

Акмолинское управление здравоохранения

(администратор программ)

**Бухгалтерская отчетность
по выполнению
медицинской помощи населению
за 2024 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 год 2024 год**

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

г. Кокшетау

МБ "Интегпрофильная областная больница"

ПНО-сальдовая ведомость за 2024 г.

Исходные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого:			6 535 325 494,44	6 535 325 494,44		
Активы	1 185 934 340,68		17 094 825 080,39	16 484 893 777,49	1 795 865 643,58	✓
Денежные средства в кассе	540 715,96		279 362 289,05	278 136 239,75	1 766 765,26	
Денежные средства в пути			548 516,12	548 516,12		
Конвертация валюты			548 516,12	548 516,12		
Денежные средства на счетах банковских	1 185 393 624,72		16 814 914 275,22	16 206 209 021,62	1 794 098 878,32	
Долгосрочная финансовая дебиторская задолженность	581 649 397,04		17 136 713 603,31	16 701 497 164,73	1 016 865 835,62	✓
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам и заказчикам	581 646 097,04		17 103 447 675,01	16 668 300 582,93	1 016 793 189,12	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	3 300,00		30 475 001,60	30 478 301,60		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	3 300,00		30 475 001,60	30 478 301,60		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			2 790 926,70	2 718 280,20	72 646,50	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			2 718 280,20	2 718 280,20		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			72 646,50		72 646,50	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	1 984 852 523,15		12 740 096 690,81	12 953 780 348,01	1 771 168 865,95	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	1 984 852 523,15		12 740 096 690,81	12 953 780 348,01	1 771 168 865,95	✓
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	3 975 007,83		13 894 331,34	12 779 679,83	5 089 659,34	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	1 488 079,50		210 824,22	1 488 079,50	210 824,22	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	1 800 455,33		13 683 507,12	10 605 127,33	4 878 835,12	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	686 473,00			686 473,00		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	7 341 066 794,80		10 965 222 440,49	9 788 969 080,01	8 517 320 155,28	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	14 061 492 403,29		7 884 218 598,30	6 146 186 877,08	15 799 524 124,51	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам		6 720 425 608,49	3 081 003 842,19	3 642 782 202,93		7 282 203 969,23
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	675 000,00				675 000,00	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	675 000,00				675 000,00	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	3 182 915,40			1 438 301,43	1 744 613,97	✓
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	21 088 023,79				21 088 023,79	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам		17 905 108,39		1 438 301,43		19 343 409,82
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	319 503 845,58		139 834 000,94	447 019 632,92	12 318 213,60	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	319 503 845,58		139 834 000,94	447 019 632,92	12 318 213,60	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	26 638 496,64			14 320 283,04	12 318 213,60	
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам	292 865 348,94		139 834 000,94	432 699 349,88		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			903 096 235,51	903 096 235,51		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			16 391 234,87	16 391 234,87		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			484 824 906,54	484 824 906,54		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			398 329 658,35	398 329 658,35		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			317 777,00	317 777,00		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			499 217,00	499 217,00		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			2 500 000,00	2 500 000,00		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			233 441,75	233 441,75		
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			1 162 746 344,03	1 162 756 148,85		9 804,82
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			428 865 948,00	428 871 200,00		5 252,00
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			173 273 620,00	173 276 595,00		2 975,00
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			102 232 911,00	102 233 822,00		911,00
Долгосрочная финансовая задолженность поставщикам			153 359 417,00	153 360 783,00		1 366,00

