

АКТ-СВЕРКИ

Настоящий акт сверки составлен между КГКП «Областной специализированный Дом ребенка» с одной стороны и с другой стороны Управление здравоохранения Кызылординской области с другой стороны составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

За 2024 год	Управление здравоохранения Кызылординской области		Областной специализированный Дом ребенка	
	Д-Т	К-Т	Д-Т	К-Т
Из местного бюджета 006015159		164 036 000	164 036 000	
006046159				
Итого		164 036000	164 036 000	

Упр.Здравоохранения К.О.



Обл. спец Дом ребенка



**Облыстық мамандандырылған Сәби үйінің 2024 жылдың
жарты жылдық теңгеріміне түсініктеме**

01.07. 2024 жылға – есеп шоттағы қалдық - 14678,1 мың тенге. 2024 жылға нақтыланған шығындар жоспары бойынша - 164036,0 мың тенге қаражат түсті, кассалық шығыстар – 158377,4 мың тенге нақты шығыс - 165986,4 мың тенге

Облыстық мамандандырылған Сәби үйі бойынша 30.06.2024 жылға кредиторлық қарыз – 361,3 мың тенге ол салықтардан және жеткізушілердің эсф уақытылы салмауынан

Жыл басында 14837,1 мың тенге запастары болған жыл ішінде 10820 мың тенгеге запастар келіп түсті . жыл ішінде шығысталғаны - 9447,0 мың тенге , жыл аяғындағы запастар сомасы - 16210,1 мың тенгені құрады.

30.06.2023 жылы барлығы - 10820 мың теңгенің тауарлы материалдық запастар сатып алынған оның :

- азық түлік – 5386,6 мың тенге
- дәрі-дәрмектер және медициналық бұйымдар - 1834,2 мың тенге
- жанар жағар май - 1486,5 мың тенге
- Қосалқы бөлшектер - 0 мың тенге
- шаруашылық тауар запастары - 2112,7 мың тенге

2024 жылдың жарты жылдығында барлық шығысталған тауарлы материалдық запастар 9447 мың тенге құрады оның ішінде ;

- азық түлік – 6171 мың тенге
- дәрі-дәрмектер және медициналық бұйымдар - 846,4 мың тенге
- жанар жағар май - 700,7 мың тенге
- Қосалқы бөлшектер - 514 мың тенге
- шаруашылық тауар запастары – 1214,9 мың тенге

Сәби үйі бойынша 2023 жылдың бірінші жарты жылдығы бойынша барлығы - 6560 керуерт орын орындалған .

Жыл аяғындағы негізгі құралдардың бастапқы сомасы - 278593,7 мың тенгені құраса, жалпы тозу құны - 213417,3 мың тенге. Негізгі құралдардың жыл аяғындағы қалдық құны - 65893,2 мың тенге. «Материалдық емес активтер» жолы бойынша есепті жылдың басындағы сома - 215 мың тенге жалпы тозу құны - 189,4 мың тенге жыл аяғындағы қалдық құны (баланстық құны) – 25,6 мың теңгені құрады.

Сәби үйінің бас есепшісі



А. Алмухамбетова

Денсаулық сақтау басқармасына қарасты мемлекеттік кәсіпорындардың кредиторлық қарындары туралы мәлімет

мың тт

р/с	Мәжбү атруы	30.06.2024	Алдық жаққағы іспілет	салық төлемдері	ақшаматтік төлемдер	азірі-деріскі м е.д. Бұйымда р	түлік оңтөдері	өте де түрлері сатып алуға	жанар-жанармай, жанармай, көмір	байланыс қызметіне	1% өсірілім	коммуналдық қызметтерге	іс-сипар шығында ры	мат тсх	өте де қызметтерін ел уса	ФСМС-ке міндеттенме
		Кредитор														
	КМБҚ "Облыстық мамандандырылған саба үйі" "	0	116,3			185,1	0	102,4	0	0	0			0	0	0

Бас дерігер
Бас сөзіні



Еркіндік
Ахметжанов А М

Денеуалық саясат басқармасына қарасты мемлекеттік кәсіпорындардың дебиторлық қарыздары туралы мәлімет

