

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНА

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 817 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес
(организации):

Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Манаса, д.17, 8 702 500 6463, (7172)
56-01-54, 54-19-78, onkoastana@mail.ru, www.onko-astana.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	767 545,00	118 929,00
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	537 710,00	413 849,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	1 419 840,00	1 314 352,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	7 844,00	3 366,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	2 732 939,00	1 850 496,00
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		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	11 663 967,00	12 319 701,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	51 268,00	78 256,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	11 715 235,00	12 397 957,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного периода
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		14 448 174,00	14 248 453,00
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	1 242 654,00	2 478 992,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	137 666,00	109 077,00
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	214,00	7 473,00
Государственные субсидии	220	2 163 225,00	749 241,00
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	124 368,00	129 050,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	3 668 127,00	3 473 833,00
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	8 028 666,00	8 218 577,00
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	8 028 666,00	8 218 577,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 239 251,00	2 745 101,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-145 396,00	-871 185,00
Прочий капитал	415	657 526,00	682 127,00
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	2 751 381,00	2 556 043,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 751 381,00	2 556 043,00
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		14 448 174,00	14 248 453,00

Руководитель: Тулеутаев Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Есболсинова Аягул Жортабаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ "МҚОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНА

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	13 167 858,00	12 171 023,00
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	13 263 942,00	12 770 369,00
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	-96 084,00	-599 546,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	228 083,00	210 212,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-324 167,00	-809 758,00
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	963 747,00	1 199 146,00
Прочие расходы	025	139 949,00	32,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	499 631,00	389 356,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	499 631,00	389 356,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	499 631,00	389 356,00
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	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	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	499 631,00	389 356,00
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: Тулеутеев Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Есболдина Аягул Жортабаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 января 2020 года № 665

Форма 3

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНА

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

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	15 248 943,00	12 568 276,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	6 454 395,00	12 251 160,00
прочая выручка	012	1 143 843,00	310 391,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	7 619 923,00	6 062,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	30 782,00	663,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	13 904 799,00	12 338 799,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 835 914,00	6 911 763,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	3 569 476,00	4 791 647,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	389 069,00	530 247,00
прочие выплаты	027	110 340,00	105 142,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 344 144,00	229 477,00
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	695 528,00	283 743,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	695 528,00	283 743,00
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 компонентов	Код строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Капитал, относимый на собственников			Прочий капитал	неконтролирующих собственников	Итого капитал
				Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Перераспределенная прибыль			
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719	-505 850,00					-24 601,00		-530 451,00
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	2 239 251,00				-145 396,00	657 526,00		2 751 381,00

Руководитель: Турсутов Мухтар Есенжанович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Есболсина Ануял Жортабаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
 (подпись)

Пояснительная записка
к отчету 665 – для нефинансовых организаций
ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Астаны
за 2023 год.

Раздел 1. Общие положения

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Астаны (далее - предприятие) является юридическим лицом, финансируемым из местного бюджета и республиканского бюджета осуществляющим единую государственную политику на территории города Астаны, уполномоченным пользоваться коммунальным имуществом города Астаны.

Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права коммунальной собственности является акимат города Астаны. Устав Предприятия утвержден Акиматом города Астаны и зарегистрирован в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 19 июля 2019 года.

Органом государственного управления Предприятием является Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города Астаны».

«Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;

«Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения»;

«Оказание платных медицинских услуг».

Зарегистрирован в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 19 июля 2019 года, Справка о государственной перерегистрации юридического лица, БИН № 010140002010 Адрес Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Алматы, ул.Манаса, 17. Дата первичной государственной регистрации: 09.12.2009 год №523-1901-03-МК.

Филиалов и представительств по Республике Казахстан не имеет. В настоящее время действуют в отношении Центра следующие разрешительные документы:

- *Государственная лицензия на занятие медицинской деятельности, выданная №22023221 от 07 декабря 2022 года с приложениями Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Нур-Султан". Министерство здравоохранения Республики Казахстан.*

- *Государственная лицензия на занятие фармацевтической деятельности, выданная №22023414 от 09 декабря 2022 года с приложениями Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Нур-Султан". Министерство здравоохранения Республики Казахстан.*

- *Государственная лицензия на занятие деятельности, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров выданная №22023411 от 12 декабря 2022 года с приложениями Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Нур-Султан". Министерство здравоохранения Республики Казахстан.*

- *Государственная лицензия на осуществление, обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение выданная №22023189 от 07 декабря 2022 года с приложениями Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан.*

- Государственная лицензия на осуществление, обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества выданная №22023189 от 07 декабря 2022 года с приложением. ГУ "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан.