30. Обязательства по кредитным операциям			733 139 163,13	733 143 715,95		4 512,82
31. Прочие обязательства по кредитным операциям			741 232,90	741 232,90		
32. Обязательства по кредитным операциям физическим лицам			741 232,90	741 232,90		
33. Краткосрочная кредиторская задолженность			15 266 225 289,84	15 266 225 289,84		
34. Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам			8 415 325 589,02	8 415 325 589,02		
35. Краткосрочная задолженность по оплате труда			6 753 219 339,48	6 753 219 339,48		
36. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			97 680 361,34	97 680 361,34		
37. Задолженность по кредитным штрафам денежной стоимости			8 739 842,94	8 739 842,94		
38. Задолженность по кредитным листам			40 648 834,02	40 648 834,02		
39. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			48 291 684,38	48 291 684,38		
40. Краткосрочные оценочные запасы	407 076 877,65	748 653 440,77	822 835 061,45		481 258 498,33	
41. Краткосрочные долговые обязательства	44 902 457,14	128 855 854,54	134 555 945,12		50 602 547,72	
42. Краткосрочные оценочные запасы по обязательствам работникам	362 174 420,51	619 797 586,23	688 279 116,33		430 655 950,61	
43. Прочие краткосрочные оценочные запасы	14 237 073,65	3 239 000 551,16	3 224 926 092,39		162 614,88	
44. Краткосрочные авансы полученные	190 561,15	3 218 934 104,92	3 218 906 158,65		162 614,88	
45. Краткосрочные обязательства по договорам	14 046 512,50	20 066 446,24	6 019 933,74			
46. Прочие краткосрочные обязательства	1 000 549 220,77	523 400 380,00	1 321 197 963,07		1 798 346 803,84	
47. Доходы будущих периодов	1 000 549 220,77	523 400 380,00	1 321 197 963,07		1 798 346 803,84	
48. Основной капитал	10 214 680 406,55		463 506 582,98		10 678 186 989,53	
49. Вклады и доли	10 214 680 406,55		463 506 582,98		10 678 186 989,53	
50. Недоделанная прибыль или убыток	-215 703 754,14	327 824 697,56	706 611 727,64		163 083 275,94	
51. Недоделанная прибыль или непокрытый убыток конкретного года	327 824 697,56	327 824 697,56	378 787 030,08		378 787 030,08	
52. Недоделанная прибыль или непокрытый убыток среднесрочного периода	-543 528 451,70		327 824 697,56			
53. Итоговая прибыль или итоговый убыток		16 859 322 235,61	16 859 322 235,61			
54. Итоговая прибыль или итоговый убыток		16 859 322 235,61	16 859 322 235,61			
55. Доход от реализации продукции и услуг		16 582 311 092,90	16 582 311 092,90			
56. Доход от реализации продукции и оказания услуг		16 581 902 695,90	16 581 902 695,90			
57. Возврат проданной продукции		408 397,00	408 397,00			
58. Прочие доходы		1 379 036 067,48	1 379 036 067,48			
59. Доходы от безвозмездно полученных активов		1 323 966 112,29	1 323 966 112,29			
60. Прочие доходы		55 069 955,19	55 069 955,19			
61. Расходы по реализации продукции и услуг		16 183 446 668,88	16 183 446 668,88			
62. Расходы по реализации продукции и оказанию услуг		16 183 446 668,88	16 183 446 668,88			
63. Административные расходы		295 382 927,42	295 382 927,42			
64. Административные расходы		295 382 927,42	295 382 927,42			
65. Прочие расходы		1 297 214,63	1 297 214,63			
66. Расходы по выбытию активов		1 255 638,27	1 255 638,27			
67. Прочие расходы		41 576,36	41 576,36			
68. Прочие расходы	11 420 839 824,48	11 420 839 824,48	138 097 654 787,5	138 097 654 787,5	13 121 047 987,34	13 121 047 987,34
69. Прочие расходы			1	1		

Бухгалтерский баланс отчетный период 2024 год

Форма

Представляется в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность годовая

Круг лиц, представляющих

организации публичного интереса по результатам финансового года

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 "Бухгалтерский баланс".

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

по состоянию на 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
длительные активы			
денежные средства и их эквиваленты	010	1 795 866	1 185 934
длительные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	011	-	-
длительные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
длительные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
длительные производные финансовые инструменты	014	-	-
краткосрочные финансовые активы	015	-	-
длительная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 016 866	581 649
длительная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
длительные активы по договорам с покупателями	018	-	-
и подоходный налог	019	-	-
наличные активы	020	1 771 169	1 984 853
краткосрочные активы	021	-	-
краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	022	5 090	3 975
(или выбывающие группы), предназначенные для	100	4 588 990	3 756 411
	101	-	-
краткосрочные активы			
длительные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	110	-	-
длительные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
длительные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
длительные производные финансовые инструменты	113	-	-
ценные бумаги, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
ценные бумаги, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
долгосрочные финансовые активы	116	-	-
длительная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
длительная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
длительные активы по договорам с покупателями	119	-	-
и прочее имущество	120	-	-
денежные средства	121	8 517 320	7 341 067
формы права пользования	122	-	-
наличные активы	123	675	675
и оценочные активы	124	-	-
и оценочные активы	125	1 745	3 183
и оценочные активы	126	-	-
и оценочные активы	127	12 318	319 504
и оценочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	8 532 058	7 664 429
(сумма строки 100 + строка 101 + строка 200)		13 121 048	11 420 840

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
краткосрочные обязательства			
краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по рыночной стоимости	210	-	-
краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по рыночной стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	-	-
краткосрочные оценочные обязательства	215	481 258	407 077
краткосрочные налоговые обязательства по подоходному налогу с работников	216	-	-
краткосрочная задолженность по аренде	217	-	-
краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	218	-	-
краткосрочные субсидии	219	-	14 047
краткосрочные обязательства к оплате	220	-	-
краткосрочные обязательства	221	-	-
краткосрочные обязательства	222	172	191
краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	481 431	421 314
краткосрочные обязательства выбывающих групп, предназначенных для	301	-	-
долгосрочные обязательства			
долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по рыночной стоимости	310	-	-
долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по рыночной стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
долгосрочные налоговые обязательства	316	-	-
долгосрочные обязательства с работников	317	-	-
долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
долгосрочные субсидии	320	-	-
долгосрочные обязательства	321	1 798 347	1 000 549
долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1 798 347	1 000 549
капитал			
акционерный (акционерный) капитал	410	10 678 187	10 214 680
доход	411	-	-
собственные доли	412	-	-
прочего совокупного дохода	413	-	-
прибыль (непокрытый убыток)	414	163 083	(215 704)
капитал	415	-	-
капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	10 841 270	9 998 977
контролирующих собственников	421	-	-
капитал (строка 420 + строка 421)	500	10 841 270	9 998 977
(строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		13 121 048	11 420 840

Генеральный директор

Жаров Н. К.

