

Акмолинское областное управление здравоохранения

(администратор программ)

**Бухгалтерская отчетность
по выполнению
медицинской помощи населению
за 2022 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 2022 год**

***ГКП на ПХВ
Многопрофильная
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
при управлении здравоохранения
Акмолинской области***

г. Кокшетау

ОГЛАВЛЕНИЕ
бухгалтерского отчета по Многопрофильной областной
больнице за 2022 года

Содержание	№ страниц
Пояснительная записка	1 - 11
Бухгалтерский баланс	12 - 13
Отчет о прибылях и убытках	14 - 16
Отчет об изменении капитала	19 - 22
Отчет о движении денежных средств	17 - 18
Отчет об исполнении плана финансирования	23 - 31
Отчет об исполнении по внебюджетным средствам	32
Отчет по субподряду	33
Отчет по военкомату	34
Отчет по КВИ	35
Отчет о движении активов	36
Отчет о движении материальных ценностей	37
Поступление и выбытие активов	38
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности	39
Отчет о кредиторской и дебиторской задолженности	40 - 45

Приложения:

ИНТЕРНЕТ-ВЕДОМОСТЬ за 2022 г.

Содв. на на

[illegible]

		329 706 537,40	329 706 537,40		
		129 683 707,00	129 683 707,00		
		79 778 721,44	79 778 721,44		
		120 244 108,96	120 244 108,96		
		531 640 389,85	531 640 389,85		
		11 879 358 543,7 3	11 879 358 543,7 3		
		6 457 016 021,80	6 457 016 021,80		
		5 301 349 219,31	5 301 349 219,31		
		120 993 302,62	120 993 302,62		
		29 596 088,44	29 596 088,44		
		32 919 181,54	32 919 181,54		
		58 478 032,64	58 478 032,64		
		423 763 056,44	607 870 539,66	479 312 043,64	295 204 560,42
		41 019 137,30	137 150 157,11	120 826 568,17	24 695 548,36
		382 743 919,14	470 720 382,55	358 485 475,47	270 509 012,06
		1 022 573,67	2 587 360 680,32	2 586 364 419,77	26 313,12
		1 022 573,67	2 587 360 680,32	2 586 364 419,77	26 313,12
		3 544 021 056,28	3 633 327 678,32	899 131 215,78	809 824 593,74
		3 544 021 056,28	3 633 327 678,32	899 131 215,78	809 824 593,74
		6 716 543 318,87		2 802 815 422,92	9 519 358 741,74
		6 716 543 318,87		2 802 815 422,92	9 519 358 741,74
		-589 463 238,13	121 588 948,90	167 523 735,33	-543 528 451,74
		46 892 904,37	46 892 904,37	120 630 821,96	120 630 821,96
		-636 356 142,50	74 696 044,53	46 892 913,37	-664 159 273,44
			12 939 578 636,8 5	12 939 578 636,8 5	
			12 939 578 636,85	12 939 578 636,85	
			12 577 030 947,4 2	12 577 030 947,4 2	
			12 576 847 361,42	12 576 847 361,42	
			183 586,00	183 586,00	
			1 100 531 964,81	1 100 531 964,81	
			1 067 351 486,32	1 067 351 486,32	
			156 371,61	156 371,61	
			33 024 106,88	33 024 106,88	
			12 515 074 797,3 8	12 515 074 797,3 8	
			12 515 074 797,38	12 515 074 797,38	
			249 768 882,82	249 768 882,82	
			249 768 882,82	249 768 882,82	
			54 002 697,02	54 002 697,02	
			53 684 982,40	53 684 982,40	

			159 000,00	159 000,00		
			158 714,62	158 714,62		
10 095 886 767,13	10 095 886 767,13	99 405 254 896,65	99 405 254 896,65	10 080 885 757,37	10 080 885 757,37	

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

1/11 на 1/11

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница
За 2022 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 произошло 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 31.12.2022 г. – 608 719,6 тыс.тенге, из них денежные средства в кассе – 323 ,3 тыс.тенге, денежные средства на текущих банковских счетах 608 396,3 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 от того, 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 2022 года включает:

Активы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и поставщиков	397 670,6	360 551,7
Краткосрочная задолженность расчетных лиц	0,0	0
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	2,4	351,8
Итого по статье "Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность"	397 673,0	360 903,5

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	821,4
Инструменты и изделия машинного назначения	1 367 128,6	1 551 722,0
Материальный инвентарь	39 804,1	36 303,4
Продукты питания	0	0
Прочий инвентарь	37 658,6	40 914,3
Строительные материалы	1 723,6	2 243,3
Товарный инвентарь	13 309,6	13 094,4
Итого	1 608,1	785,1

Хит. товары	22 779,1	22 690,0
Итого по статье "Запасы"	1 484 833.1	1 668 573,9

Оценка себестоимости товарно-материальных запасов производится методом средневзвешенной стоимости.

На предприятии применяется система непрерывного (постоянного) учета ТМЗ, то есть имеется подробное отражение на балансовых счетах ТМЗ поступлений и выбытий товарно-материальных запасов. За 2022 год поступило запасов на 4 496 562,9 тыс. тенге, выбыло на 4 680 303.7 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 31.12.2022 г составили 15 776,7 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.

