

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года №143
Форма

Наименование организации	Государственное Коммунальное Казенное Предприятие "Астраханская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области	
Сведения о реорганизации		
Вид деятельности организации		
Организационно-правовая форма		
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	(не нужно зачеркнуть)	
Форма собственности		
Среднегодовая численность работников	540	чел.
Субъект предпринимательства	(малого, среднего, крупного)	
Юридический адрес (организации)	020300, Республика Казахстан, Акмолинская область, Астраханский район, село Астраханка, улица И.Алтынсарина, дом № 42	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2017 года

тыс. 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	245	275
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	539	-
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	86 940	100 490
Прочие краткосрочные активы	019	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	87 725	100 765
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	125 512	40 169
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	125 512	40 169
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		213 237	140 935

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 527	-
Краткосрочные резервы	214	2 518	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	38 189	9 911
Прочие краткосрочные обязательства	217	671	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	42 905	9 911
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	74 317	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	74 317	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	159 508	159 508
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(63 493)	(28 485)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	96 015	131 023
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	96 015	131 023
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		213 237	140 935

Руководитель

Курманов Елюбай Садыкович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Қожахмет Гүлбаршын Мұратқызы

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.



Наименование организации

Государственное Коммунальное Казенное Предприятие
"Астраханская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской области

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года**

тыс. 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	606 657	291 101,4
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	593 240	3 607,4
прочая выручка	012	10 598	0,0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0	0,0
поступления по договорам страхования	014	0	0,0
полученные вознаграждения	015	0	0,0
прочие поступления	016	2 819	287 494,0
		606 687	327 030,0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)			
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	150 073	76 081,0
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0	0,0
выплаты по оплате труда	023	334 320	180 814,9
выплата вознаграждения	024	0	0,0
выплаты по договорам страхования	025	0	0,0
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	48 848	25 793,3
прочие выплаты	027	73 446	44 340,8
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-30	-35 928,6
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	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	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
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	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	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	-	466
в том числе:			0
погашение займов	101	-	466
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	0
прочие выбытия	105	-	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-466
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-30	-36395
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	275	36670
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	245	275

Руководитель

Курманов Елюбай Садыкович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

Қожахмет ГүлбаршынМуратқызы

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

М.П.



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Наименование организации

Государственное Коммунальное Казенное Предприятие "Астраханская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

Тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	603 839	592 891
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	603 839	592 891
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	801 415	746 763
Прочие расходы	015	5 368	-
Прочие доходы	016	169 006	136 146
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(33 939)	(17 725)
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(33 939)	(17 725)
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(33 939)	(17 725)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(33 939)	(17 725)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(33 939)	(17 725)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников	600		
Прибыль на акцию:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Курманов Елюбай Садыкович
(фамилия, имя, отчество)

Елюбай
(подпись)

Главный бухгалтер

Қожахмет Гүлбаршын Мұратқызы
(фамилия, имя, отчество)

Қожахмет
(подпись)



Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации НСФО №2, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

Форма

Государственное Комунальное Казенное Предприятие
"Астраханская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 г.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	в тыс. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	159 508	-	-	-	(10 759)	-	148 749	
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	159 508	-	-	-	(10 759)	-	148 749	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(17 726)	-	(17 726)	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(17 726)	-	(17 726)	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (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 дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-	

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	159 508				(28 485)		131 023	
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	159 508				(28 485)		131 023	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					(35 009)		(35 009)	
Прибыль (убыток) за год	610					(35 009)		(35 009)	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с. 621 по 629):	620								
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля в прочей совокупной прибыли (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 дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						в тыс. тенге	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	159 508	-	-	-	(63 493)	-	96 015	

Руководитель Курманов Елюбай Садыкович
(фамилия, имя, отчество)

Е. Садыкович
(подпись)

Главный бухгалтер Қожахмет Гұлбаршын Мұратқызы
(фамилия, имя, отчество)

Г. Мұратқызы
(подпись)



М.П.