

Форма 1

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"КУРЧУМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сведения о реорганизации: Произошло переименование 07 февраля 2018 года согласно Постановлению Акимата ВКО №23 от 07.02.2018г. "О переименовании некоторых организаций здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Вид деятельности организации: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Организационно-правовая форма: Гос. предприятие, осн. на праве хозяйственного ведения

Тип отчета: Консолидированный

Среднегодовая численность работников: 622 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 071200, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, село Курчум ул. Захарова. 1а,
сотовый: 87774281738, тел: 872339-32103, факс: 872339-31939, e-mail: tuhmetova@mail.ru

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

тыс. тенге

Меншік нысаны: Коммунальная районная (города областного значения)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	18 367,00	18 321,00
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	42 830,00	
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	40 545,00	38 464,00
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	101 742,00	56 785,00
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	491 901,00	525 532,00
Нематериальные активы	119		
Извечные и оценочные активы	120		
Материальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	86 802,00	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	578 703,00	525 532,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		680 445,00	582 317,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 541,00	669,00
Краткосрочные резервы	214	22 864,00	7 107,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	26 405,00	7 776,00
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	118 445,00	36 077,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	118 445,00	36 077,00
V. Капитал			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Уставный (акционерный) капитал	410	418 857,00	418 857,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	116 738,00	119 607,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	535 595,00	538 464,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	535 595,00	538 464,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		680 445,00	582 317,00

Аблеев

Аблеев
(подпись)
Тухметова
(подпись)

Руководитель: БЛЕЙМЕНОВ МАРАТ БАХТИЯРУЛЫ
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: ТУХМЕТОВА АЙГУЛЬ КЕНЖЕГАЛИЕВНА
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



И
И

И
И

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"КУРЧУМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	935 593,00	978 785,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 044 418,00	966 405,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-108 825,00	12 380,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	69 116,00	69 448,00
Прочие расходы	015	2 298,00	5 356,00
Прочие доходы	016	177 370,00	132 528,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-2 869,00	70 104,00
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	-2 869,00	70 104,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-2 869,00	70 104,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-2 869,00	70 104,00
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, имеющихся 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		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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: БЛЕИМЕНОВ МАРАТ БАХТИЯРУЛЫ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: ТУХМЕТОВА АЙГУЛЬ КЕНЖЕГАЛИЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)

(подпись)

Форма 3

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"КУРЧУМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

тыс.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	980 997,00	978 809,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	869 491,00	978 809,00
прочая выручка	012	111 506,00	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	980 491,00	963 486,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	304 626,00	276 076,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	498 297,00	512 285,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	72 054,00	77 101,00
прочие выплаты	027	105 514,00	98 024,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	506,00	15 323,00
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	460,00	5 762,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	460,00	5 762,00
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		
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	-460,00	-5 762,00
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	46,00	9 561,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	18 321,00	8 760,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	18 367,00	18 321,00

Руководитель, БЛЕИМЕНОВ МАРАТ БАХТИЯРУЛЫ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер, ТУХМЕТОВА АИГУЛЬ КЕНЖЕГАЛИЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

М.Б. Блейменов

(подпись)

А.И. Тухметова

(подпись)



Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КУРЧУМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	514 831,00				-56 235,00	458 596,00	
Изменение в учетной политике	011	-95 974,00				105 738,00	9 764,00	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	418 857,00				49 503,00	468 360,00	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					70 104,00	70 104,00	
Прибыль (убыток) за год	210					70 104,00	70 104,00	
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 эффекта)	222							
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							
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	418 857,00				119 607,00	538 464,00	
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	иссеченный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Выпуск долевых инструментов связанных 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							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400							
Изменение в учетной политике	401					119 607,00	538 464,00	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	418 857,00					-2 869,00	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600						-2 869,00	
Прибыль (убыток) за год	610							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
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, имеющихся 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 отечественный 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, связанных с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Исчисленный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	418 857,00				116 738,00		535 595,00

Руководитель: БЛЕЙМЕНОВ МАРАТ БАХТИЯРУЛЫ
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: ДУХМЕТОВА АЙГУЛЬ КЕНЖЕГАЛИЕВНА
(фамилия, имя, отчество)

М.Блейменов
(подпись)

А.Духметова
(подпись)



Место печати