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

(подпись)

Бухгалтер

Исмаилова А. А.

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

(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 2024 год

предназначен: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

место размещения административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

форма административных данных: № 2 - ОПУ

периодичность: годовая

лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

содержание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" при

Наименование организации Управлении здравоохранения Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
доходы от реализации товаров, работ и услуг	010	15 482 596	13 880 468
стоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	-	-
финансовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	15 482 596	13 880 468
доходы по реализации	013	16 183 447	14 440 786
административные расходы	014	295 383	304 957
операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(996 234)	(865 274)
прочие доходы	021	-	-
прочие расходы	022	-	-
доходы от реализации в прибыли (убытке) ассоциированных компаний и совместной деятельности, учитываемых по долевого участия	023	-	-
доходы	024	1 376 318	1 243 032
расходы	025	1 297	49 933
финансовый результат (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	378 787	327 825
доходы (+) по подоходному налогу	101	-	-
финансовый результат (убыток) после налогообложения от текущей деятельности (строка 100 + строка 101)	200	378 787	327 825
финансовый результат (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
финансовый результат (убыток) (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	378 787	327 825
расходы материнской организации		-	-
расходы контролируемых собственников		-	-
финансовый результат (убыток) до налогообложения, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
расходы		-	-
расходы по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
расходы по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через совокупный доход (убыток) ассоциированных компаний и совместной деятельности, учитываемых по долевого участия	411	-	-
расходы по операциям в ставке подоходного налога на отсроченный доход	412	-	-
расходы денежных потоков	413	-	-
расходы по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
расходы по инвестициям в зарубежные операции	415	-	-

компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
высвобождение при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
чистый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие годы (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
высвобождение основных средств и нематериальных активов	431	-	-
высвобождение в совокупном доходе (убытке) ассоциированных инвестиций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
высвобождение прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
чистый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
высвобождение долевого участия в финансовых инструментах, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие годы (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Итого совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	378 787	327 825

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Чистый доход, относимый на:			
акции материнской организации			
контролирующих собственников			
на акцию	600		
доход:			
прибыль на акцию:			
продолжающейся деятельности			
прекращенной деятельности			
чистая прибыль на акцию:			
продолжающейся деятельности			
прекращенной деятельности			

Директор

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


(подпись)

Главный бухгалтер

Исмаилова А. Х.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

ВНЕШНИЙ
АУДИТОР



Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2 024 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.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 2024 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	9 519 359	-	-	-	(543 528)	-	-	8 975 830
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	9 519 359	-	-	-	(543 528)	-	-	8 975 830
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	327 825	-	-	327 825
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	327 825	-	-	327 825
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 долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

Статья	Содержание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223	пересчета процентов, средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вознаграждения работников акциями:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	Взносы собственникам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Прочие операции	695 322	-	-	-	-	-	-	-	-	695 322
400	Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	10 214 680	-	-	-	-	-	(215 704)	-	-	9 998 977
401	Изменение в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	10 214 680	-	-	-	-	-	(215 704)	-	-	9 998 977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Наименование показателя	Доходы от операций с капиталом	Доходы от операций с ценными бумагами	Доходы от операций с финансовыми инструментами	Доходы от операций с прочими финансовыми инструментами	Доходы от операций с прочими финансовыми инструментами	Доходы от операций с прочими финансовыми инструментами	Доходы от операций с прочими финансовыми инструментами	Доходы от операций с прочими финансовыми инструментами
600	Сумма строк 601-605, всего (строка 610 + строка 611)	-	-	-	-	378 787	-	-	378 787
610	Прочие доходы (убытки) за год	-	-	-	-	378 787	-	-	378 787
620	Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
621	переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-
622	переоценка долевого финансового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-
623	переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-
624	доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-	-	-
625	актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-	-
626	эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	-	-	-	-	-	-	-	-
627	хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-
628	хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	-	-
629	курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-	-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-
711	Взносы собственникам	-	-	-	-	-	-	-	-
712	Выпуск собственных долевого инструмента (акций)	-	-	-	-	-	-	-	-
713	Выпуск долевого инструмента связанного с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-
714	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-
715	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	463 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463 507
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	10 678 187	-	-	-	-	-	-	-	-	163 083	-	-	10 841 270

Руководитель

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


(подпись)

Главный бухгалтер

Исмаилова А. Х.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 024 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

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

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 о движении денежных средств (прямой метод)"

ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" при Управлении

здравоохранения Акмолинской области

отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Движение денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	15 090 410	14 095 811
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	10 380 763	11 038 693
прочая выручка	012	1 262 464	1 036 243
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	3 218 744	1 817 100
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	228 439	203 776
Выход денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	14 433 979	13 396 606
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 552 006	6 108 921
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	5 432 239	5 170 984
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	10 075	10 587
налоговый налог и другие платежи в бюджет	026	903 124	857 264
прочие выплаты	027	1 536 535	1 248 850
Изменение денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – 020)	030	656 431	699 205
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Движение денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	1 539 477	607 203
в том числе:			
приобретение основных средств	041	1 413 963	314 337
приобретение нематериальных активов	042	-	-
приобретение других долгосрочных активов	043	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	045	-	-
приобретение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
выход денежных вкладов	047	-	-
приобретение прочих финансовых активов	048	-	-
контракты и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	125 514	292 865
Выход денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	1 585 976	729 190
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 585 976	729 190
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение при потере контроля над дочерними организациями	066	-	-
выход денежных вкладов	067	-	-
полученные вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
выпущенные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 073)	080	(46 499)	(121 987)
денежные средства от финансовой деятельности			
денежные средства, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
ИТОГО			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
сумма денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
ИТОГО			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка строка 105)	110	-	-
изменения обменных курсов валют к тенге	120	-	(3)
изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
изменение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка строка 120 +/- строка 130)	140	609 931	577 215
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 185 934	608 720
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 795 866	1 185 934



Жаров Н. К.

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

(подпись)

Исмайлова А. Х.

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

(подпись)

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

группа Здоровоохранение

бюджетных программ

ГУ Управление здравоохранения

по ОКПО

бюджетная программа 033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

015 За счет внутренних займов

015 Капитальный ремонт зданий и сооружений "

предприятие "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

5
253
033
015

на 01 января 2025 год

период 12 месяцев

единица измерения тыс. тенге

42462,1

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	
рабочая плата	111					
онные выплаты	113					
налог	121					
отчисления в фонд социального	122					
	114					
ИС	124					
государственное обязательное страхование работников	123					
ных учреждений	141					
ие продуктов питания	142					
ементов и прочих ср-в мед. н	149					
ие прочих товаров	151					
мнатных услуг	152					
т связи	159					
ты и работы	161					
ва и служебные разъезды	169					
ны	418					
щие затраты	423					
ие товаров относящихся к						
ондностям						
ый ремонт зданий, сооружений		125 513,7	125 513,7	125 513,7	167 975,8	
Всего		125 513,7	125 513,7	125 513,7	167 975,8	0,0

сальдо 0,0



Handwritten signature of N.K. Zharov

Handwritten signature of A.X. Ismailova

Н.К.Жаров

А.Х.Исмаилова

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

наименование группы Здравоохранение

администратор бюджетных программ

ГУ Управление здравоохранения

по ОКПО

5

253

Бюджетная программа 033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

033

программа 015 За счет внутренних займов

015

код 418 "Материально техническое оснащение государственных предприятий "

государственное предприятие "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 01 января 2025 год

длительность: 12 месяцев

единица измерения тыс. тенге

138 921,80

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					
интенсационные выплаты	113					
целевой налог	121					
отчисления в государственный фонд социального страхования	122					
отчисления на обязательное СМС	124					
отчисления на государственное обязательное страхование работников государственных учреждений	126					
приобретение продуктов питания	141					
приобретение медикаментов и прочих ср-в мед.на	142					
приобретение прочих товаров	149					
плата коммунальных услуг	151					
плата услуг связи	152					
аренда услуг и работы	159					
командировки и служебные разъезды						
путевки за границу	161					
прочие текущие затраты	169				167 858,9	
приобретение товаров относящихся к основным средствам	418	1 413 963,1	1 413 963,1	1 442 815,7	1 317 092,6	
капитальный ремонт зданий, сооружений	423					
Всего		1 413 963,1	1 413 963,1	1 442 815,7	1 484 951,5	0,0
			сальдо		96 786,0	



Н.К.Жаров
А.Х.Исмаилова

Н.К.Жаров

А.Х.Исмаилова

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

наименование группы Здравоохранение

наименование бюджетных программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"

наименование программы 067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

наименование подпрограммы Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема

наименование предприятия "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

Код
253
067
100

на 01 января 2025 г.

период 12 месяцев

кд

единица измерения тыс. тенге

0

Наименование спецификации расходов	Код специ- фики	Уточненный план фи- нансирова- ния на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства по бюджетным программам	Фактиче- ские расхо- ды
			обязательств.	платежам		
1	2	3	4	5	7	
заработная плата	111					
пенсии и выплаты	113					
	114					
налог	121					
отчисления в фонд социального						
	122					
на обязательное СМС	124					
государственное обязательное страхование работников						
учреждений	123					
продуктов питания	141					
лекарственных и прочих ср-в мед. н	142			26 406,4	26 406,4	
топлива	144					
прочих товаров	149					
материальных услуг	151					
аренды	152					
работы	159					
служебные разъезды						
	161					
прочие затраты	169					
Всего		0,0	0,0	26 406,4	26 406,4	0,0

