АКМОЛИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(администратор программ)

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

За 2021 год

ГКП на ПХВ Многопрофильная ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА при управлении здравоохранения Акмолинской области

г. Кокшетау

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
За 2021 год

ГКП на ПХВ
Многопрофильная
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
при управлении здравоохранения Акмолинской области

г. Кокшетау

АКМОЛИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(администратор программ)

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

За 2021 год

ГКП на ПХВ Многопрофильная ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА при управлении здравоохранения Акмолинской области

г. Кокшетау

ОГЛАВЛЕНИЕ

бухгалтерского отчета по Многопрофильной областной больнице за 2021 года

Содержание	№ страниц
Пояснительная записка	1-11
Бухгалтерский баланс	12-13
Отчет о прибылях и убытках	14-16
Отчет об изменении капитала	17-20
Отчет о движении денежных средств	21-22
Отчет об исполнении плана финансирования	23-32
Отчет об исполнении по внебюджетным средствам	33
Отчет по субподряду	34
Отчет по военкомату	35
Отчет по КВИ	36
Отчет о движении активов	37
Отчет о движении материальных ценностей	38
Поступление и выбытие активов	39
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности	40
Отчет о кредиторской и дебиторской задолженности	41-50

Приложения:

ГКБ "Многопрофильная областная больница"

ротно-сальдовая ведомость за 2021 г.

данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
вспомогательный			**2 297 687,07**	**2 297 687,07**		
Денежные средства	**141 761 944,92**		**12 475 474 972,31**	**11 789 416 587,18**	**827 820 330,05**	
Денежные средства в кассе	481 084,31		241 883 139,81	241 924 983,42	439 240,70	
Денежные средства в пути			3 949 668,09	3 949 668,09		
Конвертация валюты			3 949 668,09	3 949 668,09		
Денежные средства на расчетных банковских счетах	141 280 860,61		12 229 642 164,41	11 543 541 935,67	827 381 089,35	
Краткосрочная дебиторская задолженность	**320 538 450,05**		**11 612 163 390,22**	**11 571 798 278,44**	**360 903 561,83**	
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	320 276 138,57		11 328 422 964,35	11 288 147 365,34	360 551 737,58	
Краткосрочная дебиторская задолженность бюджетов			5 766 426,00	5 766 426,00		
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц			5 766 426,00	5 766 426,00		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	262 311,48		277 973 999,87	277 884 487,10	351 824,25	
Задолженность по расчетам ТФОМС			228 628 162,06	228 628 162,06		
Прочая краткосрочная дебиторская	262 311,48		49 345 837,81	49 256 325,04	351 824,25	
Запасы	**1 423 406 056,41**		**8 095 777 100,12**	**7 850 609 172,22**	**1 668 573 984,31**	
Сырье и материалы	1 423 406 056,41		8 095 777 100,12	7 850 609 172,22	1 668 573 984,31	
Прочие краткосрочные	**48 752 038,13**		**204 456 294,00**	**58 717 853,55**	**194 490 478,58**	
Краткосрочные авансы	45 217 642,03		191 527 416,90	45 225 058,93	191 520 000,00	
Расходы будущих	2 058 404,90		9 557 339,38	9 808 404,90	1 807 339,38	
Прочие краткосрочные	1 475 991,20		3 371 537,72	3 684 389,72	1 163 139,20	
Основные средства	**4 298 288 180,99**		**10 699 230 419,83**	**8 195 625 154,21**	**6 801 893 446,61**	
Основные средства	9 180 515 190,96		10 531 815 335,31	7 533 829 301,31	12 178 501 224,96	
Амортизация основных средств		4 882 227 009,97	167 415 084,52	661 795 852,90		5 376 607 778,35
Биологические активы	**675 000,00**				**675 000,00**	
Растения	675 000,00				675 000,00	
Нематериальные	**8 139 470,53**			**1 934 404,38**	**6 205 066,15**	
Прочие нематериальные	21 088 023,79				21 088 023,79	
Амортизация прочих нематериальных активов		12 948 553,26		1 934 404,38		14 882 957,64
Прочие долгосрочные	**132 659 859,60**		**333 724 368,00**	**231 059 328,00**	**235 324 899,60**	
Незавершенное строительство	132 659 859,60		333 724 368,00	231 059 328,00	235 324 899,60	
Незавершенное строительство	12 295 302,88				12 295 302,88	
Модернизация и капитальный ремонт ОС	120 364 556,72		333 724 368,00	231 059 328,00	223 029 596,72	
Обязательства по			**534 079 015,33**	**534 079 015,33**		
Индивидуальный подоходный налог			277 046 778,67	277 046 778,67		
Социальный налог			249 713 045,13	249 713 045,13		
Земельный налог			481 805,00	481 805,00		
Налог на транспортные средства			488 700,00	488 700,00		
Налог на имущество			1 217 944,00	1 217 944,00		
Прочие налоги			5 130 742,53	5 130 742,53		
Обязательства по			**660 309 443,62**	**660 309 443,62**		
Обязательства по оплате труда			229 734 387,83	229 734 387,83		
Обязательства по страховым отчислениям			99 687 039,00	99 687 039,00		
Обязательства по страхованию социальное			64 817 069,07	64 817 069,07		
Обязательства по страхованию медицинское			65 230 279,76	65 230 279,76		

[illegible] Обязательства по [illegible] отчислениям			430 575 055,79	430 575 055,79		
[illegible] краткосрочная [illegible] задолженность			**10 263 181 650,03**	**10 263 181 650,03**		
[illegible] Краткосрочная [illegible] задолженность поставщикам и [illegible]			5 348 461 135,08	5 348 461 135,08		
[illegible] Краткосрочная [illegible] задолженность по оплате труда			4 826 411 288,93	4 826 411 288,93		
[illegible] Прочая краткосрочная [illegible] задолженность			88 309 226,02	88 309 226,02		
[illegible] Задолженность по [illegible] начисленным штрафам [illegible] неустойкам			19 158 821,00	19 158 821,00		
[illegible] Задолженность по [illegible] исполнительным листам			31 339 481,63	31 339 481,63		
[illegible] Прочая [illegible]			37 810 923,39	37 810 923,39		
[illegible] краткосрочные [illegible] обязательства		**293 987 134,39**	**472 554 205,73**	**602 330 127,78**		**423 763 056,44**
[illegible] Краткосрочные [illegible] обязательства		12 215 943,33	126 666 767,60	155 469 961,57		41 019 137,30
[illegible] Краткосрочные [illegible] обязательства по [illegible] работникам		281 771 191,06	345 887 438,13	446 860 166,21		382 743 919,14
Прочие краткосрочные [illegible]		**46 689,87**	**990 849 688,36**	**991 825 572,16**		**1 022 573,67**
[illegible] Краткосрочные авансы [illegible]		46 689,87	990 849 688,36	991 825 572,16		1 022 573,67
Прочие долгосрочные [illegible]		**1 300 442 026,13**	**1 431 942 624,13**	**3 675 521 654,28**		**3 544 021 056,28**
[illegible] Доходы будущих		1 300 442 026,13	1 431 942 624,13	3 675 521 654,28		3 544 021 056,28
[illegible] капитал		**5 416 101 292,74**		**1 300 442 026,13**		**6 716 543 318,87**
[illegible] [illegible]		5 416 101 292,74		1 300 442 026,13		6 716 543 318,87
Нераспределенная [illegible] непокрытый убыток		**-636 356 142,50**	**43 769 770,66**	**90 662 675,03**		**-589 463 238,13**
[illegible] Нераспределенная [illegible] непокрытый убыток [illegible] года		43 737 517,16	43 769 770,66	46 925 157,87		46 892 904,37
[illegible] Нераспределенная [illegible] непокрытый убыток [illegible]		-680 093 659,66		43 737 517,16		-636 356 142,50
[illegible] прибыль [illegible] убыток			**10 984 714 365,84**	**10 984 714 365,84**		
[illegible] Итоговая прибыль [illegible] убыток			10 984 714 365,84	10 984 714 365,84		
Доходы от реализации [illegible] оказания услуг			**10 550 496 595,25**	**10 550 496 595,25**		
[illegible] Доходы от реализации [illegible] оказания услуг			10 550 496 595,25	10 550 496 595,25		
Прочие доходы			**3 596 072 531,44**	**3 596 072 531,44**		
[illegible] Доходы от безвозмездно [illegible] активов			3 567 558 951,12	3 567 558 951,12		
[illegible] Доходы от курсовой [illegible]			76 089,75	76 089,75		
[illegible] Прочие доходы			28 437 490,57	28 437 490,57		
Расходы по реализации [illegible] оказания услуг			**10 724 312 406,39**	**10 724 312 406,39**		
[illegible] Расходы по реализации [illegible] оказания услуг			10 724 312 406,39	10 724 312 406,39		
[illegible] административные [illegible]			**190 635 463,51**	**190 635 463,51**		
[illegible] Административные [illegible]			190 635 463,51	190 635 463,51		
Прочие расходы			**23 259 971,71**	**23 259 971,71**		
[illegible] Расходы по убыткам [illegible]			23 127 559,43	23 127 559,43		
[illegible] Расходы по курсовой [illegible]			48 265,40	48 265,40		
[illegible] Прочие расходы			84 146,88	84 146,88		
	6 374 221 000,63	6 374 221 000,63	93 889 301 963,55	93 889 301 963,55	10 095 886 767,13	10 095 886 767,13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница
За 2021 год

ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница (далее Предприятие) является юридическим лицом, создано в соответствии с постановлением акимата Акмолинской области №А-2/80 от 15 февраля 2018 г. регистрация как юридическое лицо прошло 26 июня 2018 года. Зарегистрировано в качестве налогоплательщика в налоговом комитете по г.Кокшетау, присвоен БИН 180640031670

Местонахождение Предприятия и его исполнительного органа (юридический адрес): Республика Казахстан, Акмолинская область , г.Кокшетау ул. Сабатаева 1.