МҮНДІ																
р/с	Мәтін: атауы	31.12.2023		Ашық жазылған сәт-мәтін	салық төлемдері	ақпараттық төлемдер	дәрі- дәріс, мед. бұйымдар	өте де тұрар сатып ауға	ақпарат жағдайы көме	байланыс кызметіне	1%	коммуналдық кызметтерге	ақпарат шығын дары	өте де кызметтер ер	өте де кызметтер мәтін	ФСМС-ке міндеттеме
		Дебитор														
	ҚМБС "Қызыл жылқы" ЖШС	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0



Басқарманың
Басқармасы
Ералиева Г.Е.
Ақпараттық А.М.

Денсаулык сактау баскармасына карасты мемлекеттик касторундардын каржылары туралы маалымат
 мин тр КМКК "Облыстык мамандандырылган с-ба уйи " бойынша

р/с	Каржыландыру	2022 жылдан калган каржыланган түзөмү	Каржыландыру-2024 жылга (бул жерин каржыла)	Орындалган жарымстар 2024 жылга	
	фсмс				
	облдуран		164036	164036,0	
	мел уйымдардан				
	жаралы кызмат				
	баскарлар		0,03	0,03	
	Фатгалардан (белгилер)	x			
	1%-3% кепилдик жарыясы	x	0	x	
			164036		164036

Каржыландыру Г.Е.
 Каржыландыру А.М.



Бухгалтерский баланс
отчетный период 30 июня 2024 года

Индекс: №1 - Б (Баланс)

Периодичность: годовая

Наименование организации: КТКП «Областной специализированный Дом ребенка» упр. здравоохран. К.О. области
по состоянию на «30» июня 2024 года

тысячи тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	14678,1	9019,6
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	0	694,2
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	16210,1	14837,1
Прочие краткосрочные активы	019	0	62,3
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 019)	100	30888,2	24613,2
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	65867,3	74244,4
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	25,6	31,1
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	0,0	0,0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	65893,2	74275,5
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		96781,1	98888,7
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства		35	35
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	142,6	2,0
Краткосрочные резервы (резерв отпусков)	214	218,7	516,4
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	361,3	518,4
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314		

Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	96419,8	98370,3
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные доли	412		
Резервы	413	0,0	0,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	96419,9	98370,3
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500		98370,3
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		96781,1	98888,7

Главный врач Ержанова Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Адыханбетова А.М.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период за 2024 год

Периодичность: годовая

Наименование организации КТКП "Областной специализированный Дом ребенка" УЗ КО

за год, заканчивающийся 30 июня 2024 год

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	164036,0	305628,0
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	157783,1	271484,3
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	8203,3	34143,7
Расходы по реализации	013		0
Административные расходы	014	8203,3	34143,7
Прочие расходы	015	0	0
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-1950,4	0,0
Доходы по финансированию	021	0,0	0,0
Расходы по финансированию	022	0,0	0,0
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	0,0	0,0
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	0,0	0,0
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	0,0	0,0
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 разницы 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		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников	600		
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Главный врач

Брисанова Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Алимова Светлана А.М.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период за год 2024 год

Индекс: №3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Наименование организации КГКП "Областной специализированный Дом ребенка" УЗ КО
за год, полугодие, заканчивающийся 30 июня 2024 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	164036,0	305628,0
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	164036	305628
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	156947,5	298657,5
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	15312,8	34248,7
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	109439,5	204045,6
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	10103,9	21097,1
прочие выплаты	027	22091,3	39466,1
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	7088,5	6970,5
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	1429,9	600,4
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1429,9	600,4
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		
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	-1429,9	600,4
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	5658,6	6370,1
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	9019,6	2649,5
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	14678,1	9019,6



Главный врач

Ержанова Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Алмухамбетова А.М.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати

