

77
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

за 6 месяцев 2021 года

ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

г. КОКШЕТАУ

г. Кокшетау
2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 6 месяцев 2021 года

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» за 6 месяцев 2021 года была профинансирована:

- через филиал по Акмолинской области НАО "Фонд социального медицинского страхования" на общую сумму 1 528 632,2 тыс.тенге, в том числе:

1) На оказание амбулаторно-поликлинической помощи по формам первичная медико-санитарная помощь и консультативно-диагностическая помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на общую сумму 1 407 182,4 тыс.тенге (фактически выполнено услуг на сумму 1 406 142,3 тыс.тенге):

- за оказанные медицинские услуги по амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению по формам: первичная медико-санитарная помощь и консультативно-диагностическая помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на сумму 1 338 888,2 тыс. тенге, которые освоены на 90,3% (или 1209023,9 тыс.тенге). Предъявлено к оплате актов выполненных работ за фактически выполненные услуги на общую сумму 1 334 410,6 тыс.тенге или 50% от плана на год (101% от плана на период). По состоянию на 01.01.2021 года на счете имелись денежные средства в сумме 62 396,5 тыс.тенге. Кассовый расход за 6 месяцев 2021 года составил 1 209 023,9 тыс. тенге, в том числе по договорам соисполнения 213 345,6 тыс.тенге, фактический расход 1 390 167,7 тыс. тенге. Отклонение фактических расходов от кассовых составляет 181 143,8 тыс.тенге за счет принятых через авизо и отпущенных медикаментов и перевязочных средств (безвозмездные), наличие остатков товарно-материальных запасов на начало и конец периода, начисленный резерв по отпускам, начисленная за период амортизация на основные средства на сумму 51530,0 тыс. тенге. По состоянию на 01.07.2021 года остаток денежных средств составляет 192556,3 тыс.тенге.

- на стимулирование работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты (далее СКПН) в сумме 50 751,2 тыс. тенге, которые освоены на 100%. Предъявлено к оплате актов выполненных работ за фактически выполненные услуги на общую сумму 50 614,0 тыс.тенге или 44,6% от плана на год (89,2% от плана на период). Кассовый расход составил 52 194,2 тыс.тенге (на начало отчетного периода имелись денежные средства в сумме 4433,2 тыс.тенге), фактический расход составил 52 194,2 тыс.тенге. Остаток денежных средств по состоянию на 01.07.2021 г. в сумме 3 113,9 тыс.тенге – это денежные средства, предусмотренные на повышение квалификации во 2 полугодии 2021 года г. (в течение 1 полугодия года обучение и повышение квалификации проводилось в ограниченном количестве (онлайн режиме) вследствие действия мероприятий, связанных с предотвращением распространения заболевания COVID-19).

Фактический объем услуг по проведению скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи выполнен на общую сумму 21 117,8 тыс.тенге или 29,9% от плана на год (79,9% от плана на период). В течение 1 полугодия 2021 года получено финансирование на общую сумму 17 543,0 тыс.тенге, в том числе:

на проведение скрининговых исследований на раннее выявление рака шейки матки поступило денежных средств в сумме 7697,6 тыс.тенге, которые освоены на 100%, кассовый расход составил 9 829,9 тыс. тенге, фактический расход 18798,9

тыс.тенге. Отклонение фактических расходов от кассовых составляют принятые/израсходованные ПАП-тесты, реагенты, стекла, которые получены безвозмездно от МОБ в рамках проведения исследования. На выполнение скрининговых цитологических исследований мазка шейки матки ПАП-тестом заключен договор соисполнения №9 от 13.02.2021 г. с Многопрофильной областной больницей. За отчетный период по скринингу на выявление РШМ обследовано 2302 жен. (или 50,7% от плана на год (4538 иссл.)), из них выявлены 27 результатов с патологией (или 1,2% от обследованных), 2 человека в результатах выявлен рак. Причинами выполнения скрининга на 50,7% являются отсутствие ПАП тестов на жидкостную цитологию до 17.05.2021 г. (первая поставка от МОБ) и ПАП-тестов цитология (стекла) до 31.05.2021 г.

на проведение скрининга населения на выявление колоректального рака 1, 2 этап колоноскопия поступило денежных средств в сумме **1704,1** тыс.тенге, которые освоены на 100%, кассовый расход составил **1749,1** тыс. тенге, фактический расход **2427,1** тыс.тенге. Отклонение фактических расходов от кассовых составляет остаток ИМН на начало и конец периода. За отчетный период по 1 этапу скрининга на выявление КРР проведено 1746 гемокульт-тестов или 33,8% от плана на год (5162 иссл.), из них выявлено 74 человек с положительными результатами (или 4,2%), **31 человек** проведено исследование - колоноскопия 2 этап КРР, в результате 4 чел. Выявлены доброкачественные новообразования, злокачественных не выявлено. Причиной выполнения скрининга на 33,8% является то, что поставка гемокульт-тестов Единым дистрибьютером ТОО «СК-Фармация» начата 04.05.2021 г.

