

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством

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 «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	70 935,80	54 382,90
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	15 306,50	
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	64 421,00	58 558,90
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	150 663,30	112 941,80
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	238 841,90	250 217,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 485,40	1 362,50
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	240 327,30	251 579,50
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		390 990,60	364 521,30

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214	24 877,10	17 480,90
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	24 877,10	17 480,90
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	7 439,70	10 733,90
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	7 439,70	10 733,90
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	317 659,60	317 659,60
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	41 014,20	18 646,90
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	358 673,80	336 306,50
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	358 673,80	336 306,50
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		390 990,60	364 521,30

Руководитель: Айтукин Серик Турарбекович

Главный бухгалтер: Китаева Айгуль Бисеновна

Место печати

(подпись)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2018г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством

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 «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	код	за отчетным	за предыдущий
Выручка	010	470 949,40	408 075,60
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	486 833,00	449 135,80
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-15 883,60	-41 060,20
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	52 581,30	55 571,30
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	90 832,20	101 898,90
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	22 367,30	5 267,40
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	22 367,30	5 267,40
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности (строка 100 – строка 101)	200	22 367,30	5 267,40
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	22 367,30	5 267,40
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	22 367,30	5 267,40
Общая совокупная прибыль относимая на: собственников материнской организации доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Айтукин Серик Гуарбекович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Китаева Айгуль Бисеновна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.

Индекс: № 3 --ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством

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 «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	458 817,00	417 393,90
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	455 241,60	408 075,60
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	3 575,40	9 318,30
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	427 917,10	378 355,70
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	143 974,00	106 228,20
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	210 044,00	256 103,20
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	33 605,10	16 024,30
прочие выплаты	027	40 294,00	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	30 899,90	39 038,20
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	14 347,00	18 167,30
в том числе:			
приобретение основных средств	061	13 745,00	8 665,30
приобретение нематериальных активов	062	602,00	502,00
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		9 000,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-14 347,00	-18 167,30
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. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	16 552,90	20 870,90
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	54 382,90	33 512,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	70 935,80	54 382,90

Руководитель: Айтукин Серик Турарбекович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Китаева Айгуль Бисеновна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(подпись)
(подпись)

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

Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: 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 заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об

Форма

**Наименование организации: ГКП «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГУ «УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	317 659,60				13 379,50	331 039,10	
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-)	100	317 659,60				13 379,50	331 039,10	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					5 267,40	5 267,40	
Прибыль (убыток) за год	210					5 267,40	5 267,40	
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	222							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей сокупной 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							
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 долевого инструмента	312							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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 долевого инструмента	712							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу	716							
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	317 659,60					41 014,20	358 673,80

(Подпись)
 (Подпись)

Руководитель, Айтукин Серик Турарбекович
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 Главный бухгалтер Китаева Айгуль Бисеновна
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 Место печати

