

Приложение 1 к приказу
Министерства финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022года №241
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2021г.

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 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 "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4»

Управления общественного здоровья г.Алматы

по состоянию на 31.12.2021 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	172 307	23 264
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	239 017	492 735
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	1 173 128	1 257 854
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	18 940	12 672

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 603 392	1 786 525
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
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		283 699
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	15 807 266	14 671 712
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	17 230	14 660
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	15 824 496	14 970 071
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		17 427 888	16 756 596
Обязательство и капитал			
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	17 982	890 266
Краткосрочные оценочные обязательства	215	204 483	241 094
Текущие налоговые обязательства по подоходному	216		

налогу			
Вознаграждения работникам	217		26 018
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателей	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 527	310 805
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	223 992	1 468 183
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	3 624 279	2 077 597
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	3 624 279	2 077 597
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	12 661 774	12 661 774
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	858 422	547 558
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	59 421	1 484
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)	420	13 579 617	13 210 816
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	13 579 617	13 210 816
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		17 427 888	16 756 596

Руководитель: Досмаилов Б.С.

Главный бухгалтер: Даулетова Ш.Р.



Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022года №241
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2021г.

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 : № 2 - ОПУ

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 прибылях и убытках"

Наименование организации КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4»
Управления общественного здоровья г.Алматы

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	8 015 921	4 837 705
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	7 604 739	4 170 829
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	411 182	666 876
Расходы по реализации	013		728 652
Административные расходы	014	199 775	131 867
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	211 407	(193 644)
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	390 061	291 984
Прочие расходы	025	553 771	114 204
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	47 697	(15 864)
Расходы (–) доходы (+) по подоходному	101		

налогу			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100+строка 101)	200	47 697	(15 864)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	47 697	(15 864)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 420 по 440):	400		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия для продажи	411		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
Хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по	435		

справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	47 697	(15 864)
Общий совокупный доход относимый 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: Досмаилов Б.С.



(подпись)

Главный бухгалтер: Даулетова Ш.Р.



(подпись)



Место печати

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года №241
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2021г.

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)"

Наименование организации: КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» Управления общественного здоровья г.Алматы

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	8 100 870	4 789 583
реализация товаров и услуг	011	7 947 071	4 728 033
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		25
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	153 799	61 525
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	7 914 756	4 592 745
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 357 445	2 321 008
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		70
выплаты по оплате труда	023	2 558 070	1 737 064
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		

подходный налог и другие платежи в бюджет	026	760 628	505 502
прочие выплаты	027	238 613	29 101
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	186 114	196 839
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	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		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	37 071	194 883
в том числе:			
приобретение основных средств	061	31 985	194 883
приобретение нематериальных активов	062	5 086	
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка	080	(37 071)	(194 883)

040 – строка 060)			
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		-
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		2
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	149 043	1 958
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	23 264	21 306
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	172 307	23 264

Руководитель: Досмаилов Б.С.

Главный бухгалтер: Даулетова Ш.Р.



(подпись)

Приложение 5 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года №241
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2021г.

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 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 об изменениях в капитале"
Наименование организации: КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» Управления общественного здоровья г.Алматы
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

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	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	12 603 174			606 158	696		13 210 028
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	12 603 174			606 158	696		13 210 028
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200					(15 864)		(15 864)

Прибыль (убыток) за год	210									(15 864)			(15 864)
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 участия в финансовых инструментах, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							-		-		-	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223												
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого	224							-		-		-	

[illegible]

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58 600)
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318											
Прочие операции	319									16 652		16 652
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	12 661 774						547 558	1 484			13 210 816
Изменение в учетной политике	401								10 240			10 240
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	12 661 774						547 558	11 724			13 221 056
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600							310 864	47 697			358 561
Прибыль (убыток) за	610								47 697			47 697

21
ТОО «Элит Аудит»