на проведение скрининга женщин на выявление рака молочной железы поступило денежных средств в сумме **8141,3** тыс.тенге, которые освоены на 100%, кассовый расход составил **8814,5** тыс. тенге, фактический расход **8668,3** тыс.тенге. Отклонение фактических расходов от кассовых составляет 146,2 тыс.тенге – дебиторская задолженность ТОО "Olymp Medical Group" за услуги, оказанные в июне месяце. За отчетный период по скринингу на выявление РМЖ охвачено 2187 женщин или 43,6% от плана на год (5010 жен.), из них выявлено 96 женщин с предраковыми состояниями (или 4,4%), 90 человек в результатах выявлены доброкачественные новообразования молочной железы, у 6 злокачественные новообразования. Причиной выполнения скрининга на 43,6% является то, что оборудование Установка маммографическая на котором проводится скрининг, 2006 года выпуска (инв. № 2413700360), аппарат физически изношен, начисленная амортизация составляет 100%, так как срок эксплуатации составляет 15 лет. Из-за большого срока эксплуатации маммограф Alpha ST часто выходит из строя, требуется определенное время на ремонт оборудования; после проведения исследований 2-3 женщинам – аппарат останавливается из-за перегрева и требуется около 30-40 минут для его охлаждения и дальнейшей работы. Для выполнения скрининговых исследований был заключен договор соисполнения №9 от 13.02.2021 г. с Многопрофильной областной больницей на консультацию (2 читка рентгенограммы): рентгенолог, а также для выполнения 1 этапа (входит в КРН) на маммографию (4 снимка), УЗИ молочной железы, и договор №4 от 16.02.2021 г. с ТОО «Olymp Medical Group» на маммографию (4 снимка). Соисполнителями введено ограничение на количество исследований в день, что не дает охватить скринингом большее число женщин, только в пределах установленного графика.

В целях решения проблемного вопроса по проведению скрининга РМЖ путем замены маммографической установки на новый маммограф в связи с износом имеющегося были поданы бюджетные заявки в управление здравоохранения

Акмолинской области №01-09/1311 от 04.05.2019 г. и № 01-09/3154 от 31.10.2019 г., также в течение 2020 года №01-09/1381 от 12.05.2020 г. и №01-09/3460 от 09.10.2020 г., №01-09/2311 от 15.04.2021 г.

2) На оказание медицинских услуг по специализированной медицинской помощи - стационарозамещающая помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС за 6 месяцев 2021 года поступили денежные средства в сумме 121 449,8 тыс.тенге, которые освоены на 45,3% (или 55063,6 тыс.тенге). Предъявлено к оплате актов выполненных работ за фактически выполненные услуги на общую сумму 106230,6 тыс.тенге или 48% от плана на год (96,6% от плана на период). По состоянию на 01.01.2021 года на счете имелись денежные средства в сумме 43 973,3 тыс. тенге. Кассовый расход составил 55 063,6 тыс.тенге, фактический расход 65177,2 тыс.тенге (отклонение между фактическими и кассовыми расходами составляют начисленный резерв по отпускам, наличие остатков товарно-материальных запасов на начало и конец периода, начисленная за период амортизация основных средств в сумме 8 106,3 тыс.тенге). Остаток денежных средств на 01.07.2021 года составляет в сумме 110 359,5 тыс.тенге.

- через ГУ «Управление здравоохранение Акмолинской области»:

1) по программе 007-011 «Услуги по оказанию пропаганды здорового образа жизни» остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2021 г. в сумме 2553,4 тыс.тенге, возвращен в бюджет 20.01.2021 г. (первоначально перечислены по п/п №1 от 08.01.2021 г., но были возвращены).

3) За счет бюджетных средств на капитальные расходы медорганизаций в 2021 году выделены денежные средства в сумме 1000,0 тыс.тенге на разработку ПСД на проведение капитального ремонта здания по адресу г.Кокшетау, ул.Темирбекова, 33Б (письмо УЗ АО №03-11/3010 от 16.06.2021 г.).

За 1 полугодие 2021 года внесены изменения в План государственных закупок на 2021 год, объявлен закуп способом конкурса: «Разработка проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт общежития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. 3.Темирбекова, 33 Б» от 29.06.2021 г.

