

Бухгалтерлік баланс

Ұйымның атауы Қызылорда облыстық ЖИТСөтің орталығы

Ұйым қызметінің түрі медициналық қызмет көрсету

Ұйымның заңды мекен-жайы Қызылорда қ Шукүров көшесі №52а

Бухгалтерский баланс  
отчетный период полугодие 2020 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Наименование организации: КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике"

по состоянию на «01» июль 2020 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	9 943,1	35,0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	16 521,0	7 916,0
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	27 163,0	15 932,0
Прочие краткосрочные активы	019		
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>53 627,1</b>	<b>23 883,0</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	42 185,1	50 678,1
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	465,0	513,0
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>42 650,1</b>	<b>51 191,1</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>96 277,2</b>	<b>75 074,1</b>





**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
отчетный период первое полугодие 2020 г.**

Периодичность: **полугодовая**

Наименование организации **КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике"**

за полугодие

тыс. 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>248 324,5</b>	<b>325 177,8</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	241 233,0	323 969,8
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения(целевые трансферты)	015		
прочие поступления	016	7 091,5	1 208,0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>236 386,4</b>	<b>309 444,8</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	98 567,4	107 870,8
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	124 572,0	178 016,0
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	13 247,0	17 484,0
прочие выплаты	027		6 074,0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>11 938,1</b>	<b>15 733,0</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0,0</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 с	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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>2 030,0</b>	<b>15 822,0</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 030,0	15 822,0
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-2030</b>	<b>-15 822,0</b>

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
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>0,0</b>	
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>9 908,1</b>	<b>-89,0</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>35,0</b>	<b>124,0</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>9 943,1</b>	<b>35,0</b>

Главный врач

*T. Amirov*

/Амитов Т.А

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

Главный бухгалтер

*D. Turysynbaev*

/Д.Турсынбаев

Место печати



Отчет об изменениях в капитале  
отчетный период первое полугодие 2020 г.

Периодичность: годовая

Наименование организации КГКП "Кызылординский областной СПИД центр"

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	47 836,50			15 932,00			63768,5
Изменение в учетной политике	011							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)</b>	100	47836,5			15 932,00	0		63768,5
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):</b>	200							
Прибыль (убыток) за год	210							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ас-социированных 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 дочерних организаций	226							

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>							<b>0</b>
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
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							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319							
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>47836,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63768,5</b>
Изменение в учетной политике	401							0
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>47836,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63768,5</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):</b>	<b>600</b>							
Прибыль (убыток) за год	610							0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							



Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ас-социированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624									
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625									
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626									
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627									
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628									
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629									
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700					11231			11231	
в том числе:										
Вознаграждения работников акциями	710									
в том числе:										
стоимость услуг работников										
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями										
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями										
Взносы собственников	711									
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712									
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713									
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714									
Выплата дивидендов	715									
Прочие распределения в пользу собственников	716									
Прочие операции с собственниками	717					11231			11231	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								0	
Прочие операции	719									
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 - строка 700 - строка 719)	800		47 836,5	0,0		0,0	27 163,0	0,0	0,0	74 999,5

Главный врач \_\_\_\_\_ /Амитов Т.А

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Д.Турсынбаев



Отчет о движении основных средств

Наименование организации КГКП "Кызылординский обл центр по проф и борьбе со СПИД"

Местонахождение г.Кызылорда

по состоянию за первое полугодие 2020 г

Вид деятельности организации -

Показатели	Код и строка	На начало года		Поступило				Выбыло				На конец года		Износ основных средств за тек. год	Накопленный износ осн. Средств	
		Первоначальная стоимость основных средств	Остаточная стоимость	Всего	в отчетном году за счет финансирования	В отчетном году от безвозмез. передачи	Перемещено	Всего	в отчетном году за счет финансирования	В отчетном году от безвозмез. передачи	Перемещено	Первоначальная стоимость основных средств	Остаточная стоимость основных средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Здания	010	8430,6	2616,6									8430,6	2511,6	105,0	5919,0	
Из них жилые здания	020															
Сооружения	030	8430,6	2616,6									8430,6	2511,6	105	5919,0	
Передаточные устройства	040															
Машина и оборудование	050	107640,9	48061,5	2030	2030			3407,0	3407,0			106263,9	39673,5	7011,0	66590,4	
Транспортные средства	070	5491,5	0,0					0,0				5491,5			5491,5	
Хозяйственные товары и канцелярские принадлежности	080															
Рабочий и продук. скот	090															
Библиотечный фонд	100															
Незавер. строительство	110															
<b>Итого основных средств</b>		<b>121563,0</b>	<b>50678,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2030,0</b>	<b>2030,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3407,0</b>	<b>3407,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120186,0</b>	<b>42185,1</b>	<b>7116,0</b>	<b>78000,9</b>
Нематериальные активы	111	970	513									970	465,00	48	505	
МБП и матер. запасы(201-206)		15932			124415	124415,0			113184,0	113184		27163,0				
<b>Итого немат.активы и МБП и мат. запасы</b>		<b>15932</b>			<b>124415</b>	<b>124415,0</b>	<b>0</b>	<b>113184</b>	<b>113184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Контрольная сумма																
<b>итого</b>		<b>138465,0</b>	<b>51191,1</b>	<b>0,0</b>	<b>126445,0</b>	<b>126445,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116591,0</b>	<b>116591,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>148319,0</b>	<b>42650,1</b>	<b>7164,0</b>	<b>78505,9</b>



Главный бухгалтер

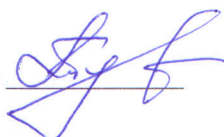
Д.Турсынбаев

**Расшифровка товарно-материальных запасов на 2020 год**

(тыс.тенге)

Показатели	Остаток на начало отчетного года	Приход	Расход	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	1978	5
<b>Всего запасов</b>	<b>15932,0</b>	<b>124415,0</b>	<b>113184,0</b>	<b>27163,0</b>
<b>Медикаменты и перевязочные средства</b>	<b>11840,0</b>	<b>120458,0</b>	<b>110193,0</b>	<b>22105,0</b>
в том числе:				
Дез средства				0,0
<b>Медикаменты всего</b>				
мед изделия	11840,0	120458,0	110 193,0	22 105,0
наркотики				
Химпрепараты				0,0
<b>Итого материалов и инвентаря</b>	<b>4092,0</b>	<b>3957,0</b>	<b>2991,0</b>	<b>5058,0</b>
Продукты питания				0,0
ГСМ	680,0		624,0	56,0
Хозяйственные товары и канцелярские принадлежности	3412,0	3957,0	2 367,0	5 002,0
Мягкий инвентарь				
Платные услуги				

Главный бухгалтер



Турсынбаев Д.С

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020\_г.

## Расшифровка отчета о прибылях и убытках за 2020 год

<b>Выручка, всего</b>	<b>256928,5</b>
в том числе:	
доходы от услуг по ГОБМП	249837
доход ВТМУ	
доход лизинговых платежей	
доход по кап.вложениям	
доход лизинговых платежей	
доход от платных услуг	413,7
доход по скрининговым исследованиям	
В отчетном году безвозмездная передача ОС	
прочие доходы	6677,8
Себестоимость реализованных услуг	<b>268 159,5</b>
Административные расходы	45655,31
Прочие расходы, всего	222504,19
в том числе:	
вознаграждения	
от обесценение активов	
Прочие доходы, всего	0
в том числе:	
аренда помещений	
резерв на переоценку основных средств	0,00
<b>Прибыль</b>	<b>-11 231,0</b>

Главный бухгалтер



Турсынбаев Д.С