Форма 3.
Расшифровка движения денежных средств

Наименование показателей	за 2024 год	за 2023 год
I. Движение денежных средств от операционной деятельности	144036,8	302426,8
Поступление денежных средств, всего		
реализация товаров и услуг		
оказание мед.услуг по программе 006.011.139	144036,8	304790,8
оказание мед.услуг по программе 006.046.139		
оказание мед.услуг по программе 006.053.139		
оказание мед.услуг по АПЭ		1337,8
оказание спонсорских услуг		
выплаты, полученные от покупателей, заказчиков		
оказание мед.услуг по программе 229.052.102		
оказание мед.услуг по программе 229.052.114		
поступления по договорам страхования		
страховые возмещения		
полученные вознаграждения		
вознаграждения по депозитам	0,30	0,21
прочие поступления(безвозмездное получение активов)		
капитальные расходы (капитальный ремонт здания)		
возмещение дебиторских платежей за мед.тестиров		
возмещение ком.услуг аренды помещений		
возмещение по договору учебн		
обучение за рубежом		
по исполнительным листам		
возврат излишне перечисленной суммы		
гарантийные обязательства	156947,2	299257,9
Выбытие денежных средств, всего	15312,8	34649,3
в том числе:		
оплаты поставщикам за товары и услуги		
выплаты, связанные поставками товаров и услуг	109439,5	294045,9
выплаты по оплате труда, всего		
в том числе:		
зарботная плата	12091,2	39466,1
Прочие выплаты	9790,7	18073,4
обязательные пенсионные взносы		
надбавительные листы работников	1089,1	2184,1
профсоюзные взносы		
добровольное страхование, истрахобережения	147,2	360,9
подписка		166,2
членский взнос "Нур Отан", ассоциация работодателей, прочие	7036,9	4052,1
прочие и всего:	2994,1	6074
отчисления по ОСМС	2647,9	3514
социальные отчисления	69,1	2392,6
арендарные расходы	3268	1737,2
удержания с зарплаты		
выплата вознаграждения		
вознаграждения по договорам		
выплаты по договорам страхования		
ОСМС	10180,8	21997,3
Подобный налог и другие платежи в бюджет, всего		
в том числе:		
индивидуальный подоходный налог	3107,6	16747,6
социальный налог	4822,2	9876,1
социальные отчисления	7,2	14,6
земельный налог	46,3	317,8
налог на транспорт	35,2	83,1
налог на имущество		
плата за пользование земельным участком	35,8	55,9
плата за землю в аренду/покупку		
плата за пользование радиочастотной волн		
лог.плата, обор.		
прочие и всего:		
Прочие выплаты, всего		
арендарные расходы		
лизинговые платежи		
возврат гарантийного взноса		
оплата за услуги по договорам подряда (гражданско-правовые акты)		
оказание материальной помощи		0,2
банковские услуги		
отчисления по ОСМС		
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего		
кап. трансферты на приобретение оборудования	1429,9	600,4
Выбытие денежных средств на приобретение основных средств, всего		
в том числе:		
материальное		
транспортные средства		

Главный врач

Ерминов Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Е.Г. Ерминов

Главный бухгалтер

Алимов Р.М.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Р.М. Алимов



Отчет о движении основных средств (актива)
по состоянию на 30.06.2024 г.

Наименование организации КГ КП "Областной специализированный Дом ребенка" УЗ КО
Местонахождение ул. Султан Байбарис, 7
Вид деятельности организации прочие услуги

Показатели	Код и строка	На начало года			Поступило					Выбыло			На конец года		Износ основных средств за 1 кв. год	Накоплены в износ осн. средств
		Первоначальная стоимость основных средств	Накопленный износ	Остаточная стоимость основных средств	Всего	В отчетном году за счет финансов	В отчетном году безвозмездно и прочие	В отчетном году от списания	Всего	В отч. году от списания ликвидации	В отчетном году от безвозмездных передач	Внутреннее перемещение	Перевозная стоимость основных средств	Остаточная стоимость основных средств	Списание в износ за 1 кв. год	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Здания	010	215643,4	153181,1	62462,3	0	0,0	0,0	0					215643,4	54895,9		160747,5
иных зданий	020	0	0	0	0								0,0	0		
Земли	030	0	0	0	0			0								
Передаточные устройства	040			0												
Машины и оборудование	050	49074,1	39432	9642,1	1429,9	1429,9	0,03				0	0	560504,00	10427,6		41562,8
Транспортные средства	070	5432	5432	0	0		0	0					5432,0	0		5432
Прочие ОС	080	7516,2	5376	2140	0	0	0				0		7516,1	544,1	110	5486
Рабочий и производственный фонд	090			0												
100				0												
Прочие долгосрочные активы	110		0	0	0	0		0		0		0	0			
Итого основных средств	120	277665,7	203421,1	74244,4	1429,9	1429,9	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279095,5	65867,6	9887,2	213277,9
и материальных активов		215	183,9	31,1	0,0		0	0,0	0,0	0			215,0	25,6	5,5	189,4
МБП и материальные	121	14837,1			10830,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16210,1			
Контрольная сумма	980															

