

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2023 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: № 1 - Б (баланс)

Периодичность годовая

Круг лиц, представляющих 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 "Бухгалтерский баланс".

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении

Наименование организации здравоохранения Акмолинской области

по состоянию на 30 июня 2023 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Краткосрочные активы			
внебюджетные средства и их эквиваленты	010	707 360,3	440 260,6
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	268 702,3	102 620,4
краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
налоговый подоходный налог	019	-	-
запасы	020	378 902,3	391 075,0
логические активы	021	-	-
прочие краткосрочные активы	022	498,3	733,9
сумма краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 355 463,2	934 689,9
активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
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	13 084,6	-
долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
недвижимое имущество	120	-	-
финансовые средства	121	1 112 164,3	1 187 616,8
активы в форме права пользования	122	-	-
логические активы	123	-	-
недвижимые и оценочные активы	124	-	-
материальные активы	125	-	0,0
налоговые активы	126	-	-
прочие долгосрочные активы	127	2 372,8	2 372,8
сумма долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 127 621,7	1 189 989,6
Итого (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 483 084,9	2 124 679,5

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные обязательства			
раткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
раткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
раткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
рочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
раткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	-	-
раткосрочные оценочные обязательства	215	57 403,3	58 972,3
екущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
ознаграждения работникам	217	-	-
раткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
раткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
осударственные субсидии	220	-	-
ивиденды к оплате	221	-	-
рочие краткосрочные обязательства	222	321 493,0	1 830,2
того краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	378 896,3	60 802,5
бязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
II. Долгосрочные обязательства			
олгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
олгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
олгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
рочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
олгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
олгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
тложенные налоговые обязательства	316	-	-
ознаграждения работникам	317	-	-
олгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
олгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
осударственные субсидии	320	-	-
рочие долгосрочные обязательства	321	183 810,5	183 810,5
того долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	183 810,5	183 810,5
Капитал			
ставный (акционерный) капитал	410	1 338 076,7	1 338 076,7
миссионный доход	411	-	-
ыкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
мпоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
ераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	482 424,0	457 984,2
рочий капитал	415	99 877,4	84 005,6
того капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 920 378,1	1 880 066,5
оля неконтролирующих собственников	421	-	-
того капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 920 378,1	1 880 066,5
АЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		2 483 084,9	2 124 679,5

руководитель

САБАТАЕВА Г. З.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

главный бухгалтер

БАЯШЕВА Г. Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

(подпись)

Бұл құжаттың
нәтижесі туралы
жауапкершілік
қабілеті бар
қол қойған
және қол
қойған
және қол
қойған

**Отчет о прибылях и убытках
 отчетный период 2023 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"

**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении
 Наименование организации здравоохранения Акмолинской области**

1 полугодие 2023 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	1 731 425,3	3 444 387,3
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	1 605 090,1	3 178 163,0
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	126 284,6	266 224,3
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	105 853,9	194 969,4
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	20 430,6	71 254,9
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	106 099,4	314 339,2
Прочие расходы	025	102 140,9	358 692,7
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	24 439,8	26 901,4
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	24 439,8	26 901,4
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	24 439,8	26 901,4
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	-	-
недждирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
недждирование 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	-	-
виртуальные 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 440)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	24 439,8	26 901,4

В тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
общий совокупный доход, относимый на:			
- собственников материнской организации			
- для неконтролирующих собственников			
прибыль на акцию	600		
в том числе:			
- чистая прибыль на акцию:			
- от продолжающейся деятельности			
- от прекращенной деятельности			
- условная прибыль на акцию:			
- от продолжающейся деятельности			
- от прекращенной деятельности			

Руководитель САБАТАЕВА Г. З.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер БАЯШЕВА Г. Е.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 023 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 ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области

1 полугодие 2023 год

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 889 037,8	3 505 244,8
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 169 197,0	3 361 511,2
прочая выручка	012	14 191,3	33 189,1
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	703 320,0	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	2 329,5	110 544,5
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 621 938,1	3 210 740,3
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	378 413,5	985 808,8
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	905 898,6	1 638 176,2
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	136 356,2	561 535,7
прочие выплаты	027	201 269,8	25 219,5
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	267 099,7	294 504,5
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	183 810,5
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и 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	-	183 810,5
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	551 230,1
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	551 230,1
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-


11

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	-	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	(367 419,6)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
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	-	-
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	-	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	267 099,7	(72 915,0)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	440 260,6	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	707 360,3	440 260,6

руководитель

САБАТАЕВА Г. З.

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


(подпись)

главный бухгалтер

БАЙИШЕВА Г. Е.

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


(подпись)

печать
(при наличии)



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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование 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	330 854,0	-	-	-	-	-	-	330 854,0
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	330 854,0	-	-	-	-	-	-	330 854,0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых 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	-	-	-	-	-	43 982,8	-	43 982,8
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 338 076,7	-	-	-	457 984,2	84 005,6	-	1 880 066,5
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	1 338 076,7	-	-	-	457 984,2	84 005,6	-	1 880 066,5

Наименование компонентов	Строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Приобретенные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	24 439,8	-	-	24 439,8
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	24 439,8	-	-	24 439,8
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка 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	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	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:		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