Оценка 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. 2022 года	2 653 624,2	8 588 405,3	286 762,8	108 930,4	540 778,5	12 178 501,2
Поступление	287 186,7	1 282 510,2	7 222,2		4 362,1	1 581 281,2
Перемещение						
Выбытие	70 990,9	66 225,4	397,3	967,1	18 664,9	157 245,6
Сальдо на 31.12.2022 года	2 869 820,0	9 804 690,1	293 587,7	107 963,3	526 475,7	13 602 536,8
Сальдо на 01. 01. 2022 года (амортизация)	812 910,2	3 900 802,2	252 874,2	84 620,8	325 400,3	5 376 607,7
Начислено амортизации за год	22 148,7	707 938,9	12 915,7	11 132,9	33 418,5	787 554,7
Перемещение						
Выбытие	25 544,1	66 181,5	397,3	967,1	10 470,7	103 560,7
Сальдо на 31.12.2022 года	809 514,8	4 542 559,6	265 392,6	94 786,6	348 348,1	6 060 601,8
Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 года	2 060 305,2	5 262 130,5	28 195,0	13 176,7	178 127,6	7 541 935,0

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

Наименование	Сальдо на 01.01.2022 г. тыс.тенге	Начисление износа, тыс.тенге	Списание износа тыс.тенге	Сальдо на 31.12.22г тыс.тенге
Здания и сооружения	812 910,2	22 148,7	25 544,1	809 514,8
Машины и оборудование	3 900 802,2	707 938,9	66 181,5	4 542 559,6
Компьютерное обеспечение	252 874,2	12 915,7	397,3	265 392,6
Транспорт	84 620,8	11 132,9	967,1	94 786,6
Прочие основные средства	325 400,3	33 418,5	10 470,7	348 348,1
Итого	5 376 607,7	787 554,7	103 560,7	6 060 601,8

Нематериальные активы (стр. 125). В соответствии с МСФО для учета нематериальных активов предназначен подраздел 2700 «Нематериальные активы». Нематериальный актив – идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы, предназначенный 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 01.01.2022 г сальдо составило 6 205,0 тыс.тенге. Сальдо на 31.12.2022 г составило 4 648 тыс.тенге

Прочие долгосрочные активы (стр.127) В составе данной статьи отражено незавершенное строительство. Предприятие проводило капитальный ремонт 2020-2021, здание введено в эксплуатацию в январе 2022 г. На 01.01.2022 сальдо составило 325 325,00 тыс. тенге на конец отчетного периода 26 638,5 тыс. тенге(ПСД радиовенерологического диспансера и онкологической службы)

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 31.12.2022 года задолженность составляет:

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

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

3170- «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 31.12.2022 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 товары 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 31.12.2022 года - 0 тыс. тенге.

3320 «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 01.01.2022г (тыс.тенге)	Начислено Тыс.тенге	Выплачено Тыс.тенге	Сальдо на 31.12.2022 (тыс.тенге)
Выплата в т.ч.	0	4 871 137,3	4 871 137,3	0
Диф. Оплата из них - управленческий персонал	0	553 572,1 10 281,0	553 572,1 10 281,0	0

3330 «Краткосрочные вознаграждения к выплате», где отражаются операции, связанные с начислением 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.

«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 41 019 1 тыс.тенге, на конец отчетного периода – 24 695,5 тыс.тенге

Счет 3430 «Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам». На начало отчетного периода числится 382 743,9 тыс.тенге, на конец отчетного периода – 270 519,0 тыс.тенге

Раздел 4 Долгосрочные обязательства

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

Строка 318 баланса долгосрочные финансовые обязательства сальдо 31.12.2022 г. сальдо 0 тыс. тенге, на конец отчетного периода задолженность отсутствует

Строка 321 баланса прочие долгосрочные финансовые обязательства отображает счет 420 – Доходы будущих периодов (увеличение уставного фонда) сальдо 01.01.2022 г. сальдо 3 544 021,0 тыс. тенге, на конец отчетного периода задолженность составляет 809 824,6 тыс.тенге

Раздел 5 «КАПИТАЛ».

Уставный капитал на 01.01.2022 г составил 6 716 543,3 тыс. тенге

Увеличение уставного капитала 2 802 815,4 тенге

Нераспределенный убыток на 01.01.2023 г - 543 528,5 тыс.тенге

Структура собственного капитала в бухгалтерском балансе представлена:

Капитал	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Уставный капитал	9 519 358,7	6 716 543,3
Нераспределенный убыток	(543 528,5)	(589 463,2)
Итого капитал, относимый на собственников ветеринской организации	8 975 830,2	6 127 080,3

Всего по состоянию на 01.01.2023 года нераспределенный убыток составил 543 528,5 тыс. тенге. Всего капитал на 01.01.2023 года с учетом непокрытого убытка предыдущих лет и нераспределенной прибыли текущего года составил 8 975 830,2 тыс. тенге.

Отчет о доходах и расходах за 2022 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 за 2022 год	Удельный вес, %
Доход от реализации продукции и оказания услуг, из них:	11 861 760	92
финансирование в рамках ГОБМП	10 290 268,1	
Доход от выделенных трансфертов	✓ 569 964,0	
доходы от субподряда	✓ 539 713,2	
Доход от оказания медицинских услуг	✓ 344 004,2	
Доход от КВИ	✓ 51 928,0	
Доход от призывной комиссии	65 882,5	
Доходы будущих периодов		
Прочие доходы, из них	1 077 635,3	8
Доходы от безвозмездно полученных активов	✓ 1 042 352,5	
Прочие доходы	✓ 35 282,8	

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» №А-01-0122-00005-О от 31.12.2021 года по программе «Активы Фонда на ОСМС» – 168 737,7 тыс.тенге.

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» № В-01-0122-00005-Г от 31.12.2021 года по программе 067 «Обеспечение ГОБМП» по подпрограмме 100 «Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату ГОБМП» – 2 194 677,2 тыс.тенге.

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» № А-01-0122-00028-Г от 31.12.2021 года по программе 067 «Обеспечение ГОБМП» по подпрограмме 100 «Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату ГОБМП» – **220 608,8** тыс.тенге.

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» № С-01-0122-00054 –Г от 31.12.2021 года по программе 067 «Обеспечение ГОБМП» по подпрограмме 100 «Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату ГОБМП» – **1 667 744,5** тыс.тенге

Договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования по Акмолинской области» № С-01-0122-00055-О от 31.12.2021 года по программе 067 «Обеспечение ГОБМП» по подпрограмме 100 «Активы Фонда на ОСМС – **6 038 499,8** тыс.тенге

Внебюджетного бюджета по программе 033 015 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения» подпрограмме подпрограмма 423-Разработка проектно-технической документации на капитальный ремонт кожно-венерологического диспансера и кожно-венерологического диспансера-**33 418,0** тыс. тенге

Финансирование за счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение по программе 046 было выделено **726 614 ,0** тыс.тенге приобретение медицинского оборудования

Запланированные доходы от оказания консультативно-диагностических услуг по профилю в сумме **478 034** тыс.тенге, от оказания платных услуг в сумме **345 569** тыс .