Прочие поступления в сумме **113 359,3 тыс.тенге**, в том числе:

- Для обеспечения полноценной реализации противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с COVID-19 за счет средств республиканского бюджета поступили денежные средства в сумме **77 395,0 тыс.тенге** по договорам соисполнения №6 от 05.03.2021 г. с Акмолинским областным противотуберкулезным диспансером им К.Курманбаева, №5 от 11.02.2021 г. с Областной станцией скорой медицинской помощи, №46 от 14.09.2020 года с Кокшетауской городской многопрофильной больницей на выплату надбавок работникам за оказание услуг по предотвращению распространения коронавируса COVID-19, работающим в фильтрах поликлиники, бригадах скорой помощи и мобильных бригадах за период с декабря 2020 г. по май месяц 2021г. Освоение денежных средств составило 100%. Кассовый расход составил **77 470,7 тыс.тенге**, фактический расход **77 395,0 тыс.тенге** (отклонение между фактическими и кассовыми расходами составляет возврат денежных средств, имеющих по состоянию на 01.01.2021 г. в сумме 75,7 тыс.тенге).

- на оказание медицинских услуг по амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению по формам: консультативно-диагностическая помощь туберкулезным больным заключен договор соисполнения № 7 от 11.02.2021г. с Акмолинским областным противотуберкулезным диспансером им К.Курманбаева. За отчетный период в АОПТД предъявлено к оплате актов выполненных работ за

фактически выполненные услуги на общую сумму **26 150,0** тыс.тенге. Оплата произведена в полном объеме на сумму **26150,0** тыс.тенге, которые освоены на 80 % или **20 914,3** тыс.тенге. Фактический расход составил **30 432,1** тыс.тенге (отклонением между фактическими и кассовыми расходами являются начисленный резерв по отпускам, наличие остатков товарно-материальных запасов на начало и конец периода, за счет принятых и отпущенных медикаментов и изделий медицинского назначения без денежного оборота (АОПТД), начисленная за период амортизация основных средств в сумме **1110,9** тыс.тенге).

- на оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным VI клинической группы с отягощающей сопутствующей патологией, не позволяющей проводить специфическое лечение заключен договор соисполнения №6 от 25.01.2021г. с ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница». За отчетный период в МОБ предъявлено к оплате актов выполненных работ за фактически выполненные услуги на общую сумму **3 485,4** тыс.тенге. Оплата произведена в полном объеме на сумму **3 485,4** тыс.тенге, которые освоены на 66,5 % или **2317,5** тыс.тенге. Фактический расход составил **2339,9** тыс.тенге (отклонением между фактическими и кассовыми расходами является наличие остатков товарно-материальных запасов на начало и конец года).

- **224,1** тыс.тенге в виде возврата денежных средств работниками при увольнении ранее положенного срока отработки, установленных для возмещения расходов работодателя на обучение.

- **225,1** тыс.тенге поступило за оказанные медицинские услуги по договорам соисполнения;

- **5879,7** тыс.тенге сумма денежных средств, внесенных потенциальными поставщиками в виде обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договоров о государственных закупках, которые по состоянию на 01.07.2021 г. возвращены на общую сумму **1873,6** тыс.тенге;

Заработано собственными силами за оказанные платные услуги **13 868,8** тыс.тенге.

Поступило денежных средств **13 329,5** т.т. за оказанные платные услуги, которые освоены на 100% или **14 142,9** тыс.тенге, по состоянию на 01.01.2021 года на счете по платным услугам имелись денежные средства в сумме **971,6** тыс. тенге. Фактический расход составил **20 356,6** тыс.тенге (в т.ч. начисленная за период амортизация основных средств на сумму **719,5** тыс.тенге). По состоянию на 01.07.2021 г. остаток денежных средств составил **158,2** тыс.тенге.

Всего поступило денежных средств в сумме **1 655 321,0** тыс. тенге, израсходовано по операционной деятельности на общую сумму **1 455 947,6** тыс.тенге, в том числе:

- перечислено поставщикам за поставленные товары и фактически оказанные услуги – **464 477,0** тыс.тенге;

- выплачено заработной платы и прочих выплат (алименты, исполнительные листы и т.д.) - **753 896,2** тыс.тенге;

- перечислено в органы социального страхования, медицинского страхования и пенсионного обеспечения – **126 772,3** тыс.тенге;

- перечислено налогов в бюджет (индивидуальный подоходный, социальный, на имущество, земельный, на транспортные средства и прочие) – **95 689,1** тыс.тенге;

- прочие выплаты (банковские услуги, возвраты денежных средств в бюджет, расчеты с подотчетными лицами) составили – **6 816,8** тыс.тенге.

5

- по инвестиционной деятельности выбытие денежных средств составило **8296,2 тыс.тенге** (оплата поставщикам за поставку оборудования, закупленного в рамках постановления акимата Акмолинской области №А-3/126 от 16.03.2021 г.).

На 01.07.2021 г. года остаток денежных средств по предприятию составил **323 002,5 тыс. тенге**, из которых:

- *192 556,3 тыс.тенге* на оказание медицинских услуг по амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению;
- *3 113,9 тыс.тенге* на стимулирование работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты (СКПН);
- *110 359,5 тыс.тенге* на оказание медицинских услуг по специализированной медицинской помощи - стационарозамещающая помощь;
- *1 792,3 тыс.тенге* на скрининговые исследования;
- *11 016,2 тыс.тенге* по услугам соисполнения;
- *158,2 тыс.тенге* на остаток денежных средств по платным услугам;
- *4006,1 тыс.тенге* остаток суммы внесенного поставщиками обеспечения исполнения договоров, заявок.