Предметом и целью деятельности предприятия является осуществление деятельности в области здравоохранения. На занятие медицинской деятельности выдана Государственная лицензия № 18012977 от 29.06.2019 года Управлением здравоохранения Акмолинской области Акиматом Акмолинской области

Ниже раскрываются статьи финансовой отчетности в соответствии с МСФО, рабочим планом счетов бухгалтерского учета и цифровым данным бухгалтерского учета ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница.

Бухгалтерский баланс (форма 1).

Раздел 1 «КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ»

Денежные средства и их эквиваленты (стр. 010). В МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств» даны следующие определения денежным средствам, их эквивалентам и потокам денежных средств:

- денежные средства включают наличные деньги и вклады до востребования;
- эквивалент денежных средств – краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в определенную сумму денежных средств, и подвергающиеся незначительному риску изменения ценности.

Согласно требованиям МСФО денежные средства отражаются в строке 010 баланса «Денежные средства и их эквиваленты»

на 31.12.2021 г. – 827 820,3 тыс.тенге, из них денежные средства в кассе – 439,2 тыс.тенге , денежные средства на текущих банковских счетах 827 381,1 тыс. тенге

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (стр. 016). Счета к получению представляют собой суммы задолженности клиентов за товары и услуги, реализованные в течение года. Эти счета, также называемые торговой дебиторской задолженностью, подтверждаются счетами-фактурами или иными документами. Счета к получению включают в себя суммы к получению либо в течение года, следующего за балансовой датой, либо в течение операционного цикла компании (в зависимости оттого, что длиннее). Обычно сроком погашения считается период от 30 до 60 дней, по истечении которого счета к получению считаются просроченными.

Дебиторская задолженность признается только тогда, когда признается связанный с ней доход. Она оценивается по начальной стоимости за минусом корректировок на сомнительные долги, денежных скидок, возврата проданных товаров. В результате этого определяется чистая стоимость счетов к получению. Расчеты с покупателями происходят по предварительной оплате или в течение срока, оговоренного в договоре на реализацию продукции и оказание услуг.

Статья бухгалтерского баланса «Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность» на 31 декабря 2021 года включает:

Активы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	360 551,7	320 276
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	0	0
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	351,8	262
Итого по статье "Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность"	**360 903,5**	**320 538**

Запасы (стр. 013). В соответствии с п.4 МСФО 2 «Запасы – это активы:

-предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности,

-в процессе производства для такой продажи, или

-в форме сырья или материалов, предназначенных для использования в производственном процессе или при предоставлении услуг.

Наименование	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Запчасти	821,4	2 219,0
Медикаменты и изделия медицинского назначения	1 551 722,0	1 297 836,2
Мягкий инвентарь	36 303,4	37 477,1
Продукты питания	0	0
Прочий инвентарь	40 914,3	36 285.5
Строительные материалы	2 243,3	4 987,4
Твердый инвентарь	13 094,4	14 742.3
Топливо	785,1	3 899,8

Прочие товары		19,1
Тмз товары	22 690,0	25 939,6
Итого по статье "Запасы"	**1 668 573,9**	**1 423 406,0**

Оценка себестоимости товарно-материальных запасов производится методом средневзвешенной стоимости.
На предприятии применяется система непрерывного (постоянного) учета ТМЗ, то есть ведется подробное отражение на балансовых счетах ТМЗ поступлений и выбытий товарно-материальных запасов. За 2021 год поступило запасов на 4 230 375,1 тыс. тенге, выбыло на 3 985 207,0 тыс.тенге

Прочие краткосрочные активы

Согласно **МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»** по строке 022 отражаются прочие краткосрочные активы, в которую согласно СБУ 30 «Представление финансовой отчетности» входят:

Расходы будущих периодов;

Авансы, выданные под поставку товарно-материальных запасов;

Авансы, выданные под выполнение работ и оказанных услуг.

По состоянию на 31.12.2021 г составили 194 490,5 тыс. тенге – авансы на выполнение услуги поставку товара (аванс по медоборудованию , подписка газет, страхование работников.)

Раздел 2 «ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ»

Основные средства (стр. 121). В соответствии с МСФО 16 «Недвижимость, здания и оборудование» п.6 к основным средствам относятся материальные активы, используемые компанией для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим компаниям и для административных целей, которые предполагается использовать в течение больше чем одного периода. Объекты признаются основными средствами согласно п.7 МСФО 16 «Недвижимость, здания и оборудование» при соблюдении двух условий:

–наличие высокой степени уверенности в том, что компания получит связанные с активом будущие экономические выгоды;

–надежность оценки себестоимости актива для компании.

Учетная основных средств и их учет ведется по первоначальной стоимости.

В составе основных средств предприятия учтены земля, здания и сооружения, оборудование, транспортные средства и прочие основные средства (Таблица № 1).

Статья бухгалтерского баланса «Основные средства» включает:

	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Компьютерное обеспечение	Транспортные средства	Прочие основные средства	Итого
Сальдо на 01. 01. 2021 года	**1 981 669.3**	**6 350 212,8**	**264 746.7**	**115 160,7**	**468 725,7**	**9 180 515,2**
Поступление	671 954,9	2 321 651,1	24 290,5		76 988,2	**3 094 884,7**
Переоценка						
Внутреннее перемещение						
Выбытие	0	83 458,6	2274,4	6230,3	4 935,4	**96 898,7**
Сальдо на 31.12.2021 года	**2 653 624,2**	**8 588 405,3**	**286 762,8**	**108 930,4**	**540 778,5**	**12 178 501,2**
Сальдо на 01. 01. 2021 года (амортизация)	**763 726.9**	**3 507 606,4**	**240 789,7**	**77 633,7**	**292 470,3**	**4 882 227,0**
Начислено амортизации за год	49183,3	456 756,4	12 873,0	13 217,4	36 122,1	**568 152,2**
Внутреннее перемещение						
Выбытие		63 560,6	788,5	6 230,3	3 192,1	**73 771,5**
Сальдо на 31.12.2021 года	**812 910,2**	**3 900 802,2**	**252 874,2**	**84 620,8**	**325 400,3**	**5 376 607,7**
Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 года	**1 840 714,0**	**4 687 603,1**	**33 888,6**	**24 309,6**	**215 378,2**	**6 801 893,5**

Предприятием применяется прямолинейный (равномерный) метод начисления амортизации. Амортизация – это систематическое распределение амортизируемой стоимости актива в течение срока полезной службы.(таблица №2)

Наименование	**Сальдо на 01.01.2021 г. тыс.тенге**	**Начисление износа, тыс.тенге**	**Списание износа тыс.тенге**	**Сальдо на 31.12.2021 г тыс.тенге**
Здания и сооружения	763 726,9	49 183,3		812 910,2
Машины и оборудование	3 507 606,4	456 756,4	63 560,6	3 900 802,2
Компьютерное обеспечение	240 789,7	12 873,0	788 ,5	252 874,2
Транспорт	77 633,7	13 217,4	6 230,3	84 620,8
Прочие основные средства	292 470,3	36 122,1	3 192,1	100 271
Итого	**4 882 227**	**568 152,2**	**73 771,5**	**5 376 607,7**

Нематериальные активы (стр. 125). В соответствии с МСФО для учета нематериальных активах предназначен подраздел 2700 «Нематериальные активы». Нематериальный актив- это идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы, удерживаемый для использования в производстве или поставке товаров или услуг, в целях сдачи в аренду другим сторонам или в административных целях. Данный подраздел включает следующую группу счета 2730 «Прочие нематериальные активы», где учитываются группы активов, сходных по характеру и применению в деятельности организации:

- лицензионные соглашения;

- программное обеспечение;

- прочие нематериальные активы.

При списании сумм амортизации нематериальных активов применяется прямолинейный метод.

На 01.01.2021 г сальдо составило 8 139,5 тыс.тенге. Сальдо на 31.12.2021 г составило 6 205,0 тыс.тенге

Прочие долгосрочные активы (стр.127) В составе данной статьи отражено незавершенное строительство. Предприятие проводило капитальный ремонт 2020-2021, но здание на конец отчетного периода не было введено в эксплуатацию. На 01.01.2021 сальдо составило 132 660,0 тыс. тенге на конец отчетного периода 235 325,0 тыс. тенге

Раздел 3 «КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

Обязательства по налогам. Налоговый Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» требует от предприятия уплаты определенных налогов. После начисления налогов они отражаются как обязательства, а после уплаты – списываются. Подраздел 3100 «Обязательства по налогам» предназначен для учета обязательств организации по уплате налогов и включает следующие группы счетов:

3120 – «Индивидуальный подоходный налог», где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой индивидуального подоходного налога;

3150 – «Социальный налог», где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой социального налога.

3160- «Земельный налог»,3170- «Налог на транспортные средства», 3180-«Налог на имущество»

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность составляет:

3120 – «Индивидуальный подоходный налог» - 0 тыс.тенге.

3150 – «Социальный налог», - 0 тыс.тенге

3160- «Земельный налог»,3170- «Налог на транспортные средства», 3180-«Налог на имущество»- 0 тыс.тенге

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам.

Подраздел 3200 «Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам» предназначен для учета обязательных и добровольных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением налогов.

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность составляет:

3210- Обязательства по социальному страхованию – 0 тыс.тенге

3220- Обязательства по пенсионным отчислениям - 0 тыс.тенге

Краткосрочная кредиторская задолженность. Подраздел 3300 «Краткосрочная кредиторская задолженность» предназначен для учета кредиторской задолженности сроком до одного года и включает следующие группы счетов:

3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам», где отражаются операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками за приобретенные активы и потребленные услуги, включая расходы по доставке или переработке запасов со сроком оплаты менее года, и прочая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам; кредиторская задолженность на 31.12.2021 года - 0 тыс. тенге.