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 2022	
	Сумма	Удельный вес, %
Платежная плата	4 667 594,5	38
Возврат основных средств	712 857,7	6
Возврат нематериальных активов	1 570,2	0
Материальные затраты	4 651 690.2	36
Расходы по отпускам	308 645,5	3
Коммунальные услуги	361 543,6	3

Капитальные вложения	11 591,7	0
Служебные отчисления (испыт., осмс,)	272 499,8	2,5
Служебный налог	295 395,4	2,5
Земельный налог, имущественный налог, налог за загрязнение окружающей среды, лицензионный сбор, транспортный налог, отчисление от чистого дохода, госпошлина, отчисления в фонд охраны природы, страхование гражданской-правовой ответственности, штрафы, пени	34 979,8	0
Текущий ремонт и обслуживание основных средств	182 629,7	1
Прочие работы и услуги	1 013 994,5	8
Итого по статье «Собственность»	12 514 992,6	100

Расшифровка административных расходов в разрезе статей затрат представлена в таблице:

Статья расходов	За 2022 год	
	Сумма	Удельный вес, %
Зарплата	203 546,0	81
Материальные затраты	3 005,6	1
Расходы по отпускам	13 111,3	5
Коммунальные услуги	4 066,0	1
Капитальные вложения	2 602,4	1
Служебные отчисления	10 160,5	4
Служебный налог	13 277,1	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 гражданской-правовой ответственности		

Прочие работы и услуги		0
Итого по статье "Административные доходы"	249 768,9	100

Прочие расходы 54 002,7 тыс .тенге(выбитие активов 53 685,0 тыс.тенге,курсовые разницы 159,0 тыс.тенге,прочие расходы -158.7 тыс.тенге)

В конце отчетного периода счета по учету доходов и расходов закрыты на счета группы 5000 «Прибыль (убыток) отчетного года».

По штатному расписанию на 31.12.2022 года утверждено 1863,5 ставок, из них линейный персонал 367,75 ставки, средний медицинский персонал 779,75 ставки, младший медицинский персонал 520,25 ставок, прочий персонал 195,75 ставок. Расчетная штатная численность составила 1443 работника и 250 внешних совместителей; из них 243 врача, 684 среднего медперсонала, 385 младший, 160 прочий персонал. В больнице работают 155 круглосуточных поста, для обеспечения круглосуточной работы постов в штатное расписание закладываются 4,75 ставки на каждый пост.



[Signature]

Исмайлова А.Х.

Бухгалтерский баланс отчетный период 2022 год

Форма

Бухгалтерский баланс депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
Административных данных: № 1 - Б (баланс)

организации публичного интереса по результатам финансового года
формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора
Административных данных "Бухгалтерский баланс".

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

по состоянию на 31 декабря 2022 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
ВНЕШНИЕ АКТИВЫ			
Финансовые эквиваленты	010	608 720	827 820
Финансовые активы, оцениваемые по справочной стоимости	011	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справочной стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справочной стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Финансовые инструменты	014	-	-
Финансовые активы	015	-	-
Долговая и прочая дебиторская задолженность	016	397 673	360 904
Долговая задолженность по аренде	017	-	-
Долговая задолженность по договорам с покупателями	018	-	-
Долговая задолженность	019	-	-
Долговая задолженность	020	1 484 833	1 668 574
Долговая задолженность	021	-	-
Долговые активы	022	15 777	194 490
Долговые активы (сумма строк с 010 по 022)	100	2 507 002	3 051 788
Долговые активы (группы), предназначенные для	101	-	-
ВНЕШНИЕ АКТИВЫ			
Финансовые активы, оцениваемые по справочной стоимости	110	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справочной стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справочной стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Финансовые инструменты	113	-	-
Финансовые активы по первоначальной стоимости	114	-	-
Финансовые активы по методу долевого участия	115	-	-
Финансовые активы	116	-	-
Долговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долговая задолженность по аренде	118	-	-
Долговая задолженность по договорам с покупателями	119	-	-
Долговая задолженность	120	-	-
Долговая задолженность	121	7 541 935	6 801 893
Долговая задолженность	122	-	-
Долговые активы	123	675	675
Долговые активы	124	-	-
Долговые активы	125	4 635	6 205
Долговые активы	126	-	-
Долговые активы	127	26 638	235 325
Долговые активы (сумма строк с 110 по 127)	200	7 573 883	7 044 098
Долговые активы (сумма строк 101 + строка 200)		10 080 886	10 095 887

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Внешние обязательства			
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	210	-	-
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
финансовые инструменты	212	-	-
финансовые обязательства	213	-	-
кредиторская и прочая кредиторская задолженность	214	-	-
заемные обязательства	215	295 205	423 763
налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
налоговые обязательства	217	-	-
задолженность по аренде	218	-	-
обязательства по договорам покупателями	219	-	-
обязательства	220	-	-
обязательства	221	-	-
обязательства	222	26	1 023
Внешние обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	295 231	424 786
обязательства групп, предназначенных для	301	-	-
Внутренние обязательства			
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	310	-	-
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
финансовые инструменты	312	-	-
финансовые обязательства	313	-	-
кредиторская и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
заемные обязательства	315	-	-
налоговые обязательства	316	-	-
налоговые обязательства	317	-	-
задолженность по аренде	318	-	-
обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
обязательства	320	-	-
обязательства	321	809 825	3 544 021
Внутренние обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	809 825	3 544 021
Капитал			
капитал	410	9 519 359	6 716 543
долевые инструменты	411	-	-
долевого дохода	412	-	-
долевого дохода	413	-	-
прибыль (непокрытый убыток)	414	(543 528)	(589 463)
прибыль	415	-	-
Капитал на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	8 975 830	6 127 080
капитал на собственников	421	-	-
Капитал (сумма строк 420 + строка 421)	500	8 975 830	6 127 080
Капитал (сумма строк 301 + строка 400 + строка 500)		10 080 886	10 095 887