Дебиторская задолженность на 1 июля 2021 года составляет в сумме 316 758,0 тыс.тенге, в том числе:

- За счет бюджетных средств в сумме **316 057,2 тыс.тенге** за июнь месяц:
 - 309882,1 тыс.тенге – задолженность НАО «Фонд социального медицинского страхования» за услуги, фактически оказанные в июне месяце 2021 г. (акты выполненных работ выставлены, но оплата не поступила).
 - 5628,8 тыс.тенге – произведена выплата аванса ЕД ТОО «СК Фармация» согласно договорных обязательств, задолженность погашается путем поставки медицинских изделий в течение 2021 года;
 - 162,5 тыс.тенге - по услугам соисполнения;
 - 383,8 тыс.тенге задолженность по невыполненным договорным обязательствам поставщиком по продлению действия талонов на ГСМ, ведется претензионная работа;
 - По платным услугам составляет в сумме **700,8 тыс.тенге**, задолженность за медицинские осмотры (акты выполненных работ выставлены, оплата не поступила) Задолженность образовалась за июнь месяц 2021 г.

По состоянию на 01.01.2021 г. резерв по сомнительным долгам составлял **1414,2 тыс.тенге**, в том числе на сумму долгосрочной дебиторской задолженности: ТОО «Кокше Строй 2006 – 293,9 тыс.тенге, Утепбегенов Ж.С. – 4,7 тыс.тенге, а также сумма оценочного резерва под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности в размере 1% от суммы задолженности 6 дебиторов на общую сумму 1 115,6 тыс.тенге. В течение 1 полугодия 2021 г. краткосрочная дебиторская задолженность, имеющаяся на начало года, погашена. По итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности Протокол от 06.01.2021 г., на основании приказа по поликлинике №89-адм от 06.01.2021 г. «О списании задолженности», по согласованию с управлением здравоохранения Акмолинской области №08-14/3174 от 29.06.2021 г. списана долгосрочная дебиторская задолженность, сроком более 3 лет, ТОО «Кокше Строй 2006» в сумме 293,9 тыс.тенге за счет созданного резерва по сомнительным долгам (бухгалтерская справка №281 от 29.06.2021 г.). В результате резерв по сомнительным долгам по состоянию на 01.07.2021 г. составляет на сумму долгосрочной задолженности **4,7 тыс.тенге**.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 года отсутствует.

Кассовые и фактические расходы на страхование, по подписке на периодическую печать отнесены на счет 1720 как краткосрочные расходы будущих периодов и по состоянию на 01.07.2021 г. составили на сумму **874,1 тыс.тенге**, списание проводится равномерно ежемесячно в течение года.

За 6 месяцев 2021 года на счет 2931 «Незавершенное строительство» отнесены фактические расходы, связанные с разработкой ПСД на капитальный ремонт помещений общежития поликлиники по адресу ул.Темирбекова, 33Б. По состоянию на 01.07.2021 г. сумма прочих долгосрочных активов составила **1300,0 тыс.тенге** - стоимость работ по проведению обследования технического состояния строительных конструкций.

В течение 6 месяцев 2021 года для участия поликлиники в качестве поставщика в государственных закупках услуг, проводимых заказчиками посредством электронного веб-портала, были произведены перечисления обеспечения исполнения заявки, договора за 2021 год на общую сумму **302,2 тыс.тенге**. Данные расходы отражены по счету 1730 Краткосрочные активы по договорам, из которых **296,7 тыс.тенге** возвращены в соответствии Правил осуществления государственных закупок в связи с завершением процесса закупок. По состоянию на 01.07.2021 г. кратковременные активы по договорам составили **5,5 тыс.тенге**, которые будут возвращены после полного и надлежащего исполнения поликлиникой своих обязательств по договору (проведение медосмотров).

За 6 месяцев 2021 года в соответствии Правил осуществления государственных закупок поставщиками внесены обеспечения исполнения заявок, договоров за 2021 год на общую сумму **5879,7 тыс.тенге**, из которых **1873,6 тыс.тенге** возвращены по причине полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору, либо завершением процесса закупа. В результате по состоянию на 01 июля 2021 года сумма прочих краткосрочных обязательств составила **4006,1 тыс.тенге**.

За 6 месяцев 2021 года начислена сумма расходов на выплату краткосрочных вознаграждений работникам в форме оплачиваемого времени отсутствия (резерва по вознаграждениям работникам на выплату ежегодных трудовых отпусков): резерв на выплату ежегодных трудовых отпусков формируется в размере **8,3%** от оклада и часового тарифа, и по состоянию на 01.07.2021 г. составил **45 860,4 тыс.тенге**.