3350 «Краткосрочная задолженность по оплате труда», где учитываются вознаграждения работникам, подлежащие выплате в полном объеме в течение 12 месяцев после окончания периода, в котором работники оказали соответствующие услуги, и прочая краткосрочная задолженность по оплате труда;

Наименование	***Сальдо на 01.01.2021г (тыс.тенге)***	***Начислено Тыс.тенге***	***Выплачено Тыс.тенге***	***Сальдо на 31.12.2021 (тыс.тенге)***
Зарплата в т.ч.	0	4 474 950	4 474 950	0
Диф. оплата из них - управленческий персонал	0	435 138,3 10 140,0	435 138,3 10 140,0	0

3380 «Краткосрочные вознаграждения к выплате», где отражаются операции, связанные с наличием и движением начисленных вознаграждений к оплате по полученным займам, эмитированным ценным бумагам и прочие краткосрочные вознаграждения к выплате;

3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность», где учитывается прочая краткосрочная кредиторская задолженность не указанная в предыдущих группах.

3300 «Краткосрочная кредиторская задолженность» на начало отчетного периода числится 0 тыс.тенге, на конец отчетного периода – 0 тыс.тенге.

Краткосрочные оценочные обязательства. Подраздел включает в себя счет 3410 «Краткосрочные гарантийные обязательства». На этом счете учитываются полученные гарантийные авансы под поставку товаров, сырья, материалов, оказание услуг согласно договоров с поставщиками. На начало отчетного периода числится 12 215,9 тыс.тенге, на конец отчетного периода – 41 019,1 тыс.тенге

Счет 3430 «Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам». На начало отчетного периода числится 281 771,2 тыс.тенге, на конец отчетного периода – 382 743,9 тыс.тенге

Раздел 4 Долгосрочные обязательства

Подраздел включает счет 4150 «Долгосрочная задолженность по аренде» На нем учитывается обязательства приобретения медицинского оборудования взятых в лизинг.

Строка 318 баланса долгосрочные финансовые обязательства сальдо 01.01.2021 г. сальдо 0 тыс. тенге, на конец отчетного периода задолженность отсутствует

Строка 321 баланса прочие долгосрочные финансовые обязательства отображает счет 4420 – Доходы будущих периодов (увеличение уставного фонда) сальдо 01.01.2021 г. сальдо 1 300 442,0 тыс. тенге, на конец отчетного периода задолженность составляет 3 544 021,0 тыс.тенге

Раздел 5 «КАПИТАЛ».

Уставный капитал на 01.01.2021 г составил 5 416 101.3 тыс. тенге

Увеличение уставного капитала 1 300 442,0 тенге

Нераспределенный убыток на 01.01.2022 г - 589 463,2 тыс.тенге

Структура собственного капитала в бухгалтерском балансе представлена:

Капитал	**На конец отчетного периода**	**На начало отчетного периода**
Уставный капитал	6 716 543,3	5 416 101,3
Нераспределенный убыток	(589 463,2)	(636 356,1)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации	**6 127 080,3**	**4 779 745,2**

Всего по состоянию на 01.01.2022 года нераспределенный убыток составил 589 463,2 тыс. тенге. Всего капитал на 01.01.2022 года с учетом непокрытого убытка предыдущих лет и нераспределенной прибыли текущего года составил 6 127 080,3 тыс. тенге.

Отчет о доходах и расходах за 2021 года

Доход от реализации оказанных медицинских услуг определяется по стоимости реализации продукции и услуг: доход оценивается с большой степенью достоверности; существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с оказанием услуг будут получены. Учет доходов ведется на счетах раздела 6 «Доходы».

Структура доходов, включенных в отчет о прибылях и убытках, за отчетный период представлена в таблице:

Статья	За отчетный период первое полугодие 2021 года	Удельный вес, %
Доход от реализации продукции и оказания услуг, из них:	**7 615 763,5**	**69**
финансирование в рамках ГОБМП	8 274 092,0	
Доход от выделенных трансфертов	330 232,2	
доходы от субподряда	407 693,5	
Доход от оказания медицинских услуг	316 180,5	
Доход от КВИ	1 054 813,5	
Доход от призывной комиссии	35 567,2	
Доходы будущих периодов	- 2 802 815,4	
Прочие доходы, из них	**3 368 950,9**	**31**
Доходы от безвозмездно полученных активов	3 340 396,9	
Прочие доходы	28 554,0	

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» №А- 01-0121-00026-О от 31.12.2020 года по программе « Активы Фонда на ОСМС – **124 528,4** тыс.тенге.

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» № А-01-0121-00028-N от 31.12.2020 года по программе 067 «Обеспечение ГОБМП» по подпрограмме 111 « Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату ГОБМП за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан » **55 192,7** тыс.тенге.

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» № В-01-0121-00003-G от 31.12.2020 года по программе 067 «Обеспечение ГОБМП» по подпрограмме 100 « Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату ГОБМП» – **1 806 054,7** тыс.тенге.

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» № А-01-1121-00029-G от 08.12.2021 года по программе 067 «Обеспечение ГОБМП» по подпрограмме 100 « Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату ГОБМП» – **324,8** тыс.тенге.

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» № В-01-1121-00007-N от 22.12.2021 года по программе 067 «Обеспечение ГОБМП» по подпрограмме 111 « Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату ГОБМП за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан » – **167 993,9** тыс.тенге

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» № С-01-0121-00065-G от 31.12.2020 года по программе 067 «Обеспечение ГОБМП» по подпрограмме 100 « Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату ГОБМП» – **1 051 368, 3** тыс.тенге

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» № С-01-0121-00066-О от 31.12.2020 года по программе 067 «Обеспечение ГОБМП» по подпрограмме 100 «Активы Фонда на ОСМС – **5 068 629,1** тыс.тенге

Из местного бюджета по программе 033 015 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения» подпрограмме 418 «Материально-техническое оснащение государственных предприятий» выделено **819 910,8** тыс.тенге .в т .ч 423-Капитальный ремонт гинекологического корпуса **52 848,6 ;** ремонт медицинского оборудования **120 222,0** тыс. тенге; приобретение медицинского оборудования **646 842,2** тыс.тенге

На реализацию за счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение программа 046 было выделено **251 525 ,0** тыс.тенге из них на 423-Капитальный ремонт гинекологического корпуса **49 957 ,0** тыс. тенге ; приобретение медицинского оборудования **201 568,0** тыс.тенге

Запланированные доходы от оказания консультативно-диагностических услуг по субподряду в сумме **415 000** тыс.тенге, от оказания платных услуг в сумме **470 674** тыс . тенге.

Расходы – уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в форме оттока или уменьшения активов или возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, отличного от уменьшения, связанного с распределениями лицам, участвующим в капитале. Для учета расходов предназначены счета раздела 7 «Расходы».

Расшифровка расходов (без административных), включенных в себестоимость оказанных услуг, представлена в таблице:

Статья расходов	**За год 2021**	
	Сумма	**Удельный вес, %**
Заработная плата	4 319 370	**41**

Износ основных средств	568 152,2	**5,3**
Износ нематериальных активов	1934,4	**0**
Материальные затраты	3 753 705,5	**34**
Резервы по отпускам	431 513,7	**4**
Коммунальные услуги	286 036	**2,7**
Командировочные расходы	4644,7	**0**
Социальные отчисления (с/с,оппв,осмс,)	180 679,3	**1,7**
Социальный налог	244 435,4	**2,3**
Земельный налог, имущественный налог, налог за загрязнение окружающей среды, лицензионный сбор, транспортный налог, отчисление от чистого дохода, госпошлина, отчисления в фонд охраны природы, страхование гражданско-правовой ответственности, штрафы,пени	26478,0	**0**
Текущий ремонт и обслуживание основных средств	121 834,6	**1**
Прочие работы и услуги	785 110,3	**8**
Всего по статье "Себестоимость"	**10 723 894,1**	**100**

Расшифровка административных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице :

Статья расходов	**За 2021 год**	
	Сумма	**Удельный вес, %**
Заработная плата	155 579,7	**82**
Материальные затраты	2138,1	**1,1**
Резервы по отпускам	15 346,5	**8**
Коммунальные услуги	0	**0**
Командировочные расходы	776,8	**0,3**
Социальные отчисления	5 767,2	**3**

Социальный налог	10 623,4	**5,6**
Земельный налог, имущественный налог, налог за загрязнение окружающей среды, лицензионный сбор, транспортный налог, отчисление от чистого дохода, госпошлина, обязательные профессиональные пенсионные взносы, отчисления в фонд охраны природы, страхование гражданско-правовой ответственности		
Прочие работы и услуги	403,8	**0**
Всего по статье "Административные доходы"	**190 635,5**	**100**

Прочие расходы **23 259,9** тыс .тенге(выбитие активов 23 127,5 тыс.тенге,курсовые разницы 48,3 тыс.тенге,прочие расходы -84,1 тыс.тенге)

В конце отчетного периода счета по учету доходов и расходов закрыты на счета группы 5610 «Прибыль (убыток) отчетного года».

По штатному расписанию на 31.12.2021 года утверждено 1851 ставок, из них врачебный персонал 368,0 ставки, средний медицинский персонал 764,25 ставки, младший медицинский персонал 518,75 ставок, прочий персонал 200 ставок. Фактическая штатная численность составила 1443 работника и 130 внешних совместителей; из них 233 врача, 652 среднего медперсонала, 397 младший, 161 прочий персонал. В больнице работают 159 круглосуточных поста, для обеспечения круглосуточной работы постов в штатное расписание закладываются 4,75 ставки на каждый пост.

