

Форма 1

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАБАЛЫКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 337 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 110900, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Фабричная, 2, +7-705-456-33-13, 777-191-34-92, (71441) 3-34-33, 3-51-47 (гл. бух.), crbbuh2010@yandex.ru; kar-crb@yandex.ru, ODZKOST-BUH@YANDEX.RU, www.krbcrb.cwx.ru

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 924,00	21 155,00
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	44 097,00	37 032,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	103 730,00	122 515,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	2 312,00	1 893,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>157 063,00</b>	<b>182 595,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	1 065 560,00	804 235,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	1 679,00	3 629,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	5 995,00	4 500,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>1 073 234,00</b>	<b>812 364,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>1 230 297,00</b>	<b>994 959,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			

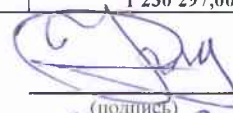
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1 244,00	1 429,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215	43 605,00	34 701,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222		
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>44 849,00</b>	<b>36 130,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	908 503,00	609 320,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>908 503,00</b>	<b>609 320,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	233 695,00	233 695,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	43 250,00	115 814,00
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>276 945,00</b>	<b>349 509,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>276 945,00</b>	<b>349 509,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 230 297,00</b>	<b>994 959,00</b>

Руководитель: Кабылов Женис Жаксыбасвич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Крушницкая Светлана Иннокентьевна

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)  
*С. Крушницкая*  
(подпись)

Место печати:





Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАБАЛЫКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**

за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

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>1 527 130,00</b>	<b>1 318 682,00</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 521 041,00	1 318 280,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	6 089,00	402,00
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 541 363,00</b>	<b>1 533 997,00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	716 969,00	408 298,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		2,00
выплаты по оплате труда	023	819 774,00	800 153,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	12,00	130 695,00
прочие выплаты	027	4 608,00	194 849,00
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-14 233,00</b>	<b>-215 315,00</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>040</b>	<b>383 601,00</b>	<b>237 281,00</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	383 601,00	237 281,00
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>383 601,00</b>	<b>239 416,00</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	377 791,00	223 016,00
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	5 810,00	16 400,00
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>-2 135,00</b>

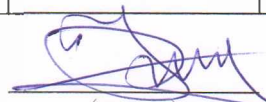
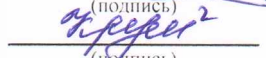
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>		<b>6 022,00</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		6 022,00
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>		<b>-6 022,00</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>130</b>		
<b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)</b>	<b>140</b>	<b>-14 233,00</b>	<b>-223 472,00</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>21 155,00</b>	<b>244 627,00</b>
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>160</b>	<b>6 922,00</b>	<b>21 155,00</b>

Руководитель: Кабылов Женис Жаксыбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Крушинская Светлана Ишнокетьевна

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)  
  
(подпись)

Место печати



Приложение 6  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 1 января 2020 года № 665

Форма 4

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАБАЛЫКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

**Отчет об изменениях в капитале**

за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. 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	233 695,00				379 067,00		612 762,00	
Изменение в учетной политике	011								
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>233 695,00</b>				<b>379 067,00</b>		<b>612 762,00</b>	
<b>Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>					<b>-257 231,00</b>		<b>-257 231,00</b>	
Прибыль (убыток) за год	210					-257 231,00		-257 231,00	
Прочая совокупная прибыль, 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 долевых 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 дочерних организаций	226								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								

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		
<b>Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>					-6 022,00		-6 022,00	
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 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					-6 022,00		-6 022,00	
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>233 695,00</b>				<b>115 814,00</b>		<b>349 509,00</b>	
Изменение в учетной политике	401								
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>233 695,00</b>				<b>115 814,00</b>		<b>349 509,00</b>	
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>					<b>-72 564,00</b>		<b>-72 564,00</b>	
Прибыль (убыток) за год	610					-72 564,00		-72 564,00	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								

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		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629								
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>								
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								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719								
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>233 695,00</b>					<b>43 250,00</b>		<b>276 945,00</b>

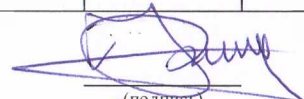
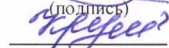
Руководитель: Кабылов Женис Жаксыбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Крушницкая Светлана Иннокентьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

  
(подпись)  
  
(подпись)