сальдо 0,0



Директор

Главный бухгалтер

Handwritten signature of N.K. Zharov

Н.К.Жаров

А.Х.Исмаилова

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

наименование группы Здравоохранение

наименование бюджетных программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"

наименование программы 067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

наименование ТМ Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объ

наименование предприятия "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

Код
253
67
100

на 01 января 2025 г

период 12 месяцев

кд

единица измерения 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	
заработная плата	111	344 639,0	344 639,0	344 639,0	307 526,7	310 391,7
пенсионные выплаты	113	13 340,0	13 340,0	13 340,0	11 733,0	11 733,0
иные 5% взносы	114	3 555,0	3 555,0	3 555,0	3 076,2	3 076,2
налог	121	18 945,0	18 945,0	18 945,0	18 438,2	18 560,3
иные отчисления в пенсионный фонд социального	122	8 686,0	8 686,0	8 686,0	8 563,9	8 929,5
иные на обязательное страхование	124	8 524,0	8 524,0	8 524,0	7 778,8	8 037,4
иные пенсионные взносы		3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 156,5	3 117,6
иное государственное обязательное страхование работников	123	809,0	809,0	809,0	809,0	809,0
иные учреждений	141		0,0	0,0		
иные продуктов питания	142	181 901,0	181 901,0	131 338,4	173 134,6	127 254,1
иные медикаментов и прочих ср-в мед.н	144	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 567,5	1 566,5
иные топлива	149	3 200,0	3 200,0	3 200,0	2 202,0	1 925,4
иные прочих товаров	151	28 133,0	28 133,0	28 133,0	28 133,0	28 133,0
иные коммунальных услуг	152	1 619,0	1 619,0	1 619,0	1 619,0	1 619,0
иные работы	159	36 549,0	36 549,0	36 549,0	36 549,0	36 549,0
иные служебные разъезды	161	1 000,0	1 000,0			
иные расходы	169			0,0	0,0	
Всего		655 850,0	655 850,0	604 287,4	604 287,4	561 701,7

финансир 604 287,4

630 693,8



Н.К. Жаров

А.Х.Исмайлова

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

Здравоохранение

бюджетных программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"

бюджетная программа 067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
перечень 067 Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату гарантированного объема
медицинской помощи

предприятие ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница"

Код
253
067
100

на 01 января 2025

период: 12 месяцев

единица: тыс. тенге

онкология

624 563,4

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	Фактиче- ские расхо- ды
			обязательст.	платежам		
I	2	3	4	5	7	8
добавочная плата	111					
денежные выплаты	113					
	114					
на налог	121					
в отчисления в Фонд социального	122					
обязательное страхование гражданской ответственности						
заполнено-портных средств	123					
на обязательное СМС	124					
на продукты питания	141					
на медикаменты и прочих ср-в мед.н	142			81 329,8	705 893,2	
на топливо	144					
на прочие товары	149					
на коммунальные услуги	151					
на аренду	152					
на работы	159					
на служебные разъезды						
	161					
на выплаты	169					
Всего		0,0	0,0	81 329,8	705 893,2	0,0

финансиров 81 329,80



Директор
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Н.К. Жаров

А.Х. Исмаилова

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

Здравоохранение

наименование программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"

наименование программы 067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

наименование программы Трансферты фонду социально медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной

наименование предприятия "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

Код
253
067
100

на 01 января 2025

период 12 месяцев

единица тыс. тенге

онкология

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	Фактиче- ские расхо- ды
			обязательст.	платежам		
I	2	3	4	5	7	8
рабочая плата	111	816 780,0	816 780,0	816 780,0	734 249,7	740 214,8
денежные выплаты	113	26 037,0	26 037,0	26 037,0	26 994,1	26 994,1
иные взносы	114	10 750,0	10 750,0	10 750,0	10 584,5	10 628,4
непог	121	45 178,0	45 178,0	45 178,0	43 732,0	43 984,2
отчисления в фонд социального	122	20 303,0	20 303,0	20 303,0	20 638,8	21 524,1
обязательное страхование гражданской ответственности	123	3 912,0	3 912,0	3 912,0	3 260,0	2 716,6
автотранс-портных средств	124	17 985,0	17 985,0	17 985,0	17 834,9	18 494,3
на обязательное СМС		6 780,0	6 780,0	6 780,0	6 683,6	6 683,6
и пенсионные взносы		0,0	0,0	0,0		
и продуктов питания	141	2 132 679,3	2 132 679,3	1 839 601,0	970 665,4	3 102 812,3
материалов и прочих ср-в мед.н	142	6 963,0	6 963,0	6 963,0	3 135,1	3 135,0
и топлива	144	10 800,0	10 800,0	10 800,0	4 470,0	4 470,0
и прочих товаров	149	53 799,0	53 799,0	53 799,0	47 508,4	47 508,4
и коммунальных услуг	151	4 330,0	4 330,0	4 330,0	3 750,4	3 750,4
и работ	152	534 013,0	534 013,0	534 013,0	352 605,2	352 606,3
и служебные разъезды	159	4 200,0	4 200,0	4 200,0	8 462,9	8 221,6
	161	0,0	0,0	0,0		195 816,8
Всего	169	3 694 509,3	3 694 509,3	3 401 431,0	2 254 575,0	4 589 560,9