Главный бухгалтер **Исмайлова А.Х.**

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
[illegible] № [illegible]
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

Форма: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Как представляется: в депозитарии финансовои 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 финансовых данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области

По состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	827 820	141 762
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	-	-
Краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	360 904	320 538
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Краткосрочный налог	019	-	-
Запасы	020	1 668 575	1 423 406
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	194 490	48 752
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	**100**	**3 051 789**	**1 934 458**
Внеоборотные активы, выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
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	-	-
Долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Основное имущество	120	-	-
Основные средства	121	6 801 893	4 298 288
Активы в праве пользования	122	-	-
Нематериальные активы	123	675	675
Инвестиционные активы	124	-	-
Биологические активы	125	6 205	8 139
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	235 325	132 660
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	**200**	**7 044 098**	**4 439 763**
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		**10 095 887**	**6 374 221**

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
[illegible]ые обязательства			
[illegible] финансовые обязательства, оцениваемые по [illegible]ой стоимости	210	-	-
[illegible] финансовые обязательства, оцениваемые по [illegible] стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
[illegible] производные финансовые инструменты	212	-	-
[illegible]ые финансовые обязательства	213	-	-
[illegible] торговая и прочая кредиторская задолженность	214	-	-
[illegible] оценочные обязательства	215	423 763	293 987
[illegible] налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
[illegible] работникам	217	-	-
[illegible] задолженность по аренде	218	-	-
[illegible] обязательства по договорам покупателями	219	-	-
[illegible] субсидии	220	-	-
[illegible]	221	-	-
[illegible]ые обязательства	222	1 023	47
[illegible]ых обязательств (сумма строк с 210 по 222)	**300**	**424 786**	**294 034**
[illegible] выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
[illegible]ые обязательства			
[illegible] финансовые обязательства, оцениваемые по [illegible]ой стоимости	310	-	-
[illegible] финансовые обязательства, оцениваемые по [illegible] стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
[illegible] производные финансовые инструменты	312	-	-
[illegible]ые финансовые обязательства	313	-	-
[illegible] торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
[illegible] оценочные обязательства	315	-	-
[illegible] налоговые обязательства	316	-	-
[illegible] работникам	317	-	-
[illegible] задолженность по аренде	318	-	-
[illegible] обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
[illegible] субсидии	320	-	-
[illegible]ые обязательства	321	3 544 021	1 300 442
[illegible]ых обязательств (сумма строк с 310 по 321)	**400**	**3 544 021**	**1 300 442**
[illegible]			
[illegible] капитал	410	6 716 543	5 416 101
[illegible]	411	-	-
[illegible] собственные долевые инструменты	412	-	-
[illegible] совокупного дохода	413	-	-
[illegible] прибыль (непокрытый убыток)	414	(589 463)	(636 356)
[illegible]	415	-	-
[illegible], относимый на собственников (сумма строк с [illegible])	**420**	**6 127 080**	**4 779 745**
[illegible] собственников	421	-	-
[illegible] (сумма строк 420 + строка 421)	**500**	**6 127 080**	**4 779 745**
[illegible] (сумма строк 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		**10 095 887**	**6 374 221**

[illegible] Жаров Н. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

[illegible] Ахметова А. Х.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

Форма

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2021 год

Форма: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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 аналитических данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации **ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области**

Период, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
[illegible]	010	7 615 763	8 177 510
[illegible] реализованных товаров и услуг	011	-	-
[illegible] прибыль (строка 010 – строка 011)	**012**	**7 615 763**	**8 177 510**
[illegible] реализации	013	10 723 894	8 887 585
[illegible] расходы	014	190 635	168 230
[illegible] прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по	**020**	**(3 298 766)**	**(878 306)**
[illegible] доходы	021	-	-
[illegible] расходы	022	-	-
[illegible] в прибыли (убытке) ассоциированных [illegible] совместной деятельности, учитываемых по [illegible] участия	023	-	-
[illegible]	024	3 368 951	958 364
[illegible]	025	23 260	36 321
[illegible] (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по	**100**	**46 925**	**43 738**
[illegible] доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
[illegible] (убыток) после налогообложения от [illegible] деятельности (строка 100 + строка 101)	**200**	**46 925**	**43 738**
[illegible] (убыток) после налогообложения от прекращенной [illegible]	201	-	-
[illegible] (строка 200 + строка 201) относимая на:	**300**	**46 925**	**43 738**
[illegible] материнской организации		-	-
[illegible] неконтролирующих собственников		-	-
[illegible] совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	**400**	**-**	**-**
[illegible]		-	-
[illegible] долговых финансовых инструментов, оцениваемых [illegible] стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
[illegible] в совокупном доходе (убытке) ассоциированных [illegible] совместной деятельности, учитываемых по [illegible] участия	411	-	-
[illegible] изменения в ставке подоходного налога на отсроченный [illegible]	412	-	-
[illegible] денежных потоков	413	-	-
[illegible] по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
[illegible] чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
[illegible] компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
[illegible] при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
[illegible] компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
[illegible] совокупный доход, подлежащий [illegible] в доходы или расходы в последующие [illegible] (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410	**420**	**-**	**-**
[illegible] основных средств и нематериальных активов	431	-	-

прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных ций и совместной деятельности, учитываемых по ного участия	432	-	-
прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
долевых финансовых инструментов, оцениваемых ой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
прочий совокупный доход не подлежащий фикации в доходы или расходы в последующие вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431	**440**	**-**	**-**
совокупный доход (строка 300 + строка 400)	**500**	**46 925**	**43 738**

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
совокупный доход, относимый на:			
ников материнской организации			
контролирующих собственников			
ль на акцию	**600**		
ие:			
прибыль на акцию:			
продолжающейся деятельности			
прекращенной деятельности			
ная прибыль на акцию:			
продолжающейся деятельности			
прекращенной деятельности			

Руководитель **Жаров Н. К.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер **Исмайлова А. Х.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 021 год

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
ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтроли-рующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределен-ная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	**5 306 827**	-	-	-	**(680 090)**	-	-	**4 626 738**
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	**100**	**5 306 827**	-	-	-	**(680 090)**	-	-	**4 626 738**
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	**200**	-	-	-	-	**43 738**	-	-	**43 738**
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	43 738	-	-	**43 738**
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	**220**	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Уставный (складочный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля принадлежащаяручным собственникам	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (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	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	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 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	109 274	-	-	-	4	-	-	**109 278**
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	**400**	**5 416 101**	**-**	**-**	**-**	**(636 356)**	**-**	**-**	**4 779 745**
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	**500**	**5 416 101**	**-**	**-**	**-**	**(636 356)**	**-**	**-**	**4 779 745**

Наименование показателя	Код строки	Резервы переоценки внеоборотных активов	Нераспределенная прибыль	Резервы переоценки долевых инструментов	Резервы прочего совокупного дохода	Накопленная курсовая разница	Чистые активы	Уставный капитал собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	**600**	-	-	-	-	**46 925**	-	-	**46 925**
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	46 925	-	-	**46 925**
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	**620**	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (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	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	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 связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Финансовые инструменты дочерних организаций	Накопленный прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Итого собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	1 300 442	-	-	-	(32)	-	-	-	1 300 410
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	**800**	**6 716 543**	**-**	**-**	**-**	**(589 463)**	**-**	**-**	**6 127 080**	

Руководитель **Жаров Н. К.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер **Исмайлова А. Х.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати
(при наличии)

Приложение 3
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 021 год

Форма: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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 **ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области**

Период, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	**010**	**10 235 323**	**8 322 913**
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 319 640	5 556 754
гранты выручка	012	725 156	536 812
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	989 443	2 047 635
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	201 084	181 713
Выбытия денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	**020**	**9 988 485**	**8 185 665**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 546 608	3 976 569
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	4 002 178	3 045 728
выплаты вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	9 300	9 788
корпоративный налог и другие платежи в бюджет	026	542 800	430 280
прочие выплаты	027	887 599	723 301
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	**030**	**246 838**	**137 248**
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	**040**	**1 071 438**	**1 254 609**
в том числе:			
реализация основных средств	041	968 632	1 086 953
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и участие 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	102 806	167 656
Выбытия денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	**060**	**632 251**	**1 258 046**
в том числе:			
приобретение основных средств	061	581 308	1 090 390
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и участие в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
[illegible] прочих финансовых активов	069	-	-
[illegible]ление займов	070	-	-
[illegible]ные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
[illegible] в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
[illegible]ты	073	50 944	167 656
[illegible] денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – [illegible]	**080**	**439 186**	**(3 437)**
[illegible] денежных средств от финансовой деятельности			
[illegible] денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	**090**	**-**	**-**
[illegible]			
[illegible]аций и других финансовых инструментов	091	-	-
[illegible] займов	092	-	-
[illegible]ные вознаграждения	093	-	-
[illegible] поступления	094	-	-
[illegible]ных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	**100**	**-**	**-**
[illegible]			
[illegible] займов	101	-	-
[illegible]вознаграждения	102	-	-
[illegible]дивидендов	103	-	-
[illegible] собственникам по акциям организации	104	-	-
[illegible] выбытия	105	-	-
[illegible] денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка [illegible]	**110**	**-**	**-**
[illegible]ных курсов валют к тенге	**120**	**34**	**3**
[illegible]нения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	**130**	**-**	**-**
[illegible] уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка [illegible] +/- строка 130)	**140**	**686 058**	**133 815**
[illegible] средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	**150**	**141 762**	**7 947**
[illegible] средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	**160**	**827 820**	**141 762**

[illegible] **Жаров Н. К.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

[illegible] **Исмайлова А. Х.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

[illegible]

Приложение 4

отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

Функциональная группа Здравоохранение		5
Администратор бюджетных программ ГУ Управление здравоохранения	по ОКПО	253
Бюджетная программа 033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения		046
Подпрограмма 046 Реализация за счет субвенций из респуликанского бюджета на здравоохранение		015
Специфика 423 "Капитальный ремонт зданий и сооружений "		
Государственное предприятие "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"		

