

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 1 января 2020 года № 665

Форма 1

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Общая врачебная практика

Организационно-правовая форма: Общая врачебная практика

Тип отчета: Общая врачебная практика

Среднегодовая численность работников: чел.

Субъект предпринимательства

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Ахан Сері, зд.20. (7172) 28-95-29, 28-90-16, emxana5@mail.ru, www.gp5-astana.kz

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	59 977,00	41 950,00
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 прибыль или убыток	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	101 266,00	45 670,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	172 432,00	145 117,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	9 343,00	4 438,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>343 018,00</b>	<b>237 175,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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 прибыль или убыток	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	1 619 244,00	1 414 852,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Развлекательные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	71,00	226,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	2 091,00	4 045,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>1 621 406,00</b>	<b>1 419 123,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>1 964 424,00</b>	<b>1 656 298,00</b>
<b>Обязательства и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
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		29 757,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные оценочные обязательства	215	63 932,00	12 488,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Возвраты работникам	217		10,00
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	140 968,00	109 916,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>204 900,00</b>	<b>152 171,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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		
Возвраты работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	1 469 804,00	1 295 173,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>1 469 804,00</b>	<b>1 295 173,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	385 639,00	306 424,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-95 919,00	-97 470,00
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	289 720,00	208 954,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>289 720,00</b>	<b>208 954,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 964 424,00</b>	<b>1 656 298,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
Место печати \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)