финансиров 3 401 431,00

1 146 856,0



Н.К. Жаров

А.Х. Исмаилова

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

группа Здравоохранение
бюджетных программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"

программа 067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
наименование Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема
предприятия "ГКП на ПХВ Многопрофильная областная областная больница"

Код
253
67
100

на 1 января

период 12 месяцев

единица тыс. тенге

237859,9

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
работная плата	111					
денежные выплаты	113					
	114					
налог	121					
отчисления в фонд социального						
	122					
КСМС	124					
государственное обязательное страхование работников						
учреждений	126					
продуктов питания	141					
лекарств и прочих ср-в мед.н	142		0,0	285 912,8	523 772,7	
топлива	144					
товаров	149					
услуг	151					
	152					
работы	159					
и служебные разъезды						
	161					
иные затраты	169					
Всего		0,0	0,0	285 912,8	523 772,7	0,0

финансировани 285 912,80



Н.К. Жаров

А.Х. Исмаилова

Отчет об исполнении плана финансирования

форма № 2

министерство группа Здравоохранение

исполнитель бюджетных программ НАО "Фонд социального медицинского страхования"

целевая программа 067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

программа 110 Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объём

исполняющее предприятие ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная областная больница"

Код
253
67
100

на 1 января 2

период: 12 месяцев

единица измерения тыс. тенге

Сальдо на 1 января 2024 г

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
			обязательств.	платежам		
1	2	3	4	5	7	8
Заработная плата	111	4 959 092,0	4 959 092,0	4 959 092,0	4 797 009,7	4 846 454,3
Денежные выплаты	113	158 725,0	158 725,0	158 725,0	160 324,9	160 324,9
Денежные выплаты	114	18 200,0	18 200,0	18 200,0	18 130,2	18 145,2
Денежные выплаты	121	304 837,0	304 837,0	304 837,0	292 855,0	294 429,9
Денежные отчисления в Фонд социального						
Денежные отчисления	122	157 394,0	157 394,0	157 394,0	128 336,4	134 284,3
Денежные отчисления	124	157 203,0	157 203,0	157 203,0	112 702,1	117 356,0
Денежные отчисления в Фонд социального						
Денежные отчисления	123	7 961,0	7 961,0	7 961,0	6 006,0	6 958,2
Денежные отчисления в Фонд социального						
Денежные отчисления		50 000,0	50 000,0	50 000,0	49 680,5	49 718,1
Денежные отчисления и прочих ср-в мед. н	142	2 304 376,0	2 304 376,0	1 926 048,3	2 273 938,4	2 963 550,0
Денежные отчисления	144	37 874,0	37 874,0	37 874,0	33 288,6	29 378,0
Денежные отчисления	149	66 673,0	66 673,0	66 673,0	66 155,3	76 662,9
Денежные отчисления	151	334 428,0	334 428,0	334 428,0	339 671,2	339 671,4
Денежные отчисления	152	13 585,0	13 585,0	13 585,0	14 080,3	14 080,4
Денежные отчисления	159	978 119,0	978 119,0	978 119,0	735 331,5	734 440,5
Денежные отчисления						
Денежные отчисления	161	22 000,0	22 000,0	22 000,0	21 260,2	20 888,3
Денежные отчисления	169	8 000,0	8 000,0	8 000,0	7 754,7	7 755,0
Денежные отчисления				0,0	0,0	433 846,1
Всего		9 578 467,0	9 578 467,0	9 200 139,3	9 056 525,0	10 247 943,5

финансировани 9 200 139,30

13 928 826,3

9 580 297,7

143 614,3

Н.Жаров

А.Исмаилова



отчет
об исполнении сметы по внебюджетным средствам

(наименование специальных средств)

код
503041

группа _____ по ОКУД _____

бюджетной организации Многопрофильная областная больница
за год 2024

сметы годовая, квартальная _____ по ОКУД _____
по СОЕИ _____

наименование доходов и расходов	код специ- фикации	Утверж. по смете на год	Утверж. по смете обязательства	Фактич. испол- нение	Кассовое испол- нение
1	2	3	4	5	6
Доходы					6 270,20
в том числе:					
средств на начало года - всего					638 440
денежных средств					505 180
текущего года					133 260
медицинские услуги					
обязательства					
Расходы		519 754	519 754	495 029	619 020
в том числе:					
заработная плата	111	313 565	313 565	305 215,60	300 124,10
пенсии	113	3 390	3 390	2 717,80	2 717,80
выплаты	114	3 567	3 567	2 648,30	2 636,10
налог	121	19 652	19 652	18 423,20	18 417,90
отчисления	122	7 453	7 453	7 061,90	6 510,70
страхование	124	9 512	9 512	6 444,60	6 137,20
		2 850	2 850	2 524,00	2 484,60
продуктов питания	141		-	-	-
лекарств и перевязочных средств	142	20 430	20 430	45 200,10	24 653,10
служебные разъезды внутри страны	161	800	800	485,9	718,60
ГСМ	144		-	-	-
приобретение товаров и услуг	149		-	-	-
расходов	151	20 350	20 350	19 063,60	19 063,60
	152		-	-	-
работы	159	5 620	5 620	4 705,70	4 705,70
затраты	169	3 175	3 175	32 703,20	31 614,50
оборудования	414	109 390	109 390	-	100 907,40
Износ				47 835,30	98 328,20
				-	25 691,00
средств на конец года - всего			-	-	