Жаров Н. А.
(подпись)

Жаров Н. А.
(подпись)



(подпись)

(подпись)

Приложение 2 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2022 год

Формат: электронный финансовый отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Адрес размещения данных: интернет-ресурс: www.minfin.gov.kz

Административных данных: № 2 - ОПУ

Адрес: _____

Информация: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок сдачи административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Срок сдачи отчетности: отчет приведен в приложении к форме, предназначенной для сбора

данных "Отчет о прибылях и убытках"

ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" при

Управлении здравоохранения Акмолинской области

год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от продаж товаров, работ и услуг	010	11 861 760	7 615 763
Выручка от продаж собственных товаров, работ и услуг	011	-	-
Прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	11 861 760	7 615 763
Финансовый доход	013	12 514 993	10 723 894
Финансовый расход	014	249 769	190 635
Прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(903 002)	(3 298 766)
Дивиденды	021	-	-
Дивиденды	022	-	-
Прибыль (убыток) ассоциированных компаний, учитываемых по доле участия	023	-	-
Дивиденды	024	1 077 635	3 368 951
Дивиденды	025	54 003	23 260
Налогообложение (+/- строки с 020 по 025)	100	120 631	46 925
Налогообложение по подоходному налогу	101	-	-
Налогообложение от деятельности (строка 100 + строка 101)	200	120 631	46 925
Налогообложение от прекращенной деятельности	201	-	-
Налогообложение (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	120 631	46 925
Налогообложение от прекращенной деятельности		-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности		-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности	400	-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности		-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности	410	-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности	411	-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности	412	-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности	413	-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности	414	-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности	415	-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности	416	-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности	417	-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности	418	-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности		-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности	420	-	-
Налогообложение от прекращенной деятельности		-	-

финансовых средств и нематериальных активов	431	-	-
совокупном доходе (убытке) ассоциированных финансово-хозяйственной деятельности, учитываемых по	432	-	-
финансовым (убыткам) по пенсионным обязательствам	433	-	-
компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
финансовых инструментов, оцениваемых финансово-хозяйственной деятельности через прочий совокупный доход	435	-	-
совокупный доход не подлежащий финансово-хозяйственной деятельности или расходы в последующие финансово-хозяйственной деятельности (сумма строк с 431	440	-	-
финансово-хозяйственной деятельности (строка 300 + строка 400)	500	120 631	46 925

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Чистый доход, относимый на:			
материнской организации			
индивидуальных собственников			
Итого	600		
Выплата на акцию:			
осуществляемой деятельности			
осуществленной деятельности			
Выплата на акцию:			
осуществляемой деятельности			
осуществленной деятельности			

Жаров Н. К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

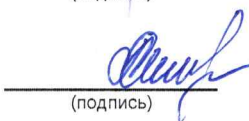


(подпись)

Исмаилова А. Х.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))





(подпись)

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 022 год

Отчет составлен в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Информационных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
Идентификаторы административных данных: № 3 - ДДС-П
Периодичность: годовая
Стороны, представляющие информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Составляющие формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

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

на 31 декабря 2022 года

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные средства от операционной деятельности			
Денежные средства, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	11 399 955	10 235 323
Денежные средства от продаж товаров и услуг	011	7 774 496	8 319 640
Денежные средства от продаж	012	822 841	725 156
Денежные средства от покупателей, заказчиков	013	2 585 707	989 443
Денежные средства от договоров страхования	014	-	0
Денежные средства от финансирования	015	-	0
Денежные средства от других источников	016	216 910	201 084
Денежные средства, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	11 380 558	9 988 485
Денежные средства от продаж товаров и услуг	021	5 267 968	4 546 608
Денежные средства от поставщиков товаров и услуг	022	-	0
Денежные средства от труда	023	4 271 831	4 002 178
Денежные средства от финансирования	024	-	0
Денежные средства от договоров страхования	025	9 835	9 300
Денежные средства от других платежей в бюджет	026	699 936	542 800
Денежные средства от других источников	027	1 130 988	887 599
Денежные средства от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	19 397	246 838
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Денежные средства, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	638 583	1 071 438
Денежные средства от продаж	041	611 944	968 632
Денежные средства от продаж материальных активов	042	-	0
Денежные средства от продаж долговых инструментов	043	-	0
Денежные средства от продаж инструментов других организаций (кроме дочерних) и от участия в предпринимательстве	044	-	0
Денежные средства от продаж инструментов других организаций	045	-	0
Денежные средства от контроля над дочерними организациями	046	-	-
Денежные средства от продаж эквивалентов	047	-	-
Денежные средства от продаж финансовых активов	048	-	-
Денежные средства от продаж фьючерсов, контракты, опционы и свопы	049	-	-
Денежные средства от продаж облигаций	050	-	-
Денежные средства от финансирования	051	-	0
Денежные средства от других источников	052	26 638	102 806
Денежные средства, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	877 026	632 251
Денежные средства от продаж	061	877 026	581 308
Денежные средства от продаж материальных активов	062	-	0
Денежные средства от продаж долговых инструментов	063	-	-
Денежные средства от продаж инструментов других организаций (кроме дочерних) и от участия в предпринимательстве	064	-	-
Денежные средства от продаж инструментов других организаций	065	-	-
Денежные средства от контроля над дочерними организациями	066	-	-
Денежные средства от продаж эквивалентов	067	-	-
Денежные средства от продаж финансовых активов	068	-	-

в тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Средства от продаж финансовых активов	069	-	-
Средства от продаж	070	-	-
Средства от финансовых контрактов, опционы и свопы	071	-	-
Средства от ассоциированных и дочерних организаций	072	-	-
Средства от продаж	073	-	50 944
Средства от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 073)	080	(238 442)	439 186
Средства от финансовой деятельности			
Средства от финансовой деятельности, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
Средства от продаж финансовых инструментов	091	-	-
Средства от продаж	092	-	-
Средства от финансовых контрактов	093	-	-
Средства от продаж	094	-	-
Средства от финансовой деятельности, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
Средства от продаж	101	-	-
Средства от продаж	102	-	-
Средства от продаж	103	-	-
Средства от продаж по акциям организации	104	-	-
Средства от продаж	105	-	-
Средства от финансовой деятельности (строка 090 – строка 105)	110	-	-
Средства от продаж валют к тенге	120	(54)	34
Средства от продаж стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
Средства от продаж денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 130)	140	(219 101)	686 058
Средства от продаж эквиваленты на начало отчетного периода	150	827 820	141 762
Средства от продаж эквиваленты на конец отчетного периода	160	608 720	827 820

Жаров Н. К.

