

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

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

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 "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: КТП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» управление здравоохранения
по состоянию на 31.12.2018 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	48 191,18	18 811,50
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	53 440,67	2 319,52
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	795 243,92	802 991,47
Прочие краткосрочные активы	019	2 132,78	1 504,33
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	899 008,56	825 626,81
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	891 439,76	184 139,96
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	145,43	438,91
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	891 585,19	184 578,87
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1 790 593,74	1 010 205,68
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	47 892,19	364,98
Краткосрочные резервы	214	71 269,53	32 641,70
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	0,66	
Прочие краткосрочные обязательства	217	60 510,70	84 662,72
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	179 673,08	117 669,39
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
документов

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		2 993,32
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	912 672,09	202 884,84
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	912 672,09	205 878,16
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	399 591,25	399 591,25
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		120 395,93
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	298 657,35	166 670,95
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	698 248,59	686 658,13
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	698 248,59	686 658,13
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 790 593,76	1 010 205,68

Руководитель: Кузеков Ардак Мубаракovich

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

(подпись)

Главный бухгалтер: Тлешова Бибигуль Нургалиевна

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

(подпись)

Место печати



ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
документов

Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2018г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

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 прибылях и убытках"

Наименование организации: КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» управление здравоохранения Павлодарской за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 870 759,89	1 510 154,40
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 838 055,32	1 343 672,96
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	32 704,57	166 481,44
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	145 593,00	119 426,32
Прочие расходы	015		368,64
Прочие доходы	016	126 712,64	4 592,16
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	13 824,21	51 278,64
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		37 618,28
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	13 824,21	13 660,37
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	13 824,21	13 660,37
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	13 824,21	13 660,37
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	13 824,21	13 660,37
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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: Кузекон Ардак Мубаракович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Глешова Бибигуль Нургадиевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати

(подпись)

(подпись)

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

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)"

Наименование организации: КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» управление здравоохранения
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 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	1 857 500,71	1 624 553,94
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 819 632,14	1 509 348,37
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	28,97	
прочие поступления	016	37 839,60	115 205,56
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 810 680,13	1 618 572,02
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	858 805,60	916 629,29
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	708 435,79	560 336,89
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	93 002,51	76 440,36
прочие выплаты	027	150 436,22	65 165,48
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	46 820,59	5 981,92
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	614 725,40	
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	614 725,40	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	632 166,31	
в том числе:			
приобретение основных средств	061	632 166,31	
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
документов

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-17 440,91	
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		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	29 379,68	5 981,92
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	18 811,50	12 829,58
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	48 191,18	18 811,50

Руководитель: Кузеков Ардак Мубараквич

(фамилия, имя, отчество (при его

Главный бухгалтер: Тлешова Бибигуль Нургадиевна

(фамилия, имя, отчество (при его

Место печати



(подпись)

(подпись)

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
документов

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

Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляются: 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 об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации: КТП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля контролируемых собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	355 606,18			120 395,93	18 182,99	494 185,10
Изменение в учетной политике	011	43 985,07				136 357,61	180 342,67
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	399 591,25			120 395,93	154 540,59	674 527,77
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					13 233,77	13 233,77
Прибыль (убыток) за год	210					13 660,37	13 660,37
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 211 по 229):	220					-426,60	-426,60
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221					-426,60	-426,60
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222						
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового дохода)	223						
Доля в прочей совокупной прибыли (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 операционный налог дочерних организаций	226						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228						

Наименование компонентов	Код строка	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318): в том числе:	300					-1 103,41		-1 103,41
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 связанных 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							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	399 591,25			120 395,93	166 670,95		686 658,13
Изменение в учетной политике	401				-120 395,93	287 066,88		686 658,13
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	399 591,25				13 824,21		13 824,21
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					13 824,21		13 824,21
Прибыль (убыток) за год	610					13 824,21		13 824,21
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Избранный переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Переоценка организации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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					-1 807,14		-1 807,14
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, связанных с операционным бизнесом	713							
Делевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
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	399 591,25				298 657,35		698 248,59

Руководитель, Кузков Ардах Мубараквич
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Телешова Бибигуль Нурташевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(подпись)

(подпись)