Главный врач
Григорьев Г.Б.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер
Давыдов А.М.
(фамилия, имя, отчество)

Отчет о движении основных средств (актива)
по состоянию на 30.06.2024 г

Форма № 11
Код 303051

тыс. тенге

Наименование организации КТКП "Областной специализированный Дом ребенка" УЗ КО
Местонахождение ул.Султан Байбарыс, 7
Вид деятельности организации прочие услуги

Показатели	Код и строка	На начало года			Поступило					Выбыло				На конец года		Износ основных средств за тек. год	Накоплены и иное осн. средства
		Периодическая стоимость в основных средствах	Накопленный износ	Остаточная стоимость в основных средствах	Всего	В отчетном году за счет финансов	В отчетном году безвозмездно и прочие	Внутреннее перемещение	Всего	В отчетном году от списания и ликвидации	В отчетном году от безвозмезд. передачи	Внутреннее перемещение	Периодическая стоимость основных средств	Остаточная стоимость основных средств	Списание в тек. год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Здания	010	215643,4	153181,1	62462,3	0	0,0	0,0	0	0				215643,4	34895,9		7566,4	160747,5
Итого здания	020		0	0													
Земля	030	0		0	0			0	0			0,0	0				
Передаточные устройства	040			0													
Машины и оборудование	050	49074,1	39432	9642,1	1429,9	1429,9	0,03	0	0			0	50504,00	10427,6		2130,8	41562,8
Транспортные средства	070	5432	5432	0	0		0		0				5432,0	0		0	5432
Прочие ОС	080	7516,2	5376	2140	0	0		0	0				7516,1	544,1		110	5486
Рабочий и prod. стол	090			0													
Библиотечный фонд	100			0													
Прочие долгосрочные активы	110		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
Итого основных средств	120	277665,7	203421,1	74244,4	1429,9	1429,9	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279095,5	65867,6		9807,2	213227,9
Нематериальные активы	130	215	183,9	31,1	0,0		0	0	0,0	0			215,0	25,6		5,5	189,4
МБМ и материальные	121	14837,1			10820,0		0,0	0,0	0,0	9447,0		0,0	16210,1				
Контрольная сумма	980																

Главный врач
Григорьев Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Главный бухгалтер
Александрова А.М.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ
за 01.07. 2024 год.

КГКП "Областной специализированный дом ребенка "