(подпись, имя, отчество (при его наличии))

Исмайлова А. Х.

(подпись, имя, отчество (при его наличии))



**Отчет об изменении в капитале
отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года**

Предоставляет: _____ в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.mifin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 5-ИК

Периодичность: _____ годовая

Круг лиц, представляющих информацию: _____ организации публичного интереса по результатам финансового г

Срок представления формы административных данных: 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"

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

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						В тысячах тенге	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	5 416 101	-	-	-	(636 356)	-	-	4 779 745
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	46925	-	-	46925
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	46925	-	-	46925
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

Здравоохранение

ГУ Управление здравоохранения

по ОКПО

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

Заклад внутренних займов

Капитальный ремонт зданий и сооружений "

"ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 31 декабря 2022 год

51861,8

Наименование кода расхода	Код специ- фики	Уточненный план фи- нансиро- вания на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактиче- ские расхо- ды
			обязательст.	платежам		
	2	3	4	5	7	
1	111					
2	113					
3	121					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						
315						

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

Здравоохранение

ГУ Управление здравоохранения

по ОКПО

5
253
033
046

033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
 за счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение
 техническое оснащение государственных предприятий "
 "ТКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 31 декабря 2022 год

30380,00

	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		
	2	3	4	5	7	
	111					
	113					
	121					
в						
фонд социального	122					
СМС	124					
обязательное						
работников	126					
	141					
продуктов питания	142					
и прочих ср-в мед.н	149					
товаров	151					
услуг	152					
	159					
разъезды	161					
	169				524,5	
относящихся к	418	726 614,0	612 611,0	611 944,5	427 136,5	
сооружений	423					
Всего		726 614,0	612 611,0	611 944,5	427 661,0	0,0
сальдо					214 663,5	



Директор

Главный бухгалтер

Handwritten signature of N.K. Zharov
Handwritten signature of A.X. Ismailova

Н.К.Жаров

А.Х.Исмаилова

отчетности государственными учреждениями

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

Здравоохранение

ГУ Управление здравоохранения

по ОКПО

5
253
033
015

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

Зачет внутренних займов

"Техническое оснащение государственных предприятий"

"ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 31 декабря 2022 год

416 500,00

Наименование кода	Код специ- фики	Уточненный план фи- нансиро- вания на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактиче- ские расхо- ды
			обязательст.	платежам		
	2	3	4	5	7	
доходы	111					
доходы	113					
доходы	121					
доходы в социальном фонде	122					
доходы обязательное СМС	124					
доходы обязательное работников	126					
доходы индентий	141					
доходы продуктов питания	142					
доходы инвентаря и прочих ср-в мед. на	149					
доходы товаров	151					
доходы услуг	152					
доходы	159					
доходы и служебные разъезды	161					
доходы	169					
доходы относящихся к	418				416 500,0	
доходы сооружений	423					
Итого		0,0	0,0	0,0	416 500,0	0,0
				сальдо	0,0	



Директор

Главный бухгалтер

Н.К.Жаров

А.Х.Исмаилова

Отчет об исполнении плана финансирования
форма № 2

Здравоохранение
программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"

Код
253
067
100

067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного об
"ТКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 31 декабря 2022_г.

кду

0

	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
			обязательств.	платежам		
	2	3	4	5	7	
	111					
	113					
	114					
	121					
в						
Фонд социального	122					
ОМС	124					
обязательное						
работников	123					
	141					
ср-в мед. н	142			13 625,6	13 625,6	
	144					
	149					
	151					
	152					
	159					
разъезды						
	161					
	169					
		0,0	0,0	13 625,6	13 625,6	0,0
				сальдо	0,0	



Handwritten signature of N.K. Zharov

Н.К. Жаров

Handwritten signature of A.X. Ismailova

А.Х. Исмаилова

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

Здравоохранение

НаО "Фонд социального медицинского страхования"

Код
253
67
100

Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема

"ТКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 31 декабря 2022 г

кду

	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		
	2	3	4	5	7	
	111	248 192,0	248 192,0	247 371,1	247 371,1	240 972,0
	113	8 500,0	8 500,0	8 485,4	8 485,4	8 485,4
	114	3 060,0	3 060,0	2 020,4	2 020,4	2 020,4
	121	15 615,0	15 615,0	15 370,8	15 370,8	15 370,8
в						
Фонд социального	122	6 530,0	6 530,0	6 275,6	6 275,6	6 275,6
страхование	124	6 380,0	6 380,0	6 240,7	6 240,7	6 240,7
обязательное						
работников	123	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0
	141		0,0	0,0	0,0	0,0
	142	24 000,0	24 000,0	9 920,9	9 920,9	23 812,0
	144	1 120,0	1 120,0	728,3	728,3	725,6
	149	2 604,0	2 604,0	942,0	942,0	715,3
	151	14 586,0	14 586,0	14 586,0	14 586,0	14 586,0
	152	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0
	159	57 312,0	57 312,0	54 812,3	54 812,3	54 812,3
разъезды	161	500,0	500,0		0,0	0,0
	169			0,0	0,0	
Итого		389 347,0	389 347,0	367 701,5	367 701,5	374 964,1
					финансир	367 701,5
						381 327,1