По состоянию на 01.07.2021 года сумма краткосрочных авансов полученных составляет **216 502,9 тыс.тенге**, остаток суммы авансов, которые будут удержаны в течение 2 полугодия филиалом Фонда социального медицинского страхования, заказчиками услуг по медосмотрам. В течение 1 полугодия 2021 года поступило авансов на общую сумму **476 538,8 тыс.тенге**, из которых **260 035,9 тыс.тенге** удержаны при взаиморасчетах за оказанные услуги.

По состоянию на 01.07.2021 года сумма прочих краткосрочных обязательств составила **1868,5 тыс.тенге**, стоимостное выражение талонов ГСМ, по которым в течение 2 полугодия будет производится отпуск бензина и дизтоплива на АЗС поставщика. В течение 1 полугодия 2021 года оприходованы в количественном и стоимостном выражении ГСМ (талоны) в соответствии первичным документам – накладным на общую сумму **4329,0 тыс.тенге**, из которых реализованы и оплачены на сумму **2 460,5 тыс.тенге** - фактически отпущены на АЗС поставщика.

На начало 2021 года в остатке имелись товарно-материальные запасы на общую сумму **334 347,9 тыс. тенге**, в том числе 65 338,9 тыс.тенге для оказания стационарозамещающей помощи, 7452,7 тыс.тенге ИМН для проведения скринингов на выявление РШМ и КРР 1,2 этап. В течение 6 месяцев 2021 года поступило ТМЗ на общую сумму 339 693,4 тыс.тенге, в том числе 7 741,7 тыс.тенге для дневных стационаров, 13 921,4 тыс.тенге ИМН для проведения скринингов, 184 231,9 тыс.тенге на безвозмездной основе. За 6 месяцев 2021 года израсходовано ТМЗ на сумму 314 522,1 тыс.тенге, в том числе 17 916,4 тыс.тенге по дневным стационарам, 11 169,7 тыс.тенге ИМН для проведения скринингов на выявление РШМ и КРР1 этап. В остатке на 01.07.2021 г. имеется товарно-материальных запасов на сумму **369 519,2 тыс. тенге**, в том числе 55 164,2 тыс.тенге для оказания стационарозамещающей помощи, 10204,3 тыс.тенге ИМН для проведения скринингов на выявление РШМ и КРР 1,2 этап.

Остаток товарно-материальных запасов обеспечен на срок от 1,5 до 4 месяцев в среднем:

- 1) лекарственные средства на общую сумму 76722,3 тыс.тенге, в том числе:
 - по бесплатному лекарственному обеспечению населения на сумму 44 259,0 тыс.тенге (1,8 мес.);
 - дезинфицирующие средства на сумму 21892,2 тыс.тенге (4,5 мес.);
 - медикаменты для оказания услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на сумму 10 571,1 тыс.тенге (3,8 мес.);
- 2) Изделия медицинского назначения на общую сумму 187 260,6 тыс.тенге;
 - ИМН для оказания лабораторных исследований (реактивы) – 5643,1 тыс.тенге (2,1 мес.);
 - ИМН для оказания рентген-, флюорологических исследований – 4867,2 тыс.тенге (5,5 мес.);
 - ИМН для оказания скрининговых исследований КРР 1 этап (181 ед.) на сумму 232,4 тыс.тенге, КРР 2 этап (769 ед.) на сумму 753,2 тыс.тенге, РШМ (3902 ед.) на сумму 9 218,7 тыс.тенге, ИБС (9096 ед.) на общую сумму 1 651,9 тыс.тенге (3 мес.);
 - ИМН по бесплатному лекарственному обеспечению населения на сумму 5643,1 тыс.тенге;
 - ИМН для оказания услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС (марля, вата, перчатки, шприцы, шовные материалы, КБУ, одноразовый инструментарий и т.д.) на сумму 159 251,0 тыс.тенге;
- 3) Медицинский инструментарий на сумму 21635,2 тыс.тенге;
- 4) Горюче-смазочные материалы для служебного автотранспорта поликлиники – 1410,7 тыс.тенге (1,5 мес.);
- 5) Канцелярские товары, бланочная продукция на общую сумму 7616,3 тыс.тенге (до 6 мес);
- 6) Хозяйственные товары (комплектующие и расходные материалы к компьютерной технике, сантехнический материал, ветошь, метизная продукция, электротовары, малоценный инвентарь, моющие и чистящие средства и т.д.) на общую сумму 47 916,5 тыс.тенге;
- 7) Прочие товары (мягкий инвентарь, стройматериалы, спецодежда, запчасти, тара и т.д.) на сумму 26 957,6 тыс.тенге.

