

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2 019 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 Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шортандинская районная больница"

по состоянию на 30 июня 2019 года

тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	156 870,7	30 184,0
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	7 353,8	7 902,5
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	91 577,3	99 712,4
Прочие краткосрочные активы	019	21 092,7	188,0
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>276 894,5</b>	<b>137 986,8</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	124 712,9	126 286,3
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	105,6	154,4
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>124 818,5</b>	<b>126 440,6</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>401 713,1</b>	<b>264 427,5</b>

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 135,4	1 697,2
Краткосрочные резервы	214	40 965,9	16 813,8
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	11,3	-
Вознаграждения работникам	216	103,7	12,6
Прочие краткосрочные обязательства	217	115 522,6	33 363,7
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>158 738,9</b>	<b>51 887,3</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	21 294,1	21 294,1
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>21 294,1</b>	<b>21 294,1</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	218 310,0	218 310,0
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 370,1	(27 063,9)
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>221 680,1</b>	<b>191 246,1</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>221 680,1</b>	<b>191 246,1</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>401 713,1</b>	<b>264 427,5</b>

Руководитель

Бутембаев Р. Д.

Имя, фамилия, отчество (при его наличии)

(подпись)

Главный бухгалтер

Мустакимова Р. А.

Имя, фамилия, отчество (при его наличии)

(подпись)

М.П.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2 019 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 Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шортандинская районная больница"

1 полугодие 2019 г.

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	444 974,9	276 220,7
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 006,7	1 337,6
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>440 968,2</b>	<b>274 883,1</b>
Расходы по реализации	013	38 086,3	-
Административные расходы	014	399 620,2	349 945,5
Прочие расходы	015	-	-
Прочие доходы	016	27 935,6	34 779,6
<b>016)</b>	<b>020</b>	<b>31 197,3</b>	<b>(40 282,8)</b>
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	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>31 197,3</b>	<b>(40 282,8)</b>
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>31 197,3</b>	<b>(40 282,8)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>31 197,3</b>	<b>(40 282,8)</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 400 по 420).</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>31 197,3</b>	<b>(40 282,8)</b>



тысячах 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			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Бутембаев Р. Д.

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

(подпись)

Главный бухгалтер Мустадинова Р. А.

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

(подпись)

М.П.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)**

отчетный период 2 019 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: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шортандинская районная больница"

1 полугодие 2019 г.

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	494 505,5	322 627,0
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	267 860,4	196 168,1
прочая выручка	012	9 346,9	11 760,7
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	216 176,0	114 434,9
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	1 122,2	263,3
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	360 029,6	328 760,1
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	68 035,1	70 655,6
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	20 766,2	-
выплаты по оплате труда	023	197 742,3	183 635,0
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	26 852,8	32 632,4
прочие выплаты	027	46 633,1	41 837,1
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	134 475,9	(6 133,1)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	4 669,8
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	-	4 669,8
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	7 789,2	1 400,9
в том числе:			
приобретение основных средств	061	7 789,2	1 400,9
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	(7 789,2)	3 268,9
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	126 686,8	(2 864,2)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	30 184,0	11 372,3
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	156 870,7	8 507,9

Руководитель Бутембаев Р. Д.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Мустақимова Р. А.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

М.П.



Приложение 6  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2 019 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  
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного  
ведения "Шортандинская районная больница"

1 полугодие 2019 г.

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы		
	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	218 310,0	-	-	-	(75 091,1)	-
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	218 310,0	-	-	-	(75 091,1)	-
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	48 027,2	-
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	48 027,2	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-





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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>218 310,0</b>	-	-	-	<b>(27 063,9)</b>	-	<b>191 246,1</b>
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	<b>(763,3)</b>	-	<b>(763,3)</b>

Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)

500

218 310,0

(27 827,2)

190 482,8

Счет	Сальдо на 01.01.2017	Сальдо на 31.12.2017
500	218 310,0	190 482,8

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>	-	-	-	-	<b>31 197,3</b>	-	<b>31 197,3</b>
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	31 197,3	-	31 197,3
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):</b>	<b>620</b>	-	-	-	-	-	-	-
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, уменьшающаяся 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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	-	-	-	-	-	-	-
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 долевого инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов связанного с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-

