

Түсіндірме жазба

2019 жылдың қорытындысы бойынша ТО ҚДБ «Жансая»
Облыстық балалар оңалту орталығының бас есепшісінің есебі.

ТО ДСБ 22 сәуір 2019 жылғы №268 н/к бұйрығы негізінде ТО ШЖҚ «Жансая»
Облыстық балалар туберкулезге қарсы шипажайы МКК-ны ТО ҚДБ «Жансая» облыстық
балалар оңалту орталығы болып қайта бейіделді. Қайта тіркеуден 2019 жылы 17 шілдеде
өткізілді.

Кәсіпорын Кентау қаласы, Уалиханов көшесі, Зауыінде орналасқан.
ЖСК 010840002383

2019 жылы жоспарланған 51000 төсек орынның 34236 төсек-орын орындал,оның
ішінде:

Туберкулезге қарсы-16021 төсек-орын,
Оңалту бойынша-18215 төсек-орын.

2019 жылы барлығы 226067100 бағдарламасымен 188871,0 мың.тенгеге көрсетілген
қызметтерге қаржыландырылды

Игерілген сома
226067100 бағдарламасымен 183000,0 мың.тенге

Штаттық кесте 154 бірлікке бекітілген.
Қызметкерлердің айлық жалақылары тарифтік кесте бойынша жүргізіледі.

01.01.2019 жылға
ұзақ мерзімді Дт берешек сомасы -2016,0 мың тенгені құрайды(2010 жылы жеткізіліп
берілмеген автобустың аванстық сомасы),
ұзақ мерзімді Кт берешек жоқ.

2019 жылы Енбекақы төлеу қоры-113833,0 мың тенгені құраған,ол барлық
шығыстардың 62,2 % құрайды,оның ішінде
111 ерекшелік бойынша-99677,0 мың тенге,
113 ерекшелік бойынша-3933,0 мың тенге,
121 ерекшелік бойынша-5821,0 мың тенге,
122 ерекшелік бойынша-3107,0 мың тенге,
124 ерекшелік бойынша-1295,0 мың тенге.

Азық түлікке -4852,0 мың тенге,тамақпен қамтамасыз ету қызметіне-18884,0мың тенге
жұмсалды,бір балаға шаққанда-693,31 тенге.
Дәрі –дәрмекке-3682,0 мың тенге жұмсалды.



Бас дәрігер

Ақшалов А.Б.

Бас есепші

Доркулова А.У.

Бухгалтерский баланс отчетный период 2019 год

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 "Областной детский реабилитационный центр "Жансая" УОЗ ТО
 по состоянию на 31 декабря 2019 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	5 870,61	4 590,80
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	-	9 357,50
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Заласы	020	14 603,52	12 001,93
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	20 474,13	25 950,24
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	2 016,00	2 016,00
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	366 134,69	377 242,80
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	27,00	27,00
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	368 177,69	379 285,80
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		388 651,82	405 236,04

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	-	9 357,50
Краткосрочные оценочные обязательства	215	7 749,74	7 749,74
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	-	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	7 749,74	17 107,25
Обязательства выходящих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	20 109,47	33 206,80
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	20 109,47	33 206,80
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	354 922,00	354 922,00
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 870,61	-
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	360 792,61	354 922,00
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	360 792,61	354 922,00
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		388 651,82	405 236,05

Руководитель Акшалов А. Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Доркулова А. У.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2019 год

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 "Областной детский реабилитационный центр "Жансая" УОЗ ТО
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	188 871,0	186 545,0
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	167 954,4	178 262,6
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	20 916,6	8 282,4
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	15 046,0	7 669,0
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	5 870,6	613,4
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	-	505,4
Прочие расходы	025	-	1 118,8
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	5 870,6	0,0
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	5 870,6	0,0
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	5 870,6	0,0
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	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование 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	-	-
актуарные 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 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	5 870,6	0,0

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 019 год

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: пояснения 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 "Областной детский реабилитационный центр "Жансая" УОЗ ТО
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		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	188 871,0	182 853,4
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	134 942,4	131 895,9
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	53 928,6	45 437,0
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	-	5 520,4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	183 000,4	178 262,6
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	65 673,0	48 609,8
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	100 121,0	94 955,0
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	9 265,0	13 661,9
прочие выплаты	027	7 941,4	21 036,1
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	5 870,6	4 590,8
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	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	-	-
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	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	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	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
	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	-	-
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	-	-
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. 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	5 870,6	4 590,8
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	4 590,8	-
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	5 870,6	4 590,8

Руководитель Акшалов А. Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Доркулова А. У.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 663
Применение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Формы

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 019 год

Индекс: № - 5 - НК

Периодичность: годовая

Представляет: организация 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 заголовку отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной детский реабилитационный центр "Жанса" УОЗ ТО

за год, закончивающийся 31 декабря 2019 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/выявленные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+(-)строка 011)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	354 922,0	-	-	-	-	-	-	354 922,0	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	354 922,0	-	-	-	-	-	-	354 922,0	
в том числе:										
переводов долгосрочных финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	
переводов долговых финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-	

в тысячах тенге

Наименование компонента	Код строки	Капитал, относящийся на собственников								Итого капитал
		Уставный (включенный) капитал	Зачисленный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтралирующих собственников		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	354 922,0	-	-	-	-	5 870,6	-	-	360 792,6

Руководитель:

Ахсанов А. Б.

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Дорхулова А. У.

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)



ОТЧЕТ
об использовании сметы расходов организации
Форма №2

Функциональная группа	Здравоохранение	Код
Администратор бюджетных программ	Управление здравоохранения ТО	253
Бюджетная программа	Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	226067
Подпрограмма	Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	100
Государственное учреждение	ГКП на ПХВ "ОДПТС "Жансая" УЗ ТО	
Периодичность: годовая, квартальная	на 1 января 2020 г.	
Единица измерения	месячная	
	тыс. тенге	

Наименование специфики расходов	код спец	План финансирования год	План финансирования на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	Разрешено всего на 01.12.2020	Кассовое исполнение на 01.01.2020	Фактические расходы
1	2	3	5	6	7	8
Зарботная плата	111	99677,00	99677,00	99677,00	99677,00	✓ 99677,00
Дополнительные денежные выплаты	113	3933,00	3933,00	3933,00	3933,00	✓ 3933,00
Социальный налог	121	5821,00	5821,00	5821,00	5821,00	✓ 5821,00
Социальное отчисление	122	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	✓ 3107,00
Взносы на обязательное страхование	123	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Обязательное социальное медицинское страхование	124	1295,00	1295,00	1295,00	1295,00	✓ 1295,00
Приобретение продуктов питания	141	4852,00	4852,00	4852,00	4852,00	✓ 5644,00
Приобретение медикаментов	142	3682,00	3682,00	3682,00	3682,00	✓ 3937,00
Приобретение топлива, горючесмазочных материалов	144	3102,00	3102,00	3102,00	3102,00	✓ 2029,00
Приобретение материалов	149	9051,00	9051,00	9051,00	9051,00	✓ 6479,00
Коммунальные услуги(вода)	151	7935,00	7935,00	7935,00	7935,00	7935,00
Оплата за услуги связи	152	660,00	660,00	660,00	660,00	✓ 660,00
Прочие услуги и работ	159	42262,00	42262,00	42262,00	36391,00	✓ 36391,00
Командировочные расходы	161	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00
Прочие расходы	169	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
Трансферты физическим лицам	322	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
ИТОГО:		188871,00	188871,0	188871,0	183000,0	180402,0

Главный врач

Акшалов А.Б.

Главный бухгалтер

Доркулова А.