С НАО «Фонд социального медицинского страхования» были заключены договора: «Обеспечение населения медицинской помощи в рамках Единой национальной системы здравоохранения»:

- «Медицинская помощь онкологическим больным»; В-15-0123-00003-Г от 31.12.2022г (ЭРОБ) на сумму **11 708 491,0 тыс. тенге**;

- «Специализированная медицинская помощь»; С-15-0123-00173-Г от 31.12.2022г. на сумму **763 273,0 тыс.тг**;

- «Специализированная медицинская помощь»; А-15-0123-00012-Г от 30.12.2022 г на сумму **246 611,0 тыс.тг**;

- «Специализированная медицинская помощь» КДП; А-15-0123-00019-О от 30.12.2022 на **40 201,0 тыс. тенге**;

-«Специализированная медицинская помощь и доврачебная медицинская помощь, квалифицированная медицинская помощь»; С-15-0123-00176-О от 30.12.2022г на **525 882,0 тыс. тенге**;

- Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; С-0123-00238-К от 08.02.2023г на **187 509 тыс. тенге**;

Прочие доходы составили **1 836 989** тыс. тенге. из них:

-доходы по платным медицинским услугам составили 724 948 тыс. тенге.

-обмен медикаментами 146 452 тыс. тенге

-доход от реализации продукции и оказания услуг (ЛС ГИЦ) 1 014 тыс. тенге.

-доходы от безвозмездного полученных активов 90 350 тыс. тенге

-доходы от государственной субсидий 838 621 тыс. тенге

- доход от неустойки активов 21 тыс. тенге

-прочие доходы (вознаграждения банка и доход от гарантийного взноса) 34 776 тыс. тенге.

Всего доход составило **14 131 605** тыс. тенге.

Раздел 2. Пояснение данных баланса

1.1. Актив баланса

По разделу «**Краткосрочные активы**» по строке 010 «Денежные средства» остаток составил **767 545** тыс. тенге, из них остаток по кассе составляет 4 017 тыс. тенге, а остаток денежных средств на счетах 763 528 тыс. тенге.

По строке 016 «Краткосрочная дебиторская задолженность» на отчетную дату имеется задолженность – **537 710** тыс. тенге, в том числе задолженность покупателей и заказчиков 149 741 тыс. тенге, краткосрочная дебиторская задолженность ФОМС 378 110 тыс. тенге, обмен медикаменты 9 859 тыс. тенге и ФОМС 710 876 тыс. тенге.

Резерв по сомнительным требованиям-778 151 тыс. тенге.

По строке 020 «Запасы» на отчетную дату имеется остаток материалов **1 419 840** тыс. тенге, что их них остаток по счетам составил:

по счету 1311 «Топливо» 861 тыс. тенге;

по счету 1312 «Запасные части» 613 тыс. тенге;

по счету 1331 «Продукты питания» 8 426 тыс. тенге;

по счету 1313 «Медикаменты» 1 327 474 тыс. тенге;

по счету 1314 «Прочие материалы» 82 466 тыс. тенге;

По строке 022 «Прочие краткосрочные активы» на отчетную дату имеется дебиторская задолженность **7 844** тыс. тенге;

Увеличение краткосрочных активов в сравнении с началом года составило 882 443 тыс. тенге по следующим причинам:

Всего с начала года остаток денежных средств на счетах увеличился на 648 616 тыс. тенге, запасы увеличился на 105 488 тыс. тенге, прочие краткосрочные активы увеличились на 4 478 тыс. тенге, и краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 24 071 тыс. тенге. Всего краткосрочные активы составило **2 732 939** тыс. тенге

По разделу **«Долгосрочные активы»** по строке 121 «Основные средства» остаток основных средств составил 11 663 967 тыс. тенге. В сравнении с остатком на начало отчетного периода уменьшение произошло на 655 734 тыс. тенге в связи со списанием основных средств.

По строке 125 «Нематериальные активы» на отчетную дату остаток нематериальных активов составил 51 268 тыс. тенге, уменьшение составило на 26 588 тыс. тенге в связи с актом приема передачи в ГИЦ.

Всего долгосрочные активы составило **11 715 235** тыс. тенге.

Всего активы по балансам составило **14 448 174** тыс. тенге.

1.2. Пассив баланса

По разделу **«Краткосрочные обязательства»** по строке 214 «Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность» на отчетную дату имеется кредиторская задолженность **1 242 654** тыс. тенге, которая сложилась по следующим счетам:

По счету 3300 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам» составило по следующим спецификам:

По специфике 142 – 698 709 тыс. тенге;

По специфике 419 – 506 087 тыс. тенге;

По специфике 149 – 31 664 тыс. тенге;

По счету 3385 «Задолженность по исполнительным листам» - 2 772 тыс. тенге.

По счету 3387 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность»- 3 422 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность за 2022 года составила 2 431 236 тыс. тенге, оплачено из средств 2023 года.