№	Наименование	поступления	акт вып-к работ	В том числе	
	А	2	3		
	Доходы	Х	Х		
1	Доход по гос. Заказу			х	х
2	Доход от платных услуг				х
3	Прочие доходы				
4	Доход (мест.бюджет мед.оборуд.)				
5	Доход	164036,00			
	Итого текущих доходов	164036,00	0,00	х	х
	Расходы	кассовый расход	фактич. расход	Себестоим ость	админ.расхо ды
	Расходы - всего	158377,40	165986,40	8203,30	157783,10
	в том числе:				
1	Основная заработная плата	99657,30	99657,30	5930,30	93727,00
2	Компенс.выпл.	13199,60	13199,60	577,4	12622,20
3	премия	0,00	0,00	0,0	0,00
4	подоходный налог	5107,60	5113,10	192,1	4921,00
5	пенсионный взнос	8973,90	8973,90	385,3	8588,60
6	профсоюзный взнос	1089,10	1089,10	47,7	1041,40
7	Взносы ОСМС	2036,90	2036,90	93,6	1943,40
8	Социальный налог	4872,30	4884,40	198,90	4685,50
9	Социальные отчисления	2697,90	2762,10	121,60	2640,50
10	Страхование ОСМС	2994,10	3055,40	140,60	2914,80
11	Взносы на обязат.страхование автотранспорта	42,10	42,10		42,10
12	Прочие налоги и сборы	120,1	120,1		120,10
13	Профессиональные пенсионные отчисления	816,8	816,8	46,6	770,20
14	Приобретение продуктов питания	5249,50	6170,90		6170,90
15	Приобретение медикаментов и перевязочных средств	1805,60	846,4		846,40
16	Приобретение канцелярские товаров	392,1	194,5		194,50
17	Приобретение товаров для текущ хозяйственн. целей	1721,4	1020,4		1020,40
18	Приобретение ГСМ	1486,4	700,7	400,2	300,50
19	Приобретение мягкого инвентаря	0			0,00
20	Командировки и служебные разъезды	69,1	69,1	69,1	0,00
21	Арендная плата за помещение и землю				0,00
22	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг				0,00
23	Оплата коммунальных услуг (холодная и гор.вода)	139,4	463,9		463,90
24	Оплата услуг связи	149,1	155,4		155,40
25	Содержание автотранспорта	242,4	514		514,00
26	Оплата за электроэнергию	1647,4	1821,2		1821,20
27	Оплата за отопление(уголь,теплоэнергия-1412)	184,6	373,9		373,90
28	Содержание и текущий ремонт оборудования и инвентаря				0,00
29	Содержание и текущий ремонт зданий, помещений и сооружений				0,00
30	Подготовка кадров,повышение квалиф				0,00
31	Капитальный ремонт здании помещений				0,00
32	Услуги банка				0,00

33	Износ основных средств		9812,7		9812,70
34	Износ нематериальных активов				0,00
35	Прочие текущие расходы	2281,8	2092,5		2092,50
36	Прочие расходы от обесценение активов				0,00
37	Приобретение ОС и НМА	1400,9			0,00

Главный врач:

Ержанова Г Е

Главный бухгалтер :

Алмұхамбетова А М

* қосымша қызмет түрлері болса қоса беріңіздер



Отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 30.06.2024 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Высший доход	Высшие доли	Резервы	Нераспределенная прибыль	
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	114486	0	0	0	-5078,6	109407,4
Изменение в учетной политике	11						0
Пересчет сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	114486	0	0	0	-5078,6	109407,4
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200					0	0
Прибыль (убыток) за год	210						
Процесс совокупной прибыли, всего (сумма строк с 221 по 229) в том числе:	220						
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221						
Переход ассоциаций от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222						
Переход ассоциаций от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	223						
Переход ассоциаций от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	224						
Доля в прочих совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учтенная по методу долевого участия	225						
Актuariе прибыль (убыток) по пенсионным обязательствам	226						
Эффект изменения в ставке дисконтирования на отложенный налог дочерних организаций	227						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	228						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	300					0	0
Операции с собственными акциями, всего (сумма строк с 310 по 318) в том числе:	310						
Вознаграждение работников акциями							
В том числе:							
стоимость услуг работников							
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	311						
Внеси собственников	312						
Выпуск собственных денежных инструментов (акций)	313						
Выпуск денежных инструментов связанных с объединением бизнеса	314						
Долевой компонент консолидированных инструментов (за минусом налогового эффекта)	315						
Выплата дивидендов	316						
Прочие распределения в пользу собственников							

Прочие операции с собственниками	317	-16115,7	0	0	0	5078,6	0	-11037,1
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	98370,3	0	0	0		0	98370,3
Изменение в уставной капитале	401	0						0
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	98370,3	0	0	0			98370,3
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600	0				0,0		0,0
Прибыль (убыток) за год	610	0				0,0		0,0
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, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доли в прочих совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 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 организации	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Выпуск/разделение 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 собственником	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов ссудителей 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	-1950,4						-1950,4
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	96419,9						96419,9



Главный врач _____ Грозанова Г.Е. (подпись)

Главный бухгалтер _____ Алымухамбетов А.М. (подпись)

Место печати