Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

КТП "Детская больница города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	153 885 721	-	-	150 787 281	143 154 360	-	-	447 827 362	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	153 885 721	-	-	150 787 281	143 154 360	-	-	447 827 362	
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(4 387 161)	237 515 326	-	-	233 128 164	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	237 515 326	-	-	237 515 326	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(4 387 161)	-	-	-	(4 387 161)	
В том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-	

в тенге

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	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	(4 387 161)	-	-	-	(4 387 161)		
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	226	-	-	-	-	-	-	-	-		
хедржирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-		
хедржирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-		
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 связанных 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	153 885 721	-	-	146 400 120	380 669 685	-	-	680 955 526		
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	153 885 721	-	-	146 400 120	380 669 685	-	-	680 955 526		

в тенге

в тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/выкупленные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	153 885 721	-	-	137 215 191	387 774 595	-	-	678 875 507	

Руководитель

Омирзакова П. А.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Ахметова С. М.

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

(подпись)



ЕП