

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

Форма 1

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГОРОДА

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, 100019, Карагандинская область, Карагандинский район им. Катыбек би, ул. Крылова, 23,
(702) 183-20-99, (7212) 41-54-79, 41-54-75, modeex@mail.ru, kgkp-oke@yandex.ru, www.oke-krp.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	916 997,00	584 238,00
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	243 235,00	215 285,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	784 181,00	858 524,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	2 808,00	56 517,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 947 221,00	1 714 564,00
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	926,00	926,00
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	2 692 407,00	2 873 697,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	1 483,00	2 214,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	181 704,00	4 000,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	2 876 520,00	2 880 837,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 823 741,00	4 595 401,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		7 494,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	12 773,00	4 118,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	59 023,00	40 887,10
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	71 866,00	262,20
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	143 662,00	52 761,30
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	949 221,00	1 075 180,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	949 221,00	1 075 180,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 221 313,00	1 221 313,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	61 976,00	61 976,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 447 569,00	2 184 170,70
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	3 730 858,00	3 467 459,70
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 730 858,00	3 467 459,70
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 823 741,00	4 595 401,00

Руководитель:

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер:

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)



(подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГОРОДА

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	3 503 880,00	3 452 230,70
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	3 503 880,00	3 452 230,70
Расходы по реализации	013	3 353 290,00	3 386 022,00
Административные расходы	014	123 645,00	129 634,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	26 945,00	-63 425,30
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	287 386,00	130 843,30
Прочие расходы	025	50 932,70	7 463,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	263 398,30	59 955,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	263 398,30	59 955,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	263 398,30	59 955,00
собственников материнской организации		263 398,30	59 955,00
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	263 398,30	59 955,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		263 398,30	59 955,00
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

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)



(подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГОРОДА

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	3 630 138,00	3 643 809,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 505 746,00	3 386 132,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	124 392,00	257 677,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 114 766,00	3 653 365,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 911 994,00	2 148 790,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 041 577,00	1 017 827,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	109 253,00	140 828,00
прочие выплаты	027	51 942,00	345 920,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	515 372,00	-9 556,00
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	182 613,00	101 730,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	182 613,00	101 730,00
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	-182 613,00	-101 730,00
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	332 759,00	-111 286,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	584 238,00	695 524,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	916 997,00	584 238,00

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(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 "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 221 313,00			61 976,00	2 124 215,70			3 407 504,70
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	1 221 313,00			61 976,00	2 124 215,70			3 407 504,70
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200					59 955,00			59 955,00
Прибыль (убыток) за год	210					59 955,00			59 955,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220								
в том числе:									
пересчетная долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (с минусом налогового эффекта)	221								
пересчетная долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (с минусом налогового эффекта)	222								
пересчетная основных средств и нематериальных активов (с минусом налогового эффекта)	223								
доля в прочем совокупном доходе (убыток) 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 (с минусом налогового эффекта)	227								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								

Тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/ценные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
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									
Выносы 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								
Салдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 221 313,00			61 976,00	2 184 170,70			3 467 459,70
Изменение в уставной политике	401								
Пересчитанное saldo (строка 400 + строка 401)	500	1 221 313,00			61 976,00	2 184 170,70			3 467 459,70
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600					263 398,30			263 398,30
Прибыль (убыток) за год	610					263 398,30			263 398,30
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629)	620								
в том числе:									
пересчетка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
пересчетка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								
пересчетка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								
доля в прочем совокупном доходе (убыток) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								

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	
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							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Выплата дивидендов работникам акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	711							
Вносы собственником	712							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	713							
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	714							
Долевой компонент конвертируемых инструментов с за минусом налогового эффекта	715							
Выплата дивидендов	716							
Прочие распределения в пользу собственников	717							
Прочие операции с собственниками	718							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля								
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 221 313,00			61 976,00	2 447 569,00		3 730 858,00

Руководитель:

(подпись, имя, отчество)

Главный бухгалтер:

(подпись, имя, отчество)

Место печати

(подпись)



(подпись)