на 31 декабря 2021 год

Периодичность: 12 месяцев

Единица измерения тыс. тенге

Наименование специфики расходов	Код специфики	Уточненный план финансирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по обязательст.	Уточненный план финансирования на отчетный период по платежам	Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактические расходы
1	2	3	4	5	7	
Основная заработная плата	111					
Компенсационные выплаты	113					
Подоходный налог	121					
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122					
ОПВ	114					
Взносы ТОМС	124					
Взносы на государственное обязательное социальное страхование работников государственных учреждений	123					
Приобретение продуктов питания	141					
Приобретение медикаментов и прочих ср-в мед.на	142					
Приобретение прочих товаров	149					
Оплата коммунальных услуг	151					
Оплата связи	152					
Оплата услуг и работы	159					
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161					
Прочие текущие затраты	169					
Приобретение товаров относящихся к основным средствам	418					
Капитальный ремонт зданий, сооружений	423	49 957,0	49 957,0	49 957,0	49 957,0	
Всего		**49 957,0**	**49 957,0**	**49 957,0**	**49 957,0**	**0,0**
				сальдо	**0,0**	

Директор *Н.К.Жаров*

Главный бухгалтер *А.Х.Исмайлова*

Приложение 4

отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

[illegible] группа Здравоохранение		5
[illegible] бюджетных **программ** ГУ Управление здравоохранения	по ОКПО	253
[illegible] **программа** 033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения		033
[illegible] За счет внутренних займов		015
[illegible] "Капитальный ремонт зданий и сооружений "		
[illegible] **предприятие** "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"		

на 31 декабря 2021 год

[illegible]: 12 месяцев

[illegible] тыс. тенге

Наименование [illegible] расходов	Код специфики	Уточненный план финансирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактические расходы
			обязательст.	платежам		
1	2	3	4	5	7	
[illegible] плата	111					
[illegible] выплаты	113					
[illegible]	121					
[illegible] отчисления в [illegible] фонд социального [illegible]	122					
[illegible]	114					
[illegible]	124					
[illegible] государственное обязательное [illegible] работников [illegible] учреждений	123					
[illegible] продуктов питания	141					
[illegible] и прочих ср-в мед.н	142					
[illegible] товаров	149					
[illegible] услуг	151					
[illegible]	152					
[illegible]	159					
[illegible] служебные разъезды	161					
[illegible]	169					
[illegible] товаров относящихся к [illegible]	418					
[illegible] зданий, сооружений	423	52 848,6	52 848,6	52 848,6	986,8	
Всего		**52 848,6**	**52 848,6**	**52 848,6**	**986,8**	**0,0**
				сальдо	**51 861,8**	

Директор ***Н.К.Жаров***

Главный бухгалтер ***А.Х.Исмайлова***

Приложение 4

отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

5	
253	
033	
046	

[illegible] группа Здравоохранение

[illegible] бюджетных программ ГУ Управление здравоохранения по ОКПО

[illegible] программа 033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

[illegible] 046 Реализация за счет субвенций из респуликанского бюджета на здравоохранение

[illegible] "Материально техническое оснащение государственных предприятий "

[illegible] предприятие "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 31 декабря 2021 год

[illegible]: 12 месяцев

[illegible] тыс. тенге

1722,5

[illegible] специфики расходов	Код специфики	Уточненный план финансирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по обязательст.	Уточненный план финансирования на отчетный период по платежам	Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактические расходы
1	2	3	4	5	7	
[illegible] работная плата	111					
[illegible] выплаты	113					
[illegible] налог	121					
[illegible] отчисления в [illegible] фонд социального [illegible]	122					
[illegible] обязательное СМС	124					
[illegible] государственное обязательное [illegible] страхование работников [illegible] учреждений	126					
[illegible] продуктов питания	141					
[illegible] медикаментов и прочих ср-в мед.н	142					
[illegible] прочих товаров	149					
[illegible] коммунальных услуг	151					
[illegible] связи	152					
[illegible] работы	159					
[illegible] и служебные разъезды [illegible]	161					
[illegible] затраты	169				1 722,5	
[illegible] товаров относящихся к [illegible]	418	201 568,0	201 568,0	201 568,0	171 188,0	
[illegible] капитал зданий, сооружений	423					
Всего		201 568,0	201 568,0	201 568,0	172 910,5	0,0
				сальдо	30 380,0	

Директор Н.К.Жаров

Главный бухгалтер А.Х.Исмайлова

Приложение 4

отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

Функциональная группа Здравоохранение		5
Администратор бюджетных программ ГУ Управление здравоохранения	по ОКПО	253
Бюджетная программа 033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения		033
Подпрограмма 046 Реализация за счет субвенций из респуликанского бюджета на здравоохранение		046
Специфика 418 "Материально техническое оснащение государственных предприятий "		
Государственное предприятие "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"		

на 31 декабря 2021 год

Периодичность: 12 месяцев

Единица измерения тыс. тенге

0

Наименование специфики расходов	Код специ-фики	Уточненный план фи-нансирова ния на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактичес-кие расхо-ды
			обязательст.	платежам		
1	2	3	4	5	7	
Основная заработная плата	111					
Компенсационные выплаты	113					
Социальный налог	121					
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122					
Отчисления на обязательное СМС	124					
Взносы на государственное обязательное социальное страхование работников государственных учреждений	126					
Приобретение продуктов питания	141					
Приобретение медикаментов и прочих ср-в мед.на	142					
Приобретение прочих товаров	149					
Оплата коммунальных услуг	151					
Оплата услуг связи	152					
Оплата прочих работы	159					
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161					
Прочие текущие затраты	169				37,2	
Приобретение товаров относящихся к основным средствам	418	646 842,2	646 842,2	646 842,2	230 342,2	
Капитальный ремонт зданий, сооружений	423	120 222,0	120 222,0	120 222,0	120 184,8	
Всего		**767 064,2**	**767 064,2**	**767 064,2**	**350 564,2**	**0,0**
				сальдо	**416 500,0**	

Директор ***Н.К.Жаров***

Главный бухгалтер ***А.Х.Исмайлова***

Приложение 4
к Правилам составления и представления
отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

	Код
Здравоохранение	253
бюджетных программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"	067
программа 067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	
Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной	100
предприятие "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"	

на 31 декабря 2021

тыс. тенге

Наименование специфики расходов	Код специ-фики	Уточненный план фи-нансирова ния на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактичес-кие расхо-ды
			обязательст.	платежам		
1	2	3	4	5	7	8
Основная плата	111	501 660,0	501 660,0	501 660,0	501 660,0	513 903
Доплаты	113	18 322,0	18 322,0	18 322,0	18 322,0	18 322
Премии	114	5 446,0	5 446,0	5 446,0	5 446,0	5 446
Социальные пособия	121	29 500,0	29 500,0	29 500,0	29 500,0	29 500
Социальные отчисления в государственный фонд социального страхования	122	12 795,0	12 795,0	12 795,0	12 792,3	12 792
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	123	1 989,0	1 989,0	1 989,0	1 989,0	1 989
Обязательное СМС	124	8 282,0	8 282,0	8 282,0	8 282,0	8 282
Продукты питания	141		0,0	0,0	0,0	
Медикаменты и прочих ср-в мед.н	142	1 048 464,5	1 048 464,5	911 315,6	822 478,3	803 340
Мягкий инвентарь	144	3 644,0	3 644,0	3 644,0	2 441,2	2 439
Прочие товаров	149	49 256,0	49 256,0	49 256,0	19 433,8	9 524
Коммунальные услуг	151	31 074,0	31 074,0	31 074,0	29 601,3	29 60
Связь	152	2 827,0	2 827,0	2 827,0	2 302,8	2 30
Прочие работы	159	259 962,0	259 962,0	259 962,0	203 501,5	123 56
Расходы на служебные разъезды	161	1 152,0	1 152,0	1 152,0	939,0	92
Прочие выплаты	169					
Всего		1 974 373,5	1 974 373,5	1 837 224,6	1 658 689,2	1 561 93

финансиров 1 837 224,60

178 535,4

Директор Н.К Жаров

Главный бухгалтер А.Х.Исмайлова

Приложение 4
к Правилам составления и представления
отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

		Код
[illegible]	Здравоохранение	
[illegible] **программ**	НАО "Фонд социального медицинского страхования"	253
[illegible] **программа**	067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	067
[illegible]	100 Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату гарантированного объема [illegible] помощи	100
[illegible] **предприятие**	ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница"	

на 31декабря 2021

[illegible] Месяцев

[illegible] тыс. тенге **24 429,8**

[illegible]	Код специ-фики	Уточненный план фи-нансирова ния на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактичес-кие расхо-ды
			обязательст.	платежам		
1	2	3	4	5	7	8
[illegible] плата	111					
[illegible] выплаты	113					
[illegible]	114					
[illegible]	121					
[illegible] отчисления в [illegible] фонд социального [illegible]	122					
[illegible] обязательное страхование [illegible] ответственности [illegible] транспортных средств	123					
[illegible] обязательное СМС	124					
[illegible] продуктов питания	141					
[illegible] и прочих ср-в мед.н	142			42 622,6	67 052,4	
[illegible]	144					
[illegible] товаров	149					
[illegible] услуг	151					
[illegible]	152					
[illegible]	159					
[illegible] на служебные разъезды [illegible]	161					
[illegible]	169					
Всего		0,0	0,0	42 622,6	67 052,4	0,0

финансиров 42 622,60

Директор *Н.К Жаров*

Главный бухгалтер *А.Х.Исмайлова*

28

Приложение 4
к Правилам составления и представления
отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

		Код
[illegible]	Здравоохранение	
[illegible] **программ**	НАО "Фонд социального медицинского страхования"	253
[illegible] **программа**	067 Обеспечение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи	067
[illegible]	**Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного об**	100
[illegible] **предприятие**	"ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"	

на 31 декабря 2021 г.