Кредиторская задолженность за 2023 год на конец года составила 1 251 132 тыс. тенге.

По строке 217 **«Вознаграждения работникам»** на отчетную дату имеется задолженность по счету 3350 «Краткосрочная задолженность по работникам» **137 666** тыс. тенге, которые сложилась за счет создания резерва по отпускам на 2024 год.

По строке 219 **«Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями»** на отчетную дату имеется задолженность по счету 3510 «Краткосрочные авансы полученные» **214** тыс. тенге, которая сложилась в результате предоплаты аванса по договорам.

По строке 220 **«Государственные субсидии»** на отчетную дату имеется задолженность по счету 3520, 3521 «Доходы будущих периодов» **2 163 225** тыс. тенге, которая сложилась в результате признания доходов будущих периодов из раздела долгосрочных обязательств и запасов доходом текущего года согласно МСФО и учетной политики предприятия.

По строке 222 **«Прочие краткосрочные обязательства»** на отчетную дату имеется задолженность всего **124 368** тыс. тенге из них:

по счету 3100 «Обязательства по налогам» 51 199 тыс. тенге;

по счету 3200 «Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам» 60 470 тыс. тенге;

по счету 3540 «Краткосрочные обязательства по договорам» 12 698 тыс. тенге.

По строке разделу «Долгосрочные обязательства» по строке 320 «Государственные субсидии» обязательства составили **8 028 666** тыс. тенге, которые сложилась по счету 4420 «Доходы будущих периодов», уменьшилась 189 911 тыс. тенге за счет выбытия долгосрочных активов.

По разделу «Капитал» по строке 410 Размер уставного капитала Предприятия составил **2 239 251** тыс. тенге;

По строке 414 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет **-145 396** тыс. тенге;

по строке 415 «Прочий капитал» **657 526** тыс. тенге - оценка земельных участков.

по строке 500 итого Капитал **2 751 381** тыс. тенге.

Всего пассивы составило **14 448 174** тыс. тенге.

Раздел 2. Пояснение данных отчета о прибылях и убытках

По строке 010 «Выручка» на отчетную дату доход составил **13 167 858** тыс. тенге, где из них:

из них:

-НАО «Фонд социального медицинского страхования» 12 294 616 тыс. тенге.

-доход от оказания платных медицинских услуг 724 948 тыс. тенге,

-доход от реализации продукции и оказания услуг 1 014 тыс. тенге,

-доходы от обмена медикаментов 146 452 тыс. тенге,

-доходы от неустойки активов 828 тыс. тенге.

По строке 024 «Прочие доходы» на отчетную дату доход составил **963 747** тыс. тенге из них:

-доходы от безвозмездно полученных активов- 90 350 тыс. тенге

-доходы от государственных субсидий (амортизация ДБП)- 838 621 тыс. тенге.

-прочие доходы (вознаграждения банка, доходы от гарантийного взноса) -34 776 тыс. тенге.

«Доходы от финансирования» на отчетную дату доход составил **14 131 605** тыс. тенге.

За отчетный период расходы составили **13 631 974** тыс. тенге, где из них:

По строке 011 себестоимость составила 13 263 942 тыс. тенге,

По строке 014 административные расходы составили 228 083 тыс. тенге,

По строке 025 прочие расходы 139 949 тыс. тенге.

Прибыль за отчетный период составляет **499 631** тыс. тенге.

Раздел 3. Пояснение данных отчета о движении денежных средств

Поступление денежных средств по операционной деятельности всего составило **15 248 943** тыс. тенге, от продажи товаров и услуг 6 454 395 тыс. тенге, также полученного аванса от покупателей и заказчиков 7 619 923 тыс. тенге и прочая выручка 1 143 843 тыс. тенге, прочие поступления 30 782 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств по операционной деятельности составила **13 904 799** тыс. тенге, где из них выплата поставщикам 9 835 914 тыс. тенге, выплаты по оплате труда 3 569 476 тыс. тенге, подоходный налог платежи в бюджет 389 069 тыс. тенге, также прочие выплаты 110 340 тыс. тенге. Приобретение основные средства 695 528 тыс. тенге, Остаток на начало года составила 118 929 тыс. тенге, остаток на конец **767 545** тыс. тенге.

Раздел 4. Пояснение данных отчета об изменениях в капитале. Размер уставного капитала Предприятия составил **2 239 251** тыс. тенге.

«Прочий капитал»- **657 526** тыс. тенге - оценка земельных участков.

Общий «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет **-145 396** тыс. тенге;

Итого Капитал **2 751 381** тыс. тенге.

Директор



Тулеутаев М.Е.

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chief Accountant, positioned over the bottom part of the official stamp.

Есболсинова А.Ж.