Директор

Главный бухгалтер

Н.К. Жаров

А.Х. Исмаилова

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

Здравоохранение

программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"

067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
фонду социально медицинского страхования на оплату гарантированного объема

ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница"

Код
253
067
100

на 31 декабря 2022

онкология

178 535,4

	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		
	2	3	4	5	7	8
	111					
	113					
	114					
	121					
в						
122						
	123					
	124					
	141					
	142			137 148,9	315 684,3	
	144					
	149					
	151					
	152					
	159					
	161					
	169					
		0,0	0,0	137 148,9	315 684,3	0,0

финансиров 137 148,90



Handwritten signature of N.K. Zharov

Н.К. Жаров

А.Х. Исмаилова

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

Здравоохранение

НаО "Фонд социального медицинского страхования"

067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

фонду социально медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной

"ТКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

Код
253
067
100

на 31 декабря 2022

онкология

	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
			обязательств.	платежам		
	2	3	4	5	7	8
	111	622 400,0	622 400,0	622 400,0	553 076,7	591 107,2
	113	22 655,0	22 655,0	22 655,0	22 314,6	22 314,6
	114	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 277,9	8 277,9
	121	37 200,0	37 200,0	37 200,0	35 461,4	35 461,4
в						
социального	122	16 300,0	16 300,0	16 300,0	16 422,9	16 422,9
страхование						
ответственности						
средств	123	1 953,0	1 953,0	1 953,0	1 953,0	1 953,0
СМС	124	15 900,0	15 900,0	15 900,0	15 276,4	15 276,4
	141		0,0	0,0		
ср-в мед н	142	1 158 531,0	1 158 531,0	1 048 686,8	844 419,5	1 770 617,6
	144	3 180,0	3 180,0	3 180,0	3 159,7	3 157,5
	149	6 500,0	6 500,0	6 500,0	5 468,0	3 361,2
	151	48 200,0	48 200,0	48 200,0	43 306,8	43 306,8
	152	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 890,4	2 890,4
	159	246 658,2	246 658,2	246 658,2	216 183,6	216 183,3
разъезды						
	161	3 500,0	3 500,0	3 500,0	2 802,8	2 498,6
						298 543,0
		2 194 677,2	2 194 677,2	2 084 833,0	1 771 013,7	3 031 371,8

финансиров

2 084 833,00

313 819,3

2 086 698,0



Директор

Главный бухгалтер

Handwritten signatures of H.K. Zharov and A.X. Ismailova.

Н.К. Жаров

А.Х. Исмаилова

Отчет об исполнении плана финансирования
форма № 2

Здравоохранение
программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"

067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема
"ГКП на ПХВ Многопрофильная областная областная больница"

Код
253
67
100

на 31 декабр

	Код специ- фики	Уточненный план фи- нансирова ния на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	86652,4
			обязательст.	платежам		Фактичес-
						кие расхо-
						ды
	2	3	4	5	7	8
	111					
	113					
	114					
	121					
в						
социального	122					
	124					
обязательное						
работников	126					
	141					
ср-в мед.н	142		0,0	187 686,0	274 338,4	
	144					
	149					
	151					
	152					
	159					
разъезды	161					
	169					
		0,0	0,0	187 686,0	274 338,4	0,0
финансировани					187686	



директор
Главный бухгалтер

Handwritten signature of N.K. Zharov

Н.К. Жаров
А.Х.Исмаилова

Здравоохранение
 программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"

067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
 фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного об
 ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная областная больница"

Код
253
67
100

на 31 декабр

Сальдо на 1 января 2022 г

	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		
	2	3	4	5	7	8
общая плата	111	3 869 000,0	3 869 000,0	3 869 000,0	3 791 318,8	3 658 419
выплаты	113	129 200,0	129 200,0	121 200,0	120 994,0	119 848
	114	15 000,0	15 000,0	15 000,0	14 944,8	14 944
	121	235 000,0	235 000,0	235 000,0	234 906,6	233 971
участия в фонде социального						
	122	96 100,0	96 100,0	96 100,0	95 739,4	94 644
	124	89 000,0	89 000,0	89 000,0	88 215,2	87 204
обязательное обязательное работников						
	123	7 509,0	7 509,0	7 509,0	7 509,8	7 509
	141		0,0	0,0		0
интермедиальный ср-в мед. н	142	1 965 200,0	1 965 200,0	1 784 235,5	1 824 344,1	2 636 372
	144	15 000,0	15 000,0	15 000,0	14 832,2	14 028
	149	96 000,0	96 000,0	96 000,0	94 707,0	92 559
	151	295 743,0	295 743,0	295 743,0	295 458,9	295 465
	152	12 100,0	12 100,0	12 100,0	12 018,0	12 108
	159	856 992,4	856 992,4	856 992,4	855 167,6	939 931
специальные разъезды						
	161	8 400,0	8 400,0	8 400,0	7 847,8	8 161
	169	16 000,0	16 000,0	16 000,0	9 199,3	12 710
				0,0		379 280
Итого		7 706 244,4	7 706 244,4	7 517 279,9	7 467 203,5	8 607 161

финансировани 7517279,9

50 076,4



Н.Жаров

А.Исмаилова

отчет
о выполнении сметы по внебюджетным средствам

(наименование специальных средств)