Директор

Жаров Н.К

Главный бухгалтер

Исмаилова А.Х



Отчет об исполнении сметы субподряд

форма № 2

Код

Здравоохранение

"ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница"

на 01 января 2025

период: 12 месяцев

единица измерения: тыс. тенге

117 874,20

Наименование специфики 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		
1	2	3	4	5	7	8
заработная плата	111	423 726,0	423 726,0	423 726,0	347 790,6	338 568,7
пенсионные выплаты	113	16 743,0	16 743,0	16 743,0	10 581,0	10 581,0
иные 5% взносы	114	4 760,0	4 760,0	4 760,0	4 466,8	4 150,8
иной налог	121	21 884,0	21 884,0	21 884,0	22 056,6	21 326,1
иные отчисления в обязательный фонд социального	122	15 432,0	15 432,0	15 432,0	8 516,6	8 603,7
иные обязательное СМС	124	9 000,0	9 000,0	9 000,0	7 491,2	7 530,0
иные пенсионные взносы		4 532,0	4 532,0	4 532,0	3 278,5	3 237,8
лекарственных и прочих ср-в мед. н	142	378 338,1	378 338,1	280 558,0	140 205,00	138 768,8
иные прочих товаров	149	13 800,0	13 800,0	13 800,0	13 311,1	5 420,3
коммунальных услуг	151		0,0	0,0		
иные коммунальных услуг	152		0,0	0,0		
иные работы	159	9 180,0	9 180,0	9 180,0	7 057,80	7 057,8
иные служебные разъезды	161		0,0	0,0		
иные служебные разъезды за	162		0,0	0,0		
иные затраты	169	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Всего		897 395,1	897 395,1	799 615,0	564 755,2	545 245,0

финанс
сальдо

799 615,00

352 734,0



Директор

Главный бухгалтер

Н.К. Жаров

А.Х. Исмаилова

015

**ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ АКТИВОВ**
ГКП на ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
На 01 января 2025 года

Валюта: _____
Единица: тыс.тенге _____
Год: _____

1. Наличие 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.
Итого	10	2 894 720,30	432 699,3	13,9	3 327 405,7
Земельные участки	20	x			
Недвижимость	30				-
Оборудование	50	10 202 929,60	1 370 640,7	102 025,9	11 471 544,4
Транспортные средства	60	-			-
Инструменты	70	107 963,3			107 963,3
Материалы, топливо, прочее	80	855 879,20	50 084,4	13 352,9	892 610,7
Средства с 10	120	14 061 492,40	1 853 424,40	115 392,70	15 799 524,10
Активы (014)	121	21 088,0			21 088,00
Итого		6 720 425,6	675 915,40	114 137,1	7 282 203,90
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы		17 905,1	1 438,3		19 343,40
Итого		28 122 985			

2. Наличие активов и малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

	Код и строк	Всего активов	Активов нематер. активов	Малоценные и быстроизнашива- ющиеся предметы
	2.	3.	4.	5.
Итого	130	1 853 424,4	0	
Земельные участки	X	X	X	X
Недвижимость	140	1 315 496,1		
Оборудование	150	4 128,0		
Транспортные средства	160			
Инструменты	161	101 101,0		
Материалы, топливо, прочее	171	432 699,3		
Средства с 10	180	115 392,7	0	
Активы (014)	X		X	X
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	190			
Итого	200			
Итого	210	-		
Итого	220	115 392,7		
Итого	230			
Итого	231			
Итого	232		X	X
Итого	980	1 853 424,4		



Жаров Н.К.
Исмаилова А.Х.

ОТЧЕТ
о движении материальных ценностей

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
муниципальной организации

На 01 января 2025 года.