Выплата дивидендов

715

№ п/п	Имя	Сумма	Дата
1	Иванов	1000	12/31/2023
2	Петров	1500	12/31/2023
3	Сидоров	2000	12/31/2023
4	Смирнов	2500	12/31/2023
5	Климов	3000	12/31/2023
6	Куликов	3500	12/31/2023
7	Левин	4000	12/31/2023
8	Морозов	4500	12/31/2023
9	Новиков	5000	12/31/2023
10	Осипов	5500	12/31/2023
11	Попов	6000	12/31/2023
12	Рябинин	6500	12/31/2023
13	Соловьев	7000	12/31/2023
14	Тихонов	7500	12/31/2023
15	Федотов	8000	12/31/2023
16	Харин	8500	12/31/2023
17	Цыганов	9000	12/31/2023
18	Чайков	9500	12/31/2023
19	Шаров	10000	12/31/2023
20	Шевченко	10500	12/31/2023
21	Щеглов	11000	12/31/2023
22	Юдин	11500	12/31/2023
23	Яковлев	12000	12/31/2023
24	Яковлев	12500	12/31/2023
25	Яковлев	13000	12/31/2023
26	Яковлев	13500	12/31/2023
27	Яковлев	14000	12/31/2023
28	Яковлев	14500	12/31/2023
29	Яковлев	15000	12/31/2023
30	Яковлев	15500	12/31/2023
31	Яковлев	16000	12/31/2023
32	Яковлев	16500	12/31/2023
33	Яковлев	17000	12/31/2023
34	Яковлев	17500	12/31/2023
35	Яковлев	18000	12/31/2023
36	Яковлев	18500	12/31/2023
37	Яковлев	19000	12/31/2023
38	Яковлев	19500	12/31/2023
39	Яковлев	20000	12/31/2023
40	Яковлев	20500	12/31/2023
41	Яковлев	21000	12/31/2023
42	Яковлев	21500	12/31/2023
43	Яковлев	22000	12/31/2023
44	Яковлев	22500	12/31/2023
45	Яковлев	23000	12/31/2023
46	Яковлев	23500	12/31/2023
47	Яковлев	24000	12/31/2023
48	Яковлев	24500	12/31/2023
49	Яковлев	25000	12/31/2023
50	Яковлев	25500	12/31/2023
51	Яковлев	26000	12/31/2023
52	Яковлев	26500	12/31/2023
53	Яковлев	27000	12/31/2023
54	Яковлев	27500	12/31/2023
55	Яковлев	28000	12/31/2023
56	Яковлев	28500	12/31/2023
57	Яковлев	29000	12/31/2023
58	Яковлев	29500	12/31/2023
59	Яковлев	30000	12/31/2023
60	Яковлев	30500	12/31/2023
61	Яковлев	31000	12/31/2023
62	Яковлев	31500	12/31/2023
63	Яковлев	32000	12/31/2023
64	Яковлев	32500	12/31/2023
65	Яковлев	33000	12/31/2023
66	Яковлев	33500	12/31/2023
67	Яковлев	34000	12/31/2023
68	Яковлев	34500	12/31/2023
69	Яковлев	35000	12/31/2023
70	Яковлев	35500	12/31/2023
71	Яковлев	36000	12/31/2023
72	Яковлев	36500	12/31/2023
73	Яковлев	37000	12/31/2023
74	Яковлев	37500	12/31/2023
75	Яковлев	38000	12/31/2023
76	Яковлев	38500	12/31/2023
77	Яковлев	39000	12/31/2023
78	Яковлев	39500	12/31/2023
79	Яковлев	40000	12/31/2023
80	Яковлев	40500	12/31/2023
81	Яковлев	41000	12/31/2023
82	Яковлев	41500	12/31/2023
83	Яковлев	42000	12/31/2023
84	Яковлев	42500	12/31/2023
85	Яковлев	43000	12/31/2023
86	Яковлев	43500	12/31/2023
87	Яковлев	44000	12/31/2023
88	Яковлев	44500	12/31/2023
89	Яковлев	45000	12/31/2023
90	Яковлев	45500	12/31/2023
91	Яковлев	46000	12/31/2023
92	Яковлев	46500	12/31/2023
93	Яковлев	47000	12/31/2023
94	Яковлев	47500	12/31/2023
95	Яковлев	48000	12/31/2023
96	Яковлев	48500	12/31/2023
97	Яковлев	49000	12/31/2023
98	Яковлев	49500	12/31/2023
99	Яковлев	50000	12/31/2023
100	Яковлев	50500	12/31/2023

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
		3	4	5	6	7	8	9
Прочие распределения в пользу собственников	2	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	716	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	717	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	718	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	218 310,0	-	-	-	3 370,1	-	221 680,1

Руководитель **Бутембаев Р. Д.**

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

(подпись)



Руководитель **Мустакимова Р. А.**

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

(подпись)



**ОТЧЕТ**  
о движении активов

Форма № 5 по ОКУД  
по ОКПО

85111  
40259601

Код

Администратор бюджетных программ \_\_\_\_\_  
Наименование государственного учреждения ГКП на ПХВ «Шортандинская РБ»  
на 30.06.2019г. Дата \_\_\_\_\_

Периодичность: \_\_\_\_\_ за 2019 год \_\_\_\_\_ по ОКУД \_\_\_\_\_ по СОЕИ  
Единица измерения \_\_\_\_\_ тысяч тенге \_\_\_\_\_  
Контрольная сумма \_\_\_\_\_