код
503041

по ОКУД

Многопрофильная областная больница

за год 2022

по ОКУД

по СОЕИ

наименование расходов	код специ- фикации	Утверж. по смете на год	Утверж. по смете с нач.года	Фактич. испол- нение	Кассовое испол- нение
	2	3	4	5	6
наименование расходов - всего					1 343,60
наименование расходов					492 720
наименование расходов					374 521
наименование расходов					118 199
наименование расходов		500 000	500 000	217 554	494 064
наименование расходов	111	124 200	124 200	89 513,10	97 303,00
наименование расходов	113	1 700	1 700	1 646,20	1 646,20
наименование расходов	114	2 632	2 632	2 534,40	2 534,40
наименование расходов	121	14 625	14 625	14 273,20	14 273,20
наименование расходов	122	4 850	4 850	4 710,90	4 710,90
наименование расходов	124	4 740	4 740	4 640,90	4 640,90
наименование расходов	141		-	-	
наименование расходов	142	154 700	154 700	4 527,40	45 210,30
наименование расходов	161		-	3 534,50	4 053,80
наименование расходов	144		-	-	
наименование расходов	149	3 400	3 400	5 548,90	2 583,30
наименование расходов	151	12 650	12 650	12 257,90	12 257,90
наименование расходов	152		-	-	
наименование расходов	159	18 200	18 200	18 630,80	16 649,30
наименование расходов	169	26 200	26 200	19 131,10	25 856,70
наименование расходов	414	132 103	132 103	-	129 567,70
наименование расходов			-	36 604,60	
наименование расходов - всего			-		132 776,00
наименование расходов - всего			-		-

Жаров Н.К

Исмаилова А.Х

Отчет об исполнении сметы субподряда

форма № 2

Здравоохранение

Код

"ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 31 декабря 2022

62547,1

	Код специ- фики	Уточненный план фи- нансиро- вания на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактиче- ские расхо- ды
			обязательств.	платежам		
	2	3	4	5	7	8
	111	374 000,0	240 500,0	238 178,0	373 610,8	367 493,4
	113	9 650,0	9 650,0	9 551,0	9 550,1	9 550,1
	114	2 300,0	2 300,0	2 222,0	2 221,6	2 221,6
	121	15 300,0	15 300,0	15 210,0	15 208,0	15 208,0
в том числе: социального	122	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 828,7	5 828,7
СМС	124	5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 125,0	5 125,0
	141		0,0	0,0		
со-в мед. н	142	125 650,0	259 863,2	202 245,8	116 898,30	81 370,0
	149	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 434,0	958,5
	151		0,0	0,0		
	152		0,0			
	159					
разъезды	161		0,0	0,0		
разъезды за	162		0,0	0,0		
	169					
		540 000,0	539 713,2	479 506,8	529 876,5	487 755,3
				финанс	479506,8	
				сальдо		12 177,4



Директор

Главный бухгалтер

Handwritten signature

Н.К. Жаров

А.Х. Исмаилова

"УТВЕРЖДЕНА"
 Министерством финансов Республики Казахстан

О Т Ч Е Т
об исполнении сметы военкомат

(наименование специальных средств)

Специальная группа _____

Исполнитель: _____

Исполнитель: _____ по ОКУД _____

Исполнитель: _____

Исполнитель: Бюджетной организации Многопрофильная областная больница _____

на 31 декабря 2022

Исполнитель: подовая, квартальная _____

Исполнитель: _____ по ОКУД _____

Исполнитель: _____ по СОЕИ _____

1	специ- фикации 2	по смете на год 3	по смете с нач.года 4	фактическое исполнение 5	кассовое исполнение 6
Доходы					
Средств на начало года - всего					
Средств в течение года					-
Средств на конец года					
Средств на медицинские услуги					65 882,60
Расходы					
в том числе:		47 900	47 900	48 030	47 899,70
Средств на оплату труда	111	43 308,50	43 308,50	43 438,30	43 308,50
Средств на выплаты	113				
Средств на выплаты	114	49,80	49,80	49,80	49,80
Средств на выплаты	121	3 028,30	3 028,30	3 028,30	3 028,30
Средств на выплаты	122	754,20	754,20	754,20	754,20
Средств на выплаты	124	758,90	758,90	758,90	758,90
Средств на выплаты	141				
Средств на выплаты	142				
Средств на выплаты	161				
Средств на выплаты	149				
Средств на выплаты	151				
Средств на выплаты	152				
Средств на выплаты	159				
Средств на выплаты	169				
Средств на выплаты	414				
Средств на конец года - всего					17 982,90



Директор

Handwritten signature

Н.К.Жаров

Главный бухгалтер

А.Х.Исмаилова

Отчет об исполнении сметы КВИ

форма № 2

Здравоохранение

Код

предприятие "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 31 декабря 2022

тыс. тенге

Наименование кодексов расходов	Код специ- фики	Уточненный план фи- нансиро- вания на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактиче- ские расхо- ды
			обязательст.	платежам		
	2	3	4	5	7	8
бюджетная плата	111	32 556,4	32 556,4	32 556,4	32 556,4	32 556,4
бюджетные выплаты	113					
бюджетные взносы	114	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5
бюджетный кредит	121	1 877,3	1 877,3	1 877,3	1 877,3	1 877,3
взносы на отчисления в фонд социального						
	122	861,4	861,4	861,4	861,4	861,4
обязательное СМС	124	792,5	792,5	792,5	792,5	792,5
продуктов питания	141					
материалов и прочих ср-в мед.н	142	15 731,9	15 731,9	15 731,9	15 731,9	15 731,9
товаров	149					
услуг	151					
	152					
	159					
и служебные разъезды						
	161					
	169					
Всего		51 928,0	51 928,0	51 928,0	51 928,0	51 928,0

финанс
сальдо

51928

0,0

Н.Жаров

А.Х.Исмаилова



ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ АКТИВОВ
ПАО на ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
На 01 января 2023 года

Информация об активах и малоценных и быстроизнашивающихся предметах

	Код строка	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года (гр.3+гр.4-гр.5)
	2.	3.	4.	5.	6.
	10	2 653 624,20	287 186,7	70 991,0	2 869 819,9
	20	x			x
	30				
	50	8 588 405,3	1 282 510,2	66 225,4	9 804 690,1
	60	-			-
	70	108 930,4		967,1	107 963,3
	80	827 541,3	11 584,4	19 062,3	820 063,4
	120	12 178 501,20	1 581 281,30	157 245,80	13 602 536,70
	121	21 088,0			21 088,00
		5 376 607,8	787 554,80	103 560,8	6 060 601,80
		14 882,9	1 570,2		16 453,10

Информация о малоценных и быстроизнашивающихся предметах.