На 01.01.2021 г. на балансе поликлиники состояло основных средств на сумму **694 328,9 тыс.тенге** (балансовая стоимость), в том числе 55 618,9 тыс.тенге в

дневных стационарах. За 6 месяцев 2021 года поступило основных средств на общую сумму **42 914,4 тыс.тенге**, в т.ч. для дневных стационаров 7245,5 тыс.тенге, передано с баланса ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» согласно постановления акимата Акмолинской области №А-2/32 от 28.01.2021 г. 2 ед. автотранспорта на общую сумму 21353,0 тыс.тенге; передано на безвозмездной основе от Общественного Фонда «Акмолинский областной благотворительный фонд «Мы вместе!»» кислородный концентратор 1 ед. на сумму 168,0 тыс.тенге.

За 6 месяцев 2021 года активы не выбывали.

На 01.07.2021 г. на балансе поликлиники имеется основных средств на сумму **664970,4 тыс.тенге** (балансовая стоимость), в том числе **54 793,4 тыс.тенге** в дневных стационарах.

На 01.01.2021 г. на балансе поликлиники состояло НМА на сумму **2165,9 тыс.тенге** (балансовая стоимость). За 6 месяцев 2021 года приобретения НМА не производилось. На 01.07.2021 г. на балансе поликлиники состоит НМА на сумму **1181,3 тыс.тенге** (балансовая стоимость).

По состоянию на 01.01.2021 г. по счету 4420 «Доходы будущих периодов» состояли на балансе прочие долгосрочные обязательства на общую сумму 116 061,3 тыс.тенге, сумма финансирования, выделенная в рамках инвестиционных проектов на материальное-техническое оснащение, на капитальные расходы предприятия, также приобретенное по постановлению акимата Акмолинской области №А-4/154 от 26.03.2020 г. (приобретено 10 единиц оборудования, проведен капитальный ремонт здания ул.Сатпаева ба, стоимость которого отнесена на увеличение стоимости здания в связи с увеличением срока его службы, получены на баланс автомашина, квартира). В соответствии с Постановлением акимата Акмолинской области от 08.06.2021 года № А-6/291 «О внесении изменений в некоторые постановления акимата Акмолинской области» данная сумма отнесена на счет 5030 «Вклады и паи».

В соответствии ст. 143 ЗРК «О государственном имуществе» размер уставного капитала государственного предприятия на праве хозяйственного ведения определяется его учредителем и указывается в уставе предприятия. За 6 месяцев 2021 год произведено внесение изменений в Уставный капитал предприятия в сторону увеличения на сумму 99 928,4 тыс.тенге в соответствии с Постановлением акимата Акмолинской области от 08.06.2021 года № А-6/291. По состоянию на 01.07.2021 г. уставный капитал предприятия по бухгалтерскому учету составляет в сумме **1 007 222,7 тыс.тенге**.

В отчете о результатах финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) за 6 месяцев 2021 года всего доходов составило 1 857 502,4 тыс.тенге в том числе:

- от оказания амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению в рамках ГОБМП и в системе ОСМС – 1 334 651,5 т.т.; на стимулирование работников за достигнутые результаты (СКПН) – 50 614,0 т.т.; от оказания населению стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС – 106 230,6 т.т.; от обеспечения полноценной реализации противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с COVID-19 – 77395,0 т.т.; от проведения скрининговых исследований по выявлению колоректального рака 1,2 этап колоноскопия, рака шейки матки, рака молочной железы – 21 117,8 т.т.; от оказания услуг по договорам соисполнения (медпомощь туберкулезным больным и паллиативная помощь) - 29 635,4 т.т.; от оказания платных услуг доход составляет 13 868,8 т.т.; безвозмездно полученные ТМЗ и ОС для оказания АПП (в том числе

на скрининговые исследования РИМ) на общую сумму 196 798,6 т.т. прочие доходы – 275,9 т.т. (в виде возврата денежных средств работниками при увольнении ранее положенного срока отработки, установленных для возмещения расходов работодателя на обучение, штрафных санкций – выплата (удержание) неустойки за несвоевременную поставку товара, выполнения работ), а также корректировка Нераспределенной прибыли непокрытого убытка отчетного года на общую сумму 26914,8 т.т. (сумма погашенной ДЗ (имеющейся по состоянию на 01.01.2021 г.) за счет созданного оценочного резерва (1115,6 тыс.тенге), ввод остатков ОС, переданных по постановлению акимата Акмолинской области №А-2/32 от 28.01.2021г. (9562,2 тыс.тенге), изменение суммы уставного капитала на основании постановления акимата Акмолинской области №А-6/291 от 08.06.2021г. (16 237,0 тыс.тенге).