[illegible] месяцев

[illegible] тыс. тенге **0**

Наименование [illegible] специфики расходов	Код специфики	Уточненный план финансирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по обязательст.	Уточненный план финансирования на отчетный период по платежам	Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактические расходы
1	2	3	4	5	7	
[illegible] плата	111			12 238,2	12 238,2	12 238,2
[illegible] выплаты	113					
[illegible]	114					
[illegible] налог	121					
[illegible] отчисления в [illegible] фонд социального [illegible]	122					
[illegible] обязательное СМС	124					
[illegible] государственное обязательное [illegible] страхование работников [illegible] учреждений	123					
[illegible] продуктов питания	141					
[illegible] медикаментов и прочих ср-в мед.н	142					
[illegible] топлива	144					
[illegible] прочих товаров	149					
[illegible] услуг	151					
[illegible]	152					
[illegible] работы	159					
[illegible] на служебные разъезды [illegible]	161					
[illegible] платы	169					
Всего		0,0	0,0	12 238,2	12 238,2	12 238,2
				сальдо	0,0	

Директор *Н.К.Жаров*

Главный бухгалтер *А.Х.Исмайлова*

23

Приложение 4
к Правилам составления и представления
отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

		Код
[illegible]	Здравоохранение	
[illegible] **программ**	НАО "Фонд социального медицинского страхования"	253
[illegible] программа	067 Обеспечение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи	67
[illegible] **Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного об**		100
[illegible] предприятие	"ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"	

на 31 декабря 2021 г

[illegible] месяцев

[illegible] тыс. тенге

[illegible]	Код специ-фики	Уточненный план фи-нансирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактичес-кие расхо-ды
			обязательст.	платежам		
1	2	3	4	5	7	
[illegible] плата	111	143 801,0	143 801,0	131 562,6	131 562,6	135 432,8
[illegible] выплаты	113	4 533,0	4 533,0	4 533,0	4 533,0	4 533,0
[illegible] взносы	114	1 660,0	1 660,0	1 659,4	1 659,4	1 659,4
[illegible]	121	8 692,0	8 692,0	8 691,7	8 691,7	8 691,7
[illegible] отчисления в [illegible] фонд социального [illegible]	122	3 436,0	3 436,0	3 435,8	3 435,8	3 435,8
[illegible] обязательное страхование	124	2 342,0	2 342,0	2 341,3	2 341,3	2 341,3
[illegible] государственное обязательное [illegible] страхование работников [illegible] учреждений	123	325,0	325,0	325,0	325,0	325,0
[illegible] продуктов питания	141		0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible] и прочих ср-в мед.н	142	8 109,1	8 109,1	6 723,8	6 723,8	9 631,2
[illegible]	144		0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible] товаров	149	0,0	0,0	0,0	0,0	
[illegible] услуг	151	6 823,0	6 823,0	6 823,0	6 823,0	6 823,0
[illegible]	152		0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible] работы	159		0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible] на служебные разъезды [illegible]	161		0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible] платы	169					
Всего		**179 721,1**	**179 721,1**	**166 095,6**	**166 095,6**	**172 873,2**

финансир *166 095,6*

Директор *Н.К Жаров*

Главный бухгалтер *А.Х.Исмайлова*

30

Приложение 4
к Правилам составления и представления
отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

	Код
Здравоохранение	
программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"	253
067 Обеспечение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи	67
Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного об	100
"ГКП на ПХВ Многопрофильная областная областная больница"	

на 31 декабр

тыс. тенге

68975,4

Наименование показателя расходов	Код специфики	Уточненный план финансирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по обязательст.	Уточненный план финансирования на отчетный период по платежам	Оплаченные обязательства по бюджетным программам	*Фактические расходы*
1	2	3	4	5	7	8
Основная заработная плата	111					
Дополнительные выплаты	113					
[illegible]	114					
[illegible]	121					
Социальные отчисления в [illegible] фонд социального [illegible]	122					
[illegible]	124					
Гарантированное обязательное [illegible] страхование работников [illegible] учреждений	126					
[illegible] продуктов питания	141					
[illegible] медикаментов и прочих ср-в мед.н	142		0,0	238 208,1	307 183,5	
[illegible]	144					
[illegible] прочих товаров	149					
[illegible] услуг	151					
[illegible]	152					
[illegible] работы	159					
[illegible] и служебные разъезды [illegible]	161					
[illegible]	169					
Всего		0,0	0,0	238 208,1	307 183,5	0,0

финансировани 238208,1

Директор *Н.К Жаров*

Главный бухгалтер *А.Х.Исмайлова*

Приложение 4
к Правилам составления и представления
отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

		Код
[illegible]	Здравоохранение	
[illegible] **программ**	НАО "Фонд социального медицинского страхования"	253
[illegible]	067 Обеспечение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи	67
[illegible]	**Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного об**	100
[illegible] **предприятие**	ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная областная больница"	

на 31 декабр

[illegible]

[illegible] тыс. тенге

Сальдо на 1 января 2021 г

[illegible]	Код специфики	Уточненный план финансирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по обязательст.	Уточненный план финансирования на отчетный период по платежам	Оплаченные обязательства по бюджетным программам	*Фактические расходы*
[illegible]	2	3	4	5	7	8
[illegible] плата	111	2 935 993,7	2 935 993,7	2 935 993,7	2 935 993,7	3 009 592,5
[illegible] выплаты	113	96 150,0	96 150,0	96 150,0	96 150,0	96 150,0
[illegible]	114	11 115,5	11 115,5	11 115,5	11 115,4	11 115,4
[illegible]	121	178 886,0	178 886,0	178 886,0	178 885,1	178 885,1
[illegible] отчисления в [illegible] фонд социального [illegible]	122	70 032,6	70 032,6	70 032,6	70 030,4	70 030,4
[illegible]	124	45 424,4	45 424,4	45 424,4	45 423,7	45 423,7
[illegible] государственное обязательное [illegible] страхование работников [illegible] учреждений	123	7 527,0	7 527,0	7 527,0	7 527,0	7 527,0
[illegible] питания	141		0,0	0,0		0,0
[illegible] прочих ср-в мед.н	142	1 779 610,1	1 779 610,1	1 591 924,2	1 515 721,6	2 510 468,2
[illegible]	144	19 256,0	19 256,0	19 256,0	18 459,1	21 576,0
[illegible] товаров	149	46 540,0	46 540,0	46 540,0	40 078,4	66 436,1
[illegible] услуг	151	229 756,0	229 756,0	229 756,0	228 898,8	228 906,0
[illegible]	152	11 702,0	11 702,0	11 702,0	12 490,1	12 490,1
[illegible]	159	680 589,0	680 589,0	680 589,0	678 199,5	737 652,3
[illegible] служебные разъезды [illegible]	161	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 263,9	4 176,0
[illegible]	169	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 422,3	2 422,3
[illegible]				0,0		539 182,[illegible]
[illegible]		**6 119 997,3**	**6 119 997,3**	**5 932 311,4**	**5 845 659,0**	**7 542 033,[illegible]**

финансировани **5932311,4**

86 652,4

[illegible] ***Н.Жаров***

[illegible] ***А.Исмайлова***

"УТВЕРЖДЕНА"
Министерством финансов Республики Казахстан

отчет
об исполнении сметы по внебюджетным средствам

(наименование специальных средств)

	код
	503041
по ОКУД	

бюджетной организации **Многопрофильная областная больница**
за год2021
квартальная

по ОКУД	
по СОЕИ	

Наименование доходов и расходов	код специ-фикации	Утверж. по смете на год	Утверж. по смете с нач.года	Фактич. испол-нение	Кассовое испол-нение
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Остаток средств на начало года - всего					5 891,70
в том числе:					
Платные медицинские услуги					475 500
Обязательства					330 944
					144 557
Расходы					
		470 674	470 674	359 827	480 048
в том числе:					
Заработная плата	111	220 417	220 417	196 805,92	194 640,16
Стипендии	113	2 306	2 306	1 288,69	1 288,69
Пособия	114	2 197	2 197	2 084,59	2 084,59
Социальные отчисления	121	13 025	13 025	11 906,00	11 906,00
Обязательное социальное медицинское страхование	122	7 514	7 514	3 674,60	3 674,60
Прочие выплаты персоналу	124	3 830	3 830	2 490,50	2 490,50
Арендная плата	141		-	-	
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	142	72 422	72 422	76 602,60	45 391,13
Командировочные расходы внутри страны	161		-	319,00	546,00
Прочие расходы	144		-	-	
Приобретение товаров и услуг	149	11 479	11 479	7 734,40	12 980,75
Коммунальные расходы	151	18 205	18 205	13 122,90	13 122,98
Транспортные расходы	152	200	200	-	
Прочие расходы	159	49 950	49 950	21 539,00	21 539,00
Основные средства	169	8 818	8 818		-
Прочие	414	60 311	60 311	-	59 592,50
Остаток средств на конец года			-	22 258,72	
в том числе:			-		110 791,50
Платные медицинские услуги			-		**1 343,60**

Директор *Жаров Н.К*

Главный бухгалтер *Исмайлова А.Х*

Приложение 4
к Правилам составления и представления
отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении сметы субподряд

форма № 2

Код

Здравоохранение

"ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 31 декабря 2021

40742,5

	Код специфики	Уточненный план финансирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по обязательст.	Уточненный план финансирования на отчетный период по платежам	Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактические расходы
	2	3	4	5	7	8
	111	170 952,0	170 952,0	170 952,0	170 951,3	172 421,8
	113	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 497,4	6 497,4
	114	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 024,2	1 024,2
	121	10 802,0	10 802,0	10 802,0	10 801,1	10 801,1
отчисления в социального	122	3 744,0	3 744,0	3 744,0	3 743,3	3 743,3
обязательное СМС	124	2 449,0	2 449,0	2 449,0	2 448,4	2 448,4
питания	141		0,0	0,0		
прочих ср-в мед.н	142	121 528,0	121 528,0	120 153,6	113 143,62	63 483,4
	149		0,0	0,0		
	151		0,0	0,0		
	152		0,0	0,0		
	159	56 000,0	56 000,0	56 000,0	41 943,00	41 943,0
служебные разъезды	161		0,0	0,0		
служебные разъезды за	162		0,0	0,0		
	169	42 000,0	42 000,0	42 000,0	41 268,68	41 268,7
Всего		**415 000,0**	**415 000,0**	**413 625,6**	**391 821,0**	**343 631,3**