	Код строка и	Всего активов	Активов нематер. активов	Малоценные и быстроизнашива ющиеся предметы
	2.	3.	4.	5.
	130	1 581 281,3	0	
	X	X	X	X
	140	1 022 661,0		
	150	124 818,6		
	160			
	161	129 815,0		
	171	303 986,7		
	180	157 245,8	0	
	X		X	X
	190			
	200	89 342,4		
	210	-		
	220	67 903,4		
	230			
	231			
	232	-	X	X
	240	1 581 281,3		

Жаров Н.К.
Исмаилова А.Х.

**ОТЧЕТ
о движении материальных ценностей**

ПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА

организации _____

На 01 января 2023 года.

Коды

Форма №6 по ОКУД

по ОКПО _____

Дата _____

по ОКУД _____

по СОЕИ _____

I. Наличие материальных ценностей

	Код Строки	Остаток на начало года	Остаток на конец года	Израсходовано на нужды организации за отчетный год
	2	3	4	5
материальных и	O10			
металлов-	O11			
металлов---	O12			
металлов*	O13			
металлов	O20	0,0	0,0	0,0
металлов	O30	1 551 722,0	1 367 128,6	4 559 251,9
металлов	O40	113 002,1	113 551,4	81 847,6
металлов, мягкий	O50	785,1	1 608,2	30 096,7
металлов	O60	2 243,3	1 723,6	8 303,6
металлов	O70			0,0
металлов	100	821,4	821,4	803,8
металлов	110	1 668 573,9	1 484 833,2	4 680 303,6

II. Движение материальных ценностей

	Код Строки	Сумма	Показатели	Код Строки	Сумма
	2	3	1	2	3
Всего	160	4 496 562,9	Выбыло в отчетном году всего	200	4 680 303,6
	161	3 450 573,4	В том числе возвращено поставщикам		
	163	103 456,5	Израсходовано на нужды организации (стр 110 погр 5)	201	
	170	942 533,0	в том числе: Передано безвозмездно: организации своей	210	18 750,00
			Списано от порчи и стихийных бедствий	230	
	171		Списано от недостач и хищений: за счет		
			Реализовано	250	
	181		черных металлов	251	
	182		цветных металлов	252	
	190				
	980	4 496 562,9	Контрольная сумма	980	4 680 303,6

Жаров Н.К.

Исмайлова А.Х.

ПОСТУПЛЕНИЕ И ВЫБЫТИЕ АКТИВОВ **по Многопрофильной областной больнице** **за 2022 год.**

За 2022 год Многопрофильной областной больницей было получено активов всего на сумму – 1 581 281,3 тыс.тенге

СЧЕТ	- Здания и сооружения	- 287 186,7 т.т
СЧЕТ	- Медоборудование	- 1 282 510,2 т.т
СЧЕТ	- Транспорт	- 0,00 т.т.
СЧЕТ	- Прочие активы (мебель, компьютерное обеспечение, электрооборудование)	- 11 584,4 т.т
СЧЕТ	- Нематериальные активы	- 0,0 т.т

СЧЕТ
 СЧЕТ платных услуг

СЧЕТ	- Активы	- 129 815,0 т.т
------	----------	-----------------

СЧЕТ модернизации	- Активы	- 303 986,7 т.т
-------------------	----------	-----------------

СЧЕТ всего активов на сумму - 157 245,8,0 т.т.

СЧЕТ	- Здания и сооружения	- 70 991,0 т.т (передача
СЧЕТ	активов в РК-2)	
СЧЕТ	- Медоборудование	- 66 225,4,0 т.т.
СЧЕТ	- Транспорт	- 967,1,0 т.т
СЧЕТ	- прочие активы (мебель, компьютерное обеспечение, электрооборудование)	- 19 062,3 т.т (в том числе
СЧЕТ	активов в РК-2)	



Исмайлова А.Х.

Исмайлова А.Х.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
ГКП на ПХВ Многопрофильной областной больницы
по состоянию на 31.12.2022 года

	Сумма задолженности БЮДЖЕТ		Сумма задолженности СПЕЦСЧЁТ		ОБЩАЯ ДТ задолженность	ОБЩАЯ КТ задолженность	Дата образования задолженности
	ДТ	КТ	ДТ	КТ			
			77 216,9		77 216,9	-	декабрь 2022
			77 216,9	-	77 216,9	-	-

Главный бухгалтер

Исмайлова А.Х



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	-	77 216,90	77 216,90	-	-	77 216,90	-
					161		-	-	-	-	-	-	-	-
					169		-	-	-	-	-	-	-	-
					418									
					423									
							27 207,10	-	77 216,90	77 216,90	-	-	77 216,90	-

Жаров Н.К

Исмаилова А.Х



Финансирование	Адресат бюджетных программ	Программа	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	На начало года	Остаток в отчетном периоде в текущем году	Задолженность текущего года	Задолженность в (гр 9+ гр10)	Сумма задолженности по истечению срока давности	Всего задолженности (гр 11- гр12-гр13)	Процент выполнения плана			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					111	124 200				-			-	
					113	1 700				-			-	
					114	2 632				-			-	
					121	14 625							-	
					122	4 850				-			-	
					124	4 740				-			-	
					126					-			-	
					141					-			-	
					142	154 700				-			-	
					149	3 400				-			-	
					151	12 650				-			-	
					152					-			-	
					159	18 200	22 443,00		77 216,90	77 216,90			77 216,90	
					161					-			-	
					169	26 200				-			-	
					411	132 103				-			-	
													-	
						500 000	22 443,00	-	77 216,90	77 216,90	-		77 216,90	

С.



Жаров Н.К.
Исмаилова А.Х.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						100								
					6									
					111									
					113									
					114									
					121									
					122									
					124									
					126									
					141									
					142									
					149									
					151									
					152									
					159									
					161									
					169									
					414									
					423									
					Итого									

Жаров Н.К

Исмайлова А.Х

Директор

Ст. бухгалтер



[illegible]

Жаров Н.К

Исмайлова А.Х



44

в посылке 45 (сложно 0.8 мб)

Emmanuel
Steblovsky, Alexander

by