Всего расходов составили на сумму **1 671 805,3 тыс.тенге**, из них:

Расходы по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению (ПМСП и КДУ) в рамках ГОБМП и в системе ОСМС – 1 233 190,7 т.т., в том числе начисленная за период амортизация в сумме 46 858,8 т.т.; фактический расход безвозмездно полученных ТМЗ и ОС составил на сумму 156 976,9 т.т., в том числе начисленная за период амортизация в сумме 4671,2 т.т.; расходы по оказанию населению стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС – 65 177,3 т.т., в том числе начисленная за период амортизация в сумме 8106,3 тыс.тенге; на проведение скрининговых исследований по выявлению колоректального рака 1,2 этап колоноскопия, рака шейки матки, рака молочной железы – 29 894,3 т.т., расходы на выплату дополнительного компонента подушевого норматива (СКПН) – 52 194,2 т.т.; расходы связанные с обеспечением полноценной реализации противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с COVID-19 – 77 395,0 т.т.; расходы на оказание услуг по договорам соисполнения (медпомощь туберкулезным больным и паллиативная помощь) - 32 772,1 т.т.; расходы по оказанию платных услуг составили – 20 356,6 т.т.; корректировка по счету Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет на сумму 3 848,2 т.т.: возврат неиспользованных средств по итогам 2020 года (ЦТТ) в бюджет (2629,1 тыс.тенге), отчисления части чистого дохода в бюджет в размере 1% по постановлению акимата Акмолинской области №А-3/126 от 16.03.2021 г. (1219,1 тыс.тенге)).

В отчете о прибылях и убытках за 1 полугодие 2021 года доходы составили на общую сумму 1 857 502,4 тыс.тенге, в том числе выручка – 1 633 513,1 тыс.тенге, прочие доходы 275,9 тыс.тенге, прочие неоперационные доходы (безвозмездно полученные ТМЗ и ОС, Нераспределенной прибыли непокрытого убытка расходы) – 223 713,4 тыс.тенге; Расходы составили 1 671 805,3 тыс.тенге, в том числе включенные в расходы по себестоимости составили 1 435 611,6 тыс.тенге, административные расходы в сумме 73 857,0 тыс.тенге, прочие расходы 1 511,6 тыс.тенге, прочие неоперационные расходы (расходы по бесплатному лекарственному обеспечению, корректировка Нераспределенной прибыли непокрытого убытка) – на общую сумму 160 825,1 тыс.тенге.

Общая совокупная прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2021 года составила **185 697,1 тыс. тенге**.

На основании постановления акимата Акмолинской области №А-3/126 от 16.03.2021 г. «Об установлении нормативов» произведено:

- перечисление части чистого дохода в бюджет в размере 1% от чистого дохода по итогам 2020 года в сумме 1 219 155,50 тенге по платежному поручению №1027 от 05.04.2021 г.;

- создан резерв, связанный с покрытием убытков в размере 19% от чистого дохода в сумме 23 164,0 тыс.тенге путем корректировки Нераспределенной прибыли, непокрытого убытка предыдущих лет, в результате по состоянию на 01.07.2021 года Прочие резервы составляют в сумме 40 022,8 тыс.тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер



Сабатаева Г.З.

Дауренбек Г.У.

**ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
при управлении здравоохранения Акмолинской области**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2021 г.

Вид деятельности организации – *медицинская деятельность*
Орган государственного управления – *Управление здравоохранения
Акмолинской области*
Организационно-правовая форма собственности – *Государственное коммунальное предприятие на
праве хозяйственного ведения*
Единица измерения - *тыс.тенге*

г.Кокшетау

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 30 июня 2021 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	323 002,5	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	316 758,0	110 447,8
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	5,5	0,0
Текущий подоходный налог	019	0,0	0,0
Запасы	020	369 519,2	344 347,9
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	874,1	1 939,7
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)	100	1 010 159,3	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	664 970,4	694 328,9
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	1 181,3	2 165,9
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	1 300,0	0,0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	667 451,7	696 494,8
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 677 611,00	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	49 866,5	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	218 371,4	0,0
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	268 237,9	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	0,0	116 061,3
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	0,0	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	362 127,6	199 594,5
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 409 373,1	1 123 747,7
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 409 373,1	1 123 747,7
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		1 677 611,0	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)



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

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

отчетный период 01.01.2021 г по 30.06.2021 г.

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового год

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

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

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

за полугодие, заканчивающийся 30 июня 2021 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 633 513,1	1 962 226,8
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 435 611,6	1 711 927,2
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	197 901,5	250 299,6
Расходы по реализации	013	0,0	0,0
Административные расходы	014	73 857,0	108 979,7
Прочие расходы	015	1 511,6	1 487,5
Прочие доходы	016	275,9	15 423,1
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	122 808,8	155 255,5
Доходы по финансированию	021	0,0	0,0
Расходы по финансированию	022	0,0	0,0
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	0,0
Прочие неоперационные доходы	024	223 713,4	161 746,7
Прочие неоперационные расходы	025	160 825,1	174 379,1
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	185 697,1	142 623,1
Расходы по подоходному налогу	101	0,0	0,0
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	185 697,1	142 623,1
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0,0	0,0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	185 697,1	142 623,1
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0,0	0,0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	0,0	0,0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0,0	0,0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	0,0	0,0
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	0,0	0,0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	185 697,1	142 623,1

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Сабатаева Г.З.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Дауренбек Г.У.