Коды

Форма №6 по ОКУД

по ОКПО _____

Дата _____

по ОКУД _____

по СОЕИ _____

I. Наличие материальных ценностей

Показатели	Код Строки	Остаток на начало года	Остаток на конец года	Израсходовано на нужды организации за отчетный год
1	2	3	4	5
материальных, научных и	O10			
металлов--	O11			
металлов---	O12			
запаса*	O13			
(061) сч1311	O20	0,0	0,0	0,0
РЕЗЕРВА	O30	1 867 147,4	1 653 775,3	6 380 303,7
НАЗНАЧЕНИЯ				
материалы ,	O40	113 793,7	113 151,8	77 823,7
принадлежности, мягкий				
инвентарь и прочие				
сметочные	O50	526,9	368,7	37 991,1
сч1313				
сч1318	O60	1 979,0	1 363,7	6 087,3
сч1314	O70			
машинам и	100	1 405,5	2 509,3	656,1
сч 1315				
продуктов питания с	110	1 984 852,5	1 771 168,8	6 502 861,9

II. Движение материальных ценностей

Показатели	Код Строки	Сумма	Показатели	Код Строки	Сумма
1	2	3	1	2	3
в отчетном году ВСЕГО	160	6 289 178,2	Выбыло в отчетном году всего	200	6 502 861,9
приобретено: за счет	161	4 766 463,7	В том числе возвращено поставщикам		
по бюджету					
(собственные	163	202 876,5	Израсходовано на нужды организации (стр110погр5)	201	
от организаций	170	1 319 838,0	в том числе: Передано безвозмездно: организации своей	210	
			Списано от порчи и стихийных бедствий	230	
организаций (расходные	171		Списано от недостач и хищений: за счет		
УЗ)					
			Реализовано	250	
	181		черных металлов	251	
	182		цветных металлов	252	
	190				
	980	6 289 178,2	Контрольная сумма	980	6 502 861,9

Директор:

Главный бухгалтер:

Жаров Н.К.

Исмаилова А.Х.

ПОСТУПЛЕНИЕ И ВЫБЫТИЕ АКТИВОВ по Многопрофильной областной больнице за 2024 год.

За 2024 год Многопрофильной областной больницей было получено
активов всего на сумму – 1 853 424,4 тыс.тенге

2410 счет	- Здания и сооружения (модернизация) – 432 699,3 т.т
2410 счет	- Медоборудование - 1 370 640,7 т.т
2410 счет	- Транспорт - 0,00 т.т.
2410 счет	- Прочие активы (мебель, компьютерное обеспечение, прочее электрооборудование) - 50 084,4 т.т
2470 счёт	- Нематериальные активы - 0,0 т.т

Из них

За счет платных услуг

2410 счет	- Активы	- 101 101,0 т.т
-----------	----------	-----------------

За счет модернизации

2410 счет	- Активы	- 432 699,3 т.т
-----------	----------	-----------------

Списано всего активов на сумму - 115 392,7 т.т.

2410 счет	- Здания и сооружения	- 13,9 т.т
2410 счет	- Медоборудование	- 102 025,9 т.т.
2410 счет	- Транспорт	- 0,0 т.т
2410 счет	- прочие активы (мебель, компьютерное обеспечение, прочее электрооборудование)	- 13 352,9 т.т

Главный бухгалтер



Исмаилова А.Х.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
ГКП на ПХВ Многопрофильной областной больницы
по состоянию на 01.01.2025 года

	счет	Сумма задолженности БЮДЖЕТ		Сумма задолженности СПЕЦСЧЁТ		ОБЩАЯ ДТ задолженность	ОБЩАЯ КТ задолженность	Дата образования задолженности
		ДТ	КТ	ДТ	КТ			
1210	722 969,3					722 969,3	-	декабрь 2024
1210				293 823,9		293 823,9	-	декабрь 2024
1274	-			72,6		72,6	-	декабрь 2024
3211			3,0				-	декабрь 2024
3212			0,9				3,0	декабрь 2024
3213			1,4				0,9	декабрь 2024
3220			4,5				1,4	декабрь 2024
	722 969,3	9,8		293 896,5	-	1 016 865,8	4,5	декабрь 2024
							9,8	-

Главный бухгалтер



Исмайлова А.Х

Коды бюджетной организации					Задолженность прошлых лет			Итого			Итого		Всего задолженност ь (гр 11-гр12- гр13)	Кредиторская задолженност ь к плану финансир ования бю джетных программ, %
Функц группа	Администр бюджетных программ	Программа	Подпрог грамма	специф ика	Наименова ние	План финансирован ия бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	На начало года	Остаток с учетом погаш-я в текущем году	Задолженность текущего года	итого задолженност (гр 9+ гр10)	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		-	-	2,30		2,30	-	2,30	-
					113		-	-	-	-	-	-	-	-
					114		-	-	-	-	-	-	-	-
					121		-	-	-	-	-	-	-	-
					122		-	-	3,00		3,00	-	3,00	-
					124		-	-	4,50		4,50	-	4,50	-
					126		-	-	-	-	-	-	-	-
					141		-	-	-	-	-	-	-	-
					142		-	-	-	-	-	-	-	-
					149		-	-	-	-	-	-	-	-
					151		-	-	-	-	-	-	-	-
					152		-	-	-	-	-	-	-	-
					159		-	-	-	-	-	-	-	-
					161		-	-	-	-	-	-	-	-
					169		-	-	-	-	-	-	-	-
					414		-	-	-	-	-	-	-	-
					423		-	-	-	-	-	-	-	-
					Итого		-	-	9,80	-	9,80	-	9,80	-



Директор
Жаров Н.К

Гл. бухгалтер
Исмайлова А.Х

