

Приложение 1  
к приказу Министра финансов Республики  
Казахстан от 02 марта 2022 года № 241

Приложение 2  
к приказу Министра финансов Республики  
Казахстан от 28 июня 2017 года № 404

Форма

## Бухгалтерский баланс

отчетный период 2023 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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 **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская больница скорой неотложной помощи» Управления общественного здравоохранения г. Алматы**

по состоянию на «31» декабря 2023 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	27 453	25 579
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	172 877	138 363
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	1 075 124	1 144 483
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	9 311	6 347
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по -022)</b>	<b>100</b>	<b>1 284 765</b>	<b>1 314 772</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		

ТОО  
«Астана Эксперт Аудит»  
Для аудиторских документов

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	10 478 771	9 360 393
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	325	840
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
<b>Итого долгосрочных активов(сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>10 479 096</b>	<b>9 361 233</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>11 763 861</b>	<b>10 676 005</b>
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	702 099	495 666
Краткосрочные оценочные обязательства	215	202 993	471 892
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	44 455	39 713
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	132 261	129 830
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>1 081 808</b>	<b>1 137 101</b>
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		

ТОО  
«Астана Эксперт Аудит»  
Для аудиторских  
документов

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	4 921 281	3 778 379
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>4 921 281</b>	<b>3 778 379</b>
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	6 776 398	6 776 398
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	158 537	158 537
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(1 174 163)	(1 174 410)
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>5 760 772</b>	<b>5 760 525</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>5 760 772</b>	<b>5 760 525</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>11 763 861</b>	<b>10 676 005</b>



Іс қолданушы  
**ДЖУВАНШЕВ А.Б.**

Главный бухгалтер:

  
**БАЛТАБЕКОВА Г.С.**



**Отчет о прибылях и убытках**  
отчетный период 2023 год

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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 **Коммунальное государственное предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница скорой неотложной помощи» Управления общественного здравоохранения г. Алматы**

по состоянию на «31» декабря 2023 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	6 098 344	4 910 677
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	6 909 453	6 387 619
<b>Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>(811 109)</b>	<b>(1 476 942)</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	183 883	197 921
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>(994 992)</b>	<b>(1 674 863)</b>
Финансовые доходы	021	35 245	-
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	969 133	1 685 191
Прочие расходы	025	9 129	10 130
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>257</b>	<b>198</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		

ТОО  
«Астана Эксперт Аудит»  
Для аудиторских документов

<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>257</b>	<b>198</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>257</b>	<b>198</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	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 справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
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		

ТОО  
«Астана Эксперт Аудит»  
Для аудиторских  
документов

Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	257	198
--	-----	-----	-----



Руководитель

ДЖУВАНШЕВ А.Б.

Главный бухгалтер:

БАЛТАБЕКОВА Г.С.



Приложение 3  
к приказу Министра финансов Республики  
Казахстан от 02 марта 2022 года № 241

Приложение 4  
к приказу Министра финансов Республики  
Казахстан от 28 июня 2017 года № 404

Форма

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
отчетный период 2023 год

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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)»

Наименование организации **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская больница скорой неотложной помощи» Управления общественного здравоохранения г. Алматы**

по состоянию на «31» декабря 2023 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>6 186 985</b>	<b>5 057 998</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 759 998	3 829 269
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 302 500	1 139 787
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	124 487	88 942
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>6 221 998</b>	<b>5 217 998</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 357 372	2 041 415
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	112 299	107 314
выплаты по оплате труда	023	2 604 692	2 177 903
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	425 601	330 151
прочие выплаты	027	722 034	561 215
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>(35 013)</b>	<b>(160 000)</b>

ТОО  
«Астана Эксперт Аудит»  
Для аудиторских документов

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>040</b>	<b>1 996 929</b>	<b>1 161 014</b>
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	1 996 929	1 161 014
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>1 995 285</b>	<b>1 204 336</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 995 285	1 204 336
приобретение нематериальных активов	062		
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>1 644</b>	<b>(43 322)</b>
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>35 255</b>	<b>-</b>
в том числе:			


100  
«Астана Эксперт Аудит»  
Для аудиторских документов



эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	35 255	-
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>3 539</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	10	3 539
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>35 245</b>	<b>(3 539)</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(2)	(5)
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	1 874	(206 866)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	25 579	232 445
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	27 453	25 579

Руководитель:   
**ДЖУБАШЕВ А.Б.**



Главный бухгалтер:   
**БАЛТАБЕКОВА Г.С.**

ТОО  
«Астана Эксперт Аудит»  
Для аудиторских  
документов

Приложение 5  
к приказу Министра финансов  
Республики  
Казахстан от 02 марта 2022 года № 241

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

Форма

**Отчет об изменениях в капитале**  
отчетный период 2023 год

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам  
финансового года

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 об  
изменениях в капитале»

Наименование организации

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская больница скорой  
неотложной помощи» Управления общественного здравоохранения г. Алматы**

по состоянию на «31» декабря 2023 года

Наименование компонентов	Код	Капитал, относимый на собственников					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	6 776 398			158 537	(1 035 594)		5 899 341
Изменение в учетной политике	011					(135 475)		(135 475)



Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	6 776 398	158 537	(1 171 069)	5 763 866
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200			198	198
Прибыль (убыток) за год	210			198	198
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				
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 участия	224				
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225				
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226				
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227				
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228				
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229				
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300			(3 539)	(3 539)
в том числе:					
Вознаграждения работников акциями:	310				
в том числе:					
стоимость услуг работников					





Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718										
Прочие операции	719										
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	6 776 398	158 537	(1 174 163)							5 760 772



ОЖУВАШЕВ А.Б.

Главный бухгалтер: *Балтабекова Г.С.*  
БАЛТАБЕКОВА Г.С.