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

(подпись)



**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

(в разрезе программ)
за 6 месяцев 2021 г.

Наименование организации	ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Местонахождение	г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 94
Организационно-правовая форма	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
Юридический адрес организации	020000, РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 94

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Доход	Убыток
Всего доходы периода, в том числе	1 857 502,4	
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению по формам: ПМСП и КДУ в рамках ГОБМП и в системе ОСМС	1 334 651,5	
Оказание медицинской помощи по виду и форме: специализированная медицинская помощь - стационарорзамещающая медицинская помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС	106 230,6	
Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи СОИСПОЛНЕНИЕ (медицинская помощь туберкулезным больным + паллиативная помощь)	29 635,4	
Стимулирование работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты (СКПН)	50 614,0	
Услуги по оказанию пропаганды здорового образа жизни (007-011)	0,0	
Скрининговые исследования РМЖ, РШМ, КРР	21 117,8	
Обеспечение полноценной реализации противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с COVID-19	77 395,0	
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения	0,0	
Безвозмездно полученные ТМЗ и ОС	196 798,6	
Прочие доходы (возвраты за обучение, начисление штрафных санкций)	275,9	
Корректировка Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года на сумму погашенной ДЗ (имеющейся по состоянию на 01.01.2021 г.) за счет созданного оценочного резерва (1115,6 тыс.тенге), ввод остатков ОС, переданных по постановлению акимата Акмолинской области №А-2/32 от 28.01.2021г. (9562,2 тыс.тенге), изменение суммы уставного капитала на основании постановления акимата Акмолинской области №А-6/291 от 08.06.2021г. (16 237,0 тыс.тенге)	26 914,8	
Платные услуги (выручка)	13 868,8	
Валовый доход	1 857 502,4	
Всего расходы периода, в том числе:		1 671 805,3
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению по формам: ПМСП и КДУ в рамках ГОБМП и в системе ОСМС		1233190,7
Оказание медицинской помощи по виду и форме: специализированная медицинская помощь - стационарорзамещающая медицинская помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС		65177,3
Стимулирование работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты (СКПН)		52194,2
Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи СОИСПОЛНЕНИЕ (медицинская помощь туберкулезным больным + паллиативная помощь)		32772,1
Скрининговые исследования РМЖ, РШМ, КРР		29894,3
Обеспечение полноценной реализации противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с COVID-19		77395,0
Услуги по оказанию пропаганды здорового образа жизни (007-011)		0,0
Безвозмездно полученные ОС и ТМЗ		156976,9
Платные услуги		20356,6
Корректировка по счету Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет (возврат неиспользованных средств по итогам 2020 года (ЦТТ) в бюджет (2629,1 тыс.тенге), отчисления части чистого дохода в бюджет в размере 1% по постановлению акимата Акмолинской области №А-3/126 от 16.03.2021 г. (1219,1 тыс.тенге))		3848,2
Общая совокупная прибыль (убыток)	185 697,1	
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	185 697,1	

Главный врач

Сабатаева Г.З.

Главный бухгалтер

Дауренбек Г.У.



Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2021 год

№ - 5 - ИК

периодовая

организации публичного интереса по результатам финансового года

в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

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"

Наименование организации

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области

за полугодие, заканчивающееся 30 июня 2021 года

Форма

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	664 653,0	-	-	-	94 537,8	-	-	759 190,8
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	664 653,0	-	-	-	94 537,8	-	-	759 190,8
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	121 915,5	-	-	121 915,5
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	121 915,5	-	-	121 915,5
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пересчетка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
пересчетка долевого финансового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-
пересчетка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	Наименование компонентов	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
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 собственников	-	-	-	-	-	-	-	-
712	Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-	-	-
713	Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-
714	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-
715	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	1 007 222,7	-	-	40 022,8	-	23 164,0	23 164,0	99 928,3
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
716	Прочие зачисления в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-	-
717	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-	-
718	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	-	-	-	-	-
719	Прочие операции	99 928,3	-	-	23 164,0	-	-	-	99 928,3
800	Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	1 007 222,7	-	-	40 022,8	362 127,6	-	-	1 409 373,1

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Сабатаева Г.З.

Дауренбек Г.У.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2021 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: полугодовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

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

Наименование организации: Акмолинской области

за год, заканчивающийся 30 июня 2021 года
тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 655 321,00	2 477 473,20
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 490 198,50	2 147 014,30
прочая выручка	012	13329,4	26196
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	151 793,10	304 262,90
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 447 651,40	2 319 912,80
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	464 477,00	773 056,70
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	753 896,20	1 205 793,10
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	222 461,40	335 640,10
прочие выплаты	027	6 816,80	5 422,90
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	207 669,60	157 560,40
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	8296,2	97949
в том числе:			
приобретение основных средств	061	8296,2	97949
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-