финанс 413625,6

сальдо 62 547,1

Директор *Н.К Жаров*

Главный бухгалтер *А.Х.Исмайлова*

34

"УТВЕРЖДЕНА"
Министерством финансов Республики Казахстан

О Т Ч Е Т
об исполнении сметы военкомат

_____
(наименование специальных средств)

Организационная группа_____ по ОКУД
Учреждение _____
Организация _____
Наименование бюджетной организации Многопрофильная областная больница
на 31 декабря 2021
Периодичность: годовая, квартальная _____ по ОКУД
Единица измерения: тысяча _____ по СОЕИ

	специ-фикации	по смете на год	по смете с нач года	фактическое исполнение	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Остаток специальных средств на начало года - всего					-
в том числе: остаток денежных средств					35 567,30
Поступления текущего года					
платные медицинские услуги					
Прочие доходы					
Расходы		-	35 567	35 567	35 567,30
Расходы - всего:			-		
в том числе:					
Заработная плата	111		32 224,10	32 224,10	32 224,10
Компенсационные выплаты	113			-	
Пенсии	114		102,90	102,90	102,90
Социальный налог	121		2 322,70	2 322,70	2 322,70
Социальное страхование	122		532,80	532,80	532,80
Обязательное профессиональное страхование	124		384,80	384,80	384,80
Приобретение продуктов питания	141		-	-	-
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	142		-	-	-
Оплата за служебные разъезды внутри страны	161		-	-	-
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	149		-	-	-
Прочие социальные расходов	151		-	-	-
Прочие услуги	152		-	-	-
Прочие услуги и работы	159		-	-	-
Прочие текущие затраты	169		-	-	-
Приобретение основного оборудования	414		-		-
Остаток специальных средств на конец года - всего					-

Директор *Н.К.Жаров*

Главный бухгалтер *А.Х.Исмайлова*

Приложение 4
к Правилам составления и представления
отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении сметы КВИ

форма № 2

Код

Здравоохранение

"ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 31 декабря 2021

тыс. тенге

Наименование показателя	Код специфики	Уточненный план финансирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактические расходы
			обязательст.	платежам		
1	2	3	4	5	7	8
Основная заработная плата	111	718 311,5	718 311,5	718 311,5	718 257,0	722 366,5
Дополнительные выплаты	113					
Пенсионные взносы	114	801,1	801,1	801,1	801,1	801,1
Социальный налог	121	12 952,2	12 952,2	12 952,2	12 952,2	12 952,2
Социальные отчисления в фонд социального страхования	122	5 269,9	5 269,9	5 269,9	5 269,9	5 269,9
Обязательное СМС	124	3 396,9	3 396,9	3 396,9	3 396,9	3 396,9
Продукты питания	141					
Медикаменты и прочих ср-в мед.н	142	278 366,4	278 366,4	278 366,4	278 366,4	126 253,6
Прочие товары	149	7 923,0	7 923,0	7 923,0	7 923,0	2 885,0
Коммунальные услуги	151	7 582,5	7 582,5	7 582,5	7 582,5	7 582,5
Связь	152	1 612,6	1 612,6	1 612,6	1 612,6	1 612,6
Прочие работы	159	26 562,2	26 562,2	26 562,2	26 562,2	26 562,2
Командировки и служебные разъезды	161					
Подписка на издания					54,5	
Прочие расходы	169					
Всего		1 062 778,3	1 062 778,3	1 062 778,3	1 062 778,3	909 682,5
				финанс сальдо	1062778,3	0,0

Н.Жаров

А.Х.Исмайлова

О Т Ч Е Т
О ДВИЖЕНИИ АКТИВОВ
ГКП на ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
На 01 января 2022 года

[illegible] активов и малоценных и быстроизнашивающихся предметов

	Код строк	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года (гр.3+гр.4-гр.5)
	2.	3.	4.	5.	6.
	10	1 981 669,30	671 954,9		2 653 624,2
	20	x			x
	30				
	50	6 350 212,8	2 321 651,1	83 458,9	8 588 405,0
	60	-			-
	70	115 160,7		6 230,3	108 930,4
	80	733 472,4	101 278,7	7 209,8	827 541,3
	120	9 180 515,20	3 094 884,70	96 899,00	12 178 500,90
	121	21 088,0		-	21 088,00
		4 882 227,0	568 152,00	73 771,0	5 376 608,00
		12 948,5	1 934,4		14 882,90

[illegible] малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

	Код строки	Всего активов	Активов нематер. активов	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
	2.	3.	4.	5.
	130	3 094 884,7	0	
	Ж	X	X	X
	140	210 306,9		
	150	2 592 246,6		
	160			
	161	61 271,9		
	171	231 059,3		
	180	96 899,0	0	
	Ж		X	X
	190	23 440,7		
	200	60 895		
	210	-		
	220	12 563,3		
	230			
	231			
	232	-	X	X
	950	3 094 884,7		

Жаров Н.К.
Исмайлова А.Х.

ОТЧЕТ

о движении материальных ценностей

[redacted]ПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА

[redacted] организации_____

На 01 января 2022 года.

[redacted]_____

[redacted]_____

[redacted]_____

Коды

Форма №6 поОКУД

поОКПО _____

Дата _____

по ОКУД _____

по СОЕЙ _____

I. Наличие материальных ценностей

[redacted]	Код Строки	Остаток на начало года	Остаток на конец года	Израсходовано на нужды организации за отчетный год
	2	3	4	5
[redacted] ценных и	О10			
[redacted] металлов-	О11			
[redacted]	О12			
[redacted]*	О13			
[redacted]	О20	0,0	0,0	0,0
[redacted]	О30	1 297 836,2	1 551 722,0	3 875 104,8
[redacted], мягкий	О40	114 463,6	113 002,1	74 574,9
[redacted]	О50	3 899,8	785,1	24 015,0
[redacted]	060	4 987,4	2 243,3	9 123,6
[redacted]	070	0,0		0,0
[redacted]	100	2 219,0	821,4	2 388,9
[redacted] питания	110	1 423 406,0	1 668 573,9	3 985 207,2

II. Движение материальных ценностей

[redacted]	Код Строки	Сумма	Показатели	Код Строки	Сумма
	2	3	1	2	3
[redacted] ВСЕГО	160	4 230 375,1	Выбыло в отчетном году всего	200	3 985 207,2
[redacted] счет	161	3 085 069,0	В том числе возвращено поставщикам		
[redacted]	163	169 993,7	Израсходовано на нужды организации (стр110погр5)	201	
[redacted] организаций	170	975 312,4	в том числе: Передано безвозмездно: организции своей	210	227 162,00
			Списано от порчи и стихийных бедствий	230	
[redacted] расходные	171		Списано от недостач и хищений: за счет	,	
			Реализовано	250	
	181		черных металов	251	
	182		цветных металов	252	
	190				
	980	4 230 375,1	Контрольная сумма	980	3 985 207,2

[redacted]

[redacted]: *Жаров Н.К.*

Исмайлова А.Х.

38

ПОСТУПЛЕНИЕ И ВЫБЫТИЕ АКТИВОВ
по Многопрофильной областной больнице
за 2021 год.

За 2021 год Многопрофильной областной больницей было получено активов всего на сумму – 3 094 884,7 тыс.тенге

2410 счет - Здания и сооружения - 671 954,9 т.т
2410 счет - Медборудование - 2 321 651,1 т.т
2410 счет - Транспорт - 0,00 т.т.
2410 счет - Прочие активы (мебель, компьютерное обеспечение, прочее электрооборудование) - 101 278, 7 т.т
2410 счёт - Нематериальные активы - 0,0 т.т

Итого:
Баланс платных услуг

2410 счет - Активы - 61 271,9 т.т

Баланс модернизации
2410 счет - Активы - 231 059,3 т.т

Списано всего активов на сумму - 96 899,0 т.т.