**I. Наличие активов**

Показатели	Код строки	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года (гр3+гр4-гр5)
1	2	3	4	5	6
Здания (010).....2412.....	010	102133,0			102133,0
из них жилые здания.....	020				
Сооружения (011).....	030				
Передаточные устройства (012).....	040				
Машины и оборудование (013).....2413.....	050	222375,8	3850,0		226225,8
Транспортные средства (015).....2411	070	39813,2			39813,2
Инструмент производственный (включая принадлежности) и хозяйственный инвентарь (016).....2414	080	31777,4	2599,2		34376,6
Рабочий и продуктивный скот (017).....	090				
Библиотечный фонд (018).....	100				
Прочие активы (019).....2415,2416	110	62474,0	1340,0		63814,0
Итого активов (сумма стр. с 010 по 110)	120	458573,4	7789,2		466362,6
Нематериальные активы. (014).....	121	544,0			544,0
Износ ОС (2420) 62032		332287,1	9362,6		341649,7
Износ нематериальных активов		364,0			364,0

**II. Движение активов**

Показатели	Код строки	Всего активов	
		активов	нематериальных активов
1	2	3	4
Поступило - всего.....	130	7789,2	
в том числе:			
за счет финансирования по бюджету.....	140	5190,0	
за счет средств от реализации платных услуг	150	2599,2	
за счет средств от спонсорской и благотворительной помощи	151		
от безвозмездных поступлений.....	160		
за счет внешних займов.....	161		
за счет грантов.....	162		
прочие поступления(возврат ошибочно отнесенных на 1317).....	163		
Внутреннее перемещение	232		
Выбыло - всего.....			
в том числе:			
списано недостач за счет госучреждения....	190		
списано недостач на счета виновных лиц.....	200		
от безвозмездных передач.....	210		
по ветхости, износу, а также от реализации излишнего и ненужного имущества.....	220		
перевод из активов в МБП.....	230		
перевод из материалов в активы	231		
прочие...внутреннее перемещение	232		
Контрольная сумма.....			

Руководитель \_\_\_\_\_ Бутембаев Р.Д.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Мустакимова Р.А.



Приложение № 9

К приказу Министра финансов Республики Казахстан

О Т Ч Е Т

о движении материальных ценностей и малоценных  
быстроизнашивающихся предметов

Коды

Форма № 6 по ОКУД 85111

по ОКПО 40259601

Администратор бюджетных программ  
Наименование государственного учреждения

Управление здравоохранения  
ГККП «Шортандинская ЦРБ»  
На 01 июля 2019 года

Периодичность

Единица измерения

тысяч тенге

Контрольная сумма программа 253052114

I. Наличие материальных ценностей и МБП

Показатели	Код строки	Остаток на начало года	Остаток на конец года	Израсходовано на нужды государственного учреждения за отчетный год
1	2	3	4	5
Материалы для учебных, научных и других целей (060)	010			
Из них: лом и отходы черных металлов.....	011			
лом и отходы цветных металлов.....	012			
*)материалы специального запаса.(062 А).....	013			
Продукты питания (061).....1311.....	020	835,7	602,0	3622
Медикаменты и перевязочные средства (062)..1312.....	030	49099,3	35446,3	50399,3
Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности (063).....1316.....	040	9243	23 453,7	23877,3
Топливо, горючее и смазочные материалы (064)1313.	050	18424	6312,5	26320
Корма и фураж (065).....	060			
Тара (066).....	070			
Прочие материалы (067)МБП 1317-1328(мединструм).....	080	1019 18138	1002,6 18 631	16800 446
Материалы в пути (068).....	090			
Запасные части к машинам и оборудованию (069)1315 (1319)	100	2953	6129,2	1713
Всего материалов и продуктов питания (060-069)	110	99 712,0	91 577,3	123 177,6
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (070-073)	111			

II. Движение материальных ценностей и МБП

Показатели	Код строки	Материалы	МБП	Показатели	Код строки	Материалы	МБП
1	2	3	4	1	2	3	4
Поступило в отчетном году-всего.....	0	115 042,6		Выбыло в отчетном году-всего.....	200		
в том числе:				в том числе:			
Приобретено:		102270,6		Израсходовано на нужды гос.учреждения	201		
за счет финансирования по бюджету	161			Передано безвозмездно:			
за счет средств от реализации платных услуг	162	7207		гос.учреждениям своей системы	210		
за счет средств спонсорской и благотворительной помощи	163			сторонним организациям	220		
за счет внешних займов	164			Списано от порчи и стихийных бедствий	230		
за счет грантов	165			Списано от недостач и хищений:			
из прочих источников	166			за счет гос.учреждения	240		
Перевод в МБП из активов	167			за счет виновных лиц.	241		
Перевод в материалы из активов	168			Реализовано	250		
Перевод в материалы из МБП	169			из них лом и отходы:			
Принято безвозмездно:		5565		черных металлов	251		
от гос.учреждений своей системы	170			цветных металлов	252		
от сторонних организаций	171			Перевод из МБП в материалы	253		
Поступило от ликвидации активов и МБП	180			Прочие	260		
из них лом и отходы:				Контрольная сумма	980		
черных металлов	181						
цветных металлов	182						
Отражено изначальное	190						
Контрольная сумма	980						



Бутембаев Р.Д.

Главный бухгалтер

Мустакимова Р. А.