

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: 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".

Наименование организации ГКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" УЗ Туркестанской обла

по состоянию на 31 декабря 2018 года

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	54 816,0	48 260,2
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	2 847,2	2 384,8
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	159 694,3	194 510,8
Прочие краткосрочные активы	019	-	406,8
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	217 357,5	245 562,7
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	1 954 270,6	2 000 514,4
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	16,5	33,1
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 954 287,1	2 000 547,5
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 171 644,6	2 246 110,2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г.

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: 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"

Наименование организации ГКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" УЗ Туркестанской об

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 670 775,7	1 813 376,5
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 920 093,9	1 940 725,4
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	(249 318,2)	(127 348,9)
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	45 395,1	65 292,4
Прочие расходы	015	1 774,6	14 021,1
Прочие доходы	016	298 703,3	208 385,0
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	2 215,4	1 722,5
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	2 215,4	1 722,5
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 215,4	1 722,5
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 215,4	1 722,5
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	-	-
Актуарные 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	2 215,4	1 722,5

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: 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 "Областной Перинатальный Центр №1" УЗ Туркестанской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
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	2 088 808,7	2 095 899,5
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 890 816,6	1 994 301,7
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	8 632,9	10 497,7
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	189 359,2	91 100,2
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 082 252,9	2 056 842,2
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 127 571,5	1 131 412,2
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	8 041,5	9 837,4
выплаты по оплате труда	023	733 249,3	809 568,8
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
походный налог и другие платежи в бюджет	026	1 413,7	889,1
прочие выплаты	027	211 976,8	105 134,7
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	6 555,8	39 057,3
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	-	-

Форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: 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"

Форма

Наименование организации
ГКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" УЗ Туркестанской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах 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
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 196 712,9	-	-	-	163 078,4	-	1 359 791,3
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	1 196 712,9	-	-	-	163 078,4	-	1 359 791,3
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	614 242,3	(160 277,5)	-	453 964,8
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(160 277,5)	-	(160 277,5)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	614 242,3	-	-	614 242,3
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	614 242,3	-	-	614 242,3
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-

тысячах 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
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	-	-	-	-	-	-	-
Актuarные 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	-	-	-	-	-	-	-
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 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	78 573,1	-	-	131 719,2	-	-	210 292,3
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 275 286,0	-	-	745 961,5	2 800,9	-	2 024 048,4
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-

тысячах 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
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1 275 286,0	-	-	745 961,5	2 800,9	-	2 024 048,4
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(174 596,1)	2 104,6	-	(172 491,5)
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	2 104,6	-	2 104,6
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(174 596,1)	-	-	(174 596,1)
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	(174 596,1)	-	-	(174 596,1)
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2018г. по ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №1» УЗ ТО

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр №1» управления здравоохранения ТО является юридическим лицом и зарегистрировано Управлением юстиции Енбекшинского района Департамента юстиции города Шымкент Министерства юстиции РК, выдана Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 21.09.2018г.

Юридический адрес: г.Шымкент, ул.Гани Иляева, 142-А. За предприятием зарегистрирован земельный участок, расположенный по этому же адресу.

Организационно-правовая форма государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Предприятие создано с целью осуществления производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с государственной лицензией на занятие медицинской деятельностью, согласно прилагаемому перечню.

Финансируется ГКП на ПХВ «ОПЦ №1» за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также имеет доход от оказания платных медицинских услуг.

В соответствии с Законом РК «О государственном предприятии», все доходы, получаемые сверх плана подлежат перечислению в бюджет.

Для учета доходов от реализации продукции и оказанных услуг на предприятии применяются субсчета к счету 6000 «Доход от реализации продукции и оказания услуг»: 6200 «Прочие доходы».

Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в ДБ АО «Сбербанк» KZ 90914122203KZ001МК, KZ63914122203KZ001РС и АО ШФ «Банк Центр Кредит» ИИК KZ818562203104079711, KZ968562203104079732, печать с указанием своего наименования на государственном языке.

На балансе ГКП на ПХВ «ОПЦ №1» имеется 8 автомобилей, стоимость которых отражена на счете 2413.

Организация бухгалтерского учета.

Предприятие обособленно ведет бухгалтерский учет всех своих операций и обязательств, выполняемых в рамках осуществления государственного заказа, а также по поступлениям и расходам от спонсоров, и другим источникам на соответствующих субсчетах, оформленным соответствующим договором или соглашением, с целью определения принадлежности средств, а также объемов работ и услуг, выполненных на такие средства.

Регистры бухгалтерского учета составляются в формате, предусмотренном программой 1С Бухгалтерия, на которой ведется учет на предприятии.

Предприятие в порядке, установленном действующим законодательством, осуществляет учет результатов своей деятельности.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса:

Краткосрочные активы.

По строке 010 (счета 1000) указан остаток денежных средств и их эквивалентов на расчетных счетах и в кассе на сумму 54816,0 тыс.тенге по состоянию на 31.12.2018г.(остаток средств в сумме 16071,9 тыс.тенге по бюджетной программе 253033015 «Материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения» для приобретения компьютеров в связи с нарушением поставщиком сроков поставки; 30430,5 тыс.тенге по субподряду; 7413,4 тыс.тенге по платным услугам;

900,2 тыс.тенге по счету 3410 «Краткосрочные гарантийные обязательства», где отражены обеспечения исполнения договоров, не возвращенные поставщикам, т.к поданы иски в суд).

По строке 016 «Краткосрочная дебиторская задолженность» в сумме 2847,2 тыс.тенге, (текущая дебиторская задолженность лечебных предприятий города Шымкент и Туркестанской области за оказанные консультативно-диагностические услуги и скрининги по субподряду).

Запасы (строка 018) отражены на общую сумму 159694,3 тыс.тенге. Запасы учитываются на счетах 1300 с открытием субсчетов отдельно для продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов, хозтоваров и т.д.

Долгосрочные активы.

По строке 118 отражены основные средства, к основным средствам относятся материальные активы, используемые предприятием в течение более одного года. Счета для учета основных средств 2400 с открытием субсчетов для земельных участков, зданий, сооружений, медицинского оборудования, транспорта и прочего оборудования. Стоимость на начало отчетного периода – 2000514,4 тыс.тенге, стоимость на конец отчетного периода- 1954270,6 тыс.тенге (данные отражены по остаточной стоимости).

Первоначальной стоимостью основных средств полученных на безвозмездной основе признается их справедливая стоимость на дату принятия, которая оценивается на основании первичных документов.

Сумма нематериальных активов на конец отчетного периода составила 16,5 тыс.тенге (строка 121).

Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства на конец периода в сумме 1052,4 тыс.тенге, в т.ч. по платным услугам за услуги связи перед АО «Казахтелеком» 6,0 тыс.тенге, 35,3 тыс.тенге задолженность перед ЛПУ по субподряду и Краткосрочные гарантийные обязательства в сумме 900,3 тыс.тенге, где отражены обеспечения исполнения договоров, не возвращенные поставщикам, т.к поданы иски в суд).

Отчет о движении денежных средств.

Данная форма отчета позволяет оценить изменения в финансовом положении предприятия, обеспечивая пользователей информацией о поступлении и выбытии денежных средств в разрезе операционной и финансовой деятельности.

Отчет о движении денежных средств показывается прямым методом.

Главный врач:

Налибаева Р.К.

Главный бухгалтер:



Коржова В.А.