2410 счет - Здания и сооружения - 0 т.т
2410 счет - Медоборудование - 83 458,9,0 т.т.
2410 счет - Транспорт - 6 230,3 т.т
2410 счет - прочие активы (мебель, компьютерное обеспечение, прочее электрооборудование) - 7 209,8 т.т

Главный бухгалтер *Исмайлова А.Х.*

Наименование организации	счет	Сумма задолженности БЮДЖЕТ		Сумма задолженности СПЕЦСЧЁТ		ОБЩАЯ ДТ задолженность	ОБЩАЯ КТ задолженность	Дата образования задолженности
		ДТ	КТ	ДТ	КТ			
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (Субподряд)	1210			22 443,0		22 443,0	-	декабрь
итого		-	-	**22 443,0**	-	**22 443,0**	-	

Главный бухгалтер ***Исмайлова А.Х.***

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	[illegible]	Расходы с начала погашения в текущем году	Задолженность текущего года	Итого задолженность (гр 9+ гр10)	Сумма задолженности по обязательствам, срок оплаты по которым не наступил	Сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности	Всего задолженность (гр 11-гр12-гр13)	Кредиторская задолженность к плану финансирования бюджетных программ, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					111		-	-			-	-	-	-
					113		-	-	-	-	-	-	-	-
					114			-	-	-	-	-	-	-
					121		-	-			-	-	-	-
					122		-	-			-	-	-	
					124		-	-			-	-	-	-
					126		-	-	-	-	-	-	-	-
					141		-	-	-	-	-	-	-	
					142		-	-			-	-	-	-
					149		-	-	-	-	-	-	-	-
					151		-	-	-	-	-	-	-	-
					152		-	-	-	-	-	-	-	-
					159		-	-	-	-	-	-	-	-
					161		-	-	-	-	-	-	-	
					169		-	-	-	-	-	-	-	
					414		-	-	-	-	-	-	-	-
					423		-	-	-	-	-	-	-	-
					Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор *Жаров Н.К*

Гл. бухгалтер *Исмайлова А.Х*

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование	План финансирования на бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	[illegible]	[illegible]	Заложенность текущего года	Итого заложенность (гр 9+ гр10)	[illegible]	[illegible]	Всего задолженность (гр 11-гр12-гр13)	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					111	220 417	-			-			-	
					113	2 306				-			-	
					114	2 197				-			-	
					121	13 025	-			-			-	
					122	7 514	-			-			-	
					124	3 830	-			-			-	
					126					-			-	
					141					-			-	
					142	72 422				-			-	
					149	11 479				-			-	
					151	18 205				-			-	
					152	200				-			-	
					159	49 950				-			-	
					161					-			-	
					169	8 818				-			-	
					411	60 311				-			-	
							-	-		-			-	
										-			-	
										-			-	
					Итого	470 675	-	-	-	-	-	-	-	

Директор *Жаров Н.К*

Гл. бухгалтер *Исмайлова А.Х*

					Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	По начислениям	Погашено с учетом погаш-я в текущем году	Задолженость текущего года	итого задолженность (гр 9+ гр10)	В том числе		Всего задолженность (гр 11-гр12-гр13)	Кредиторская задолженность к плану финансированиябюджетных программ, %
											Сумма задолженности по обязательствам, срок оплпты по которым не наступил	Сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					111	2 935 993,7							-	
					113	96 150,0							-	
					114	11 115,5							-	
					121	178 886,0							-	
					122	70 032,6							-	
					124	45 424,4							-	
					123	7 527,0							-	
					141								-	
					142	1 779 610,1							-	
					144	19 256,0							-	
					149	46 540,0							-	
					151	229 756,0				-			-	
					152	11 702,0				-			-	
					159	680 589,0				-			-	
					161	4 415,0				-			-	
					169	3 000,0				-			-	
										-			-	
							-	-		-			-	
										-			-	
					Итого	6 119 997	-	-	-	-	-	-	-	

Директор Жаров Н.К

Гл. бухгалтер Исмайлова А.Х

Функц группа	Администр бюджетная программ	Программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	На начало года	Остаток с учетом погаш-я в текущем году	Задолженость текущего года		Сумма задолженности по обязательствам, срок оплпты по которым не наступил	Сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности	Всего задолженность (гр 11-гр12-гр13)	Кредиторская задолженность к плану финансированиябюджетных программ, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					111					-	-		-	
					121					-	-		-	
					122					-	-		-	
					125					-			-	
					141					-			-	
					142			-		-			-	
					161					-				
					149					-			-	
					151					-			-	
					152					-			-	
					153					-			-	
					154					-			-	
					155					-			-	
					156					-			-	
					159					-			-	
					169		-			-			-	
					411	201 568				-			-	
					423	49 057				-			-	
					Итого	250 625	-	-	-	-	-	-	-	

Директор *Жаров Н.К*

Гл. бухгалтер *Исмайлова А.Х*

Код бюджетной классификации					Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	На начало года	Остаток с учетом погаш-я в текущем году	Задолженость текущего года	итого задолженность (гр 9+ гр10)	В том числе		Всего задолженность (гр 11-гр12-гр13)	Кредиторская задолженность к плану финансированиябюджетных программ, %
											Сумма задолженности по обязательствам, срок оплпты по которым не наступил	Сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					111					-	-		-	
					121					-	-		-	
					122					-	-		-	
					125					-			-	
					141					-			-	
					142			-		-			-	
					161					-				
					149					-			-	
					151					-			-	
					152					-			-	
					153					-			-	
					154					-			-	
					155					-			-	
					156					-			-	
					159					-			-	
					169		-			-			-	
					418	646 842				-			-	
					423	173 071				-			-	
					Итого	819 913	-	-	-	-	-			

Директор *Жаров Н.К*

Гл. бухгалтер *Исмайлова А.Х*

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	План финансирования в бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Всего задолженность (гр 11+гр12+гр13)	[illegible] задолженность в плану финансирования бюджетных программ, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					111		-	-	-	-	-	-	-	-
					113		-	-	-	-	-	-	-	-
					114		-	-	-	-	-	-	-	
					121		-	-	-	-	-	-	-	-
					122		-	-	-	-	-	-	-	-
					124		-	-	-	-	-	-	-	-
					126		-	-	-	-	-	-	-	-
					141		-	-	-	-	-	-	-	
					142		-	-	-	-	-	-	-	-
					149		-	-	-	-	-	-	-	
					151		-	-	-	-	-	-	-	-
					152		-	-	-	-	-	-	-	-
					159		27 207,10	-	22 443,00	22 443,00	-	-	22 443,00	-
					161		-	-	-	-	-	-	-	-
					169		-	-	-	-	-	-	-	-
								-		-			-	
					418					-			-	
					423					-			-	
						-	27 207,10	-	22 443,00	22 443,00	-	-	22 443,00	-

Директор *Жаров Н.К*

Гл. бухгалтер *Исмайлова А.Х*

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	[illegible]	[illegible]	Задолженность текущего года	Итого задолженность (гр 9+ гр10)	[illegible]	[illegible]	Всего задолженность (гр 11-гр12-гр13)	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					111	2 935 993,7				-			-	
					113	96 150,0				-			-	
					114	11 115,5				-			-	
					121	178 886,0								
					122	70 032,6				-			-	
					124	45 424,4				-			-	
					123	7 527,0				-			-	
					141					-			-	
					142	1 779 610,1				-			-	
					144	19 256,0								
					149	46 540,0				-			-	
					151	229 756,0				-			-	
					152	11 702,0				-			-	
					159	680 589,0				-			-	
					161	4 415,0				-			-	
					169	3 000,0							-	
						6 119 997	-	-	-	-	-		-	

Директор ***Жаров Н.К***

Гл. бухгалтер ***Исмайлова А.Х***

Функциональная группа	Администратор бюджетной программы	Программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	План финансирования в бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	По начало года	Погашено в течение года за и в текущем году	Задолженность текущего года	Всего задолженность (гр 9+ гр10)	Сумма задолженности по обязательствам, срок оплаты по которым не наступил	Сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности	Всего задолженность (гр 11+ гр12+гр13)	Процентное исполнение задолженности к плану финансирования взаимобюджетных программ, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					111	220 417				-			-	
					113	2 306				-			-	
					114	2 197				-			-	
					121	13 025								
					122	7 514								
					124	3 830				-			-	
					126					-			-	
					141					-			-	
					142	72 422				-			-	
					149	11 479								
					151	18 205				-			-	
					152	200				-			-	
					159	49 950	27 207,10		22 443,00	22 443,00			22 443,00	
					161					-			-	
					169	8 818				-			-	
					411	60 311				-			-	
													-	
													-	
													-	
						470 674	27 207,10	-	22 443,00	22 443,00	-		22 443,00	

Директор *Жаров Н.К*

Гл. бухгалтер *Исмайлова А.Х*

48

Функц группа	Администр бюджетных программ	Программа	Подпрограмма	специфика	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	На начало года	Остаток с учетом погаш-я в текущем году	Задолженость текущего года	итого задолженность (гр 9+ гр10)	Сумма задолженности по обязательствам, срок оплпты по которым не наступил	Сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности	Всего задолженность (гр 11-гр12-гр13)	Кредиторская задолженность к плану финансированиябюджетных программ, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					111					-			-	
					121					-			-	
					122					-			-	
					124					-			-	
					141					-			-	
					142					-			-	
					161					-			-	
					149					-			-	
					151									
					152					-			-	
					153					-			-	
					154					-			-	
					159								-	
					169								-	
					418	646 842							-	
					423	173 071							-	
						819 913	-	-	-	-	-		-	

Директор **Жаров Н.К**

Гл. бухгалтер **Исмайлова А.Х**

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	[illegible]	[illegible]	Задолженность текущего года	итого задолженность (гр 9+ гр10)	[illegible]	[illegible]	Всего задолженность (гр 11-гр12-гр13)	Кредиторская задолженность к плану финансированиябюджетных программ, %
							На начало года	Остаток к учетным погаш-я в текущем году			Сумма задолженности по обязательствам, срок оплаты по которым не наступил	Сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					111					-			-	
					121					-			-	
					122					-			-	
					124					-			-	
					141					-			-	
					142					-			-	
					161					-			-	
					149					-			-	
					151									
					152					-			-	
					153					-			-	
					154					-			-	
					159								-	
					169								-	
					418	201 568							-	
					423	49 057							-	
						250 625	-	-	-	-	-		-	

Директор Жаров Н.К

Гл. бухгалтер Исмайлова А.Х

Құжат тігілетін мұқаба — **DOST_KZ** — **Скоросшиватель:**

Өндіруші:
"ОРГТЕХТОРГ" ЖШС
Қазақстан Республикасы, 160011,
Шымкент қ., Ғ.Иляев көшесі №114.

Құрғақ орында сақтау керек.
Жарамдылық мерзімі шектелмеген.

orgtehtorg2020@mail.ru
@dost_kz
+ 7 702 780 35 55
+7 7252 55 80 37

EAC

4 870239 650095

Производитель:
ТОО "ОРГТЕХТОРГ"
Республика Казахстан, 160011,
г.Шымкент, ул. Г.Иляева № 114.

Хранить в сухом месте.
Срок годности не ограничен.

orgtehtorg2020@mail.ru
@dost_kz
+ 7 702 780 35 55
+7 7252 55 80 37