

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2021 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области**

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	513 175,7	123 629,1
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	155 722,0	110 447,8
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	0,0
Текущий подоходный налог	019	0,0	0,0
Запасы	020	397 370,7	344 347,9
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	100 498,1	1 939,7
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)	100	1 166 766,5	580 364,5
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	680 343,1	694 328,9
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	562,2	2 165,9
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	2 372,8	0,0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	683 278,1	696 494,8
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 850 044,60	1 276 859,30

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства		-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	0,0	0,0
Краткосрочные оценочные обязательства	215	37 939,3	37 050,3
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0,0	0,0
Вознаграждения работникам	217	0,0	0,0
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	2 923,0	0,0
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	40 862,3	37 050,3
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	330 854,0	116 061,3
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	330 854,0	116 061,3
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 007 222,7	907 294,4
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	40 022,8	16 858,8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	431 082,8	199 594,5
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 478 328,3	1 123 747,7
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 478 328,3	1 123 747,7
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 850 044,6	1 276 859,3

Руководитель **Сабатаева Г.З.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Главный бухгалтер **Дауренбек Г.У.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)