

Бухгалтерский баланс отчетный период 2024 год

Форма

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 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 "Бухгалтерский баланс".

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении
здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации

по состоянию на 31 декабря 2024 года

в тысячах 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	674 282,2	600 156,6
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	156 506,7	117 391,2
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	388 063,9	417 994,1
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	2 936,8	811,9
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 221 789,6	1 136 353,8
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	569,6	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	1 164 850,8	1 047 719,3
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	1 262,8	3 571,5
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 166 683,2	1 051 290,8
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 388 472,8	2 187 644,6

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2024 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

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	3 800 873,5	3 508 414,3
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	3 862 106,3	3 558 845,3
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	(61 232,8)	(50 431,0)
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	247 782,0	211 304,2
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(309 014,8)	(261 735,2)
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	335 582,6	350 392,5
Прочие расходы	025	8 605,7	30 347,0
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	17 962,1	58 310,3
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	17 962,1	58 310,3
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	17 962,1	58 310,3
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	-	-
надбавление денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
надбавление 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	-	-
вытупные 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	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	17 962,1	58 310,3

в тысячах 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

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 РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 (в разрезе программ)
 за 2024 г.

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

Местонахождение: г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 94

Организационно-правовая форма: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения

Юридический адрес организации: 020000, РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 94

тыс.тенге		
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Доход	Убыток
Всего доходы периода, в том числе	4 136 456,2	
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению по формам: ПМСП и КДУ в рамках ГОБМП	2 155 884,6	✓
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению по формам: ПМСП и КДУ в системе ОСМС	938 829,1	✓
Оказание медицинской помощи по виду и форме: специализированная медицинская помощь - стационарозамещающая медицинская помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС	✓ 258 109,6	✓
Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи СОИСПОЛНЕНИЕ (паллиативная помощь)	+ 15 319,2	✓
Стимулирование работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты (СКПН)	✓ 104 254,2	✓
Скрининговые исследования РМЖ, РШМ, КРР	50 119,4	✓
Оказание медицинской помощи лицам содержащихся	✓ 102 230,5	✓
Капитальный ремонт	• 116 478,4	✓ прочие
Безвозмездно полученные ТМЗ и ОС	316 140,9	✓
Прочие доходы (возвраты за обучение, начисление штрафных санкций, ком.услуги)	• 19 441,7	✓
Платные услуги	+ 59 648,6	✓
Валовый доход	4 136 456,2	
Всего расходы периода, в том числе:		4 118 494,0
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению по формам: ПМСП и КДУ в рамках ГОБМП		2 445 686,9
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению по формам: ПМСП и КДУ в системе ОСМС		918 383,0
Оказание медицинской помощи по виду и форме: специализированная медицинская помощь - стационарозамещающая медицинская помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС		170 987,1
Стимулирование работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты (СКПН)		104 295,0
Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи СОИСПОЛНЕНИЕ (паллиативная помощь)		4 629,4
Оказание медицинской помощи лицам содержащихся		75 223,5
Скрининговые исследования РМЖ, РШМ, КРР		47 458,1
Безвозмездно полученные ОС и ТМЗ		306 494,9
Платные услуги		45 080,6
Прочие расходы		255,7
Общая совокупная прибыль (убыток)	17 962,1	0
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	17 962,1	



Главный врач: _____

Главный бухгалтер: _____

Сабатаева Г.З.

Сабатаева Г.З.

Баяшева Г.Е.

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 024 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)"

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения

Наименование организации Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 661 749,7	3 485 886,9
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 885 980,2	2 589 370,3
прочая выручка	012	34 343,1	23 012,1
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	725 219,9	869 799,1
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	16 206,5	3 705,5
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 738 372,5	3 311 753,5
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	950 314,8	850 512,9
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 987 662,4	1 784 245,6
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	303 258,8	271 332,6
прочие выплаты	027	497 136,5	405 662,4
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(76 622,8)	174 133,4
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	284 734,9	3 972,0
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	-	-
копьятие 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	284 734,9	3 972,0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	133 403,4	18 209,4
в том числе:			
приобретение основных средств	061	133 403,4	18 209,4
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	-	-

в тысячах тенге

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	151 331,5	(14 237,4)
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	583,1	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	583,1	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(583,1)	-
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	74 125,6	159 896,0
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	600 156,6	440 260,6
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	674 282,2	600 156,6

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 об изменениях в капитале отчетный период 2 024 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: № 5-ИК

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 об изменениях в капитале"

ГКП на ПВХ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения

Наименование организации Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный капитал (акционерный)	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 338 076,7	-	-	-	457 984,2	84 005,6	-	1 880 066,5
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	1 338 076,7	-	-	-	457 984,2	84 005,6	-	1 880 066,5
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	58 310,3	-	-	58 310,3
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	58 310,3	-	-	58 310,3
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

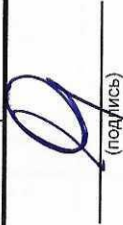
Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относящийся на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Возвращенные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	17 962,1	-	-	17 962,1
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	17 962,1	-	-	17 962,1
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	3 972,0	-	-	-	(583,1)	-	-	3 388,9
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	3 972,0	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	3 972,0
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Классификация прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	(583,1)	-	-	(583,1)
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	(12 846,4)	11 662,0	-	(1 184,4)
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 525 859,2	-	-	-	501 616,3	111 539,4	-	2 139 014,9

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)

