

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

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 ГКП на ПХВ "Реабилитационный центр №2" УЗ г.Шымкент

по состоянию на 31 декабря 2021 года

| в тысячах тенге | | | |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 45 562,6 | 18 954,9 |
| 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 | 9 377,8 | 5 780,6 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | - | - |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | - | - |
| Текущий подоходный налог | 019 | - | - |
| Запасы | 020 | 51 326,6 | 39 658,8 |
| Биологические активы | 021 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | - | 0,8 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) | 100 | 106 267,0 | 64 395,1 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | - | - |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| 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 | 313 959,3 | 252 495,8 |
| Актив в форме права пользования | 122 | - | - |
| Биологические активы | 123 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 124 | - | - |
| Нематериальные активы | 125 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 126 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | - | - |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 200 | 313 959,3 | 252 495,8 |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 420 226,2 | 316 890,9 |

в тысячах тенге

| Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 86,0 | 422,9 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 29 780,2 | 14 467,0 |
| 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 | - | - |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) | 300 | 29 866,2 | 14 889,9 |
| 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 | - | - |
| 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 | 117 976,8 | 34 405,6 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) | 400 | 117 976,8 | 34 405,6 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 240 112,4 | 240 112,4 |
| Эмиссионный доход | 411 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | - | - |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 32 270,7 | 27 483,0 |
| Точный капитал | 415 | - | - |
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 272 383,2 | 267 595,4 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | - | - |
| Итого капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 272 383,2 | 267 595,4 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | | 420 226,2 | 316 890,9 |

Руководитель

САПАРГАЛИЕВА А. О.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

НАРБЕКОВА Т. К.

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

(подпись)

Место печати
(назначения)



Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2021 год

Индекс: №2 - ОПУ
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 о прибылях и убытках"

Наименование организации ГКП на ПХВ "Реабилитационный центр №2" УЗ г.Шымкент

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка | 010 | 636 228,7 | 347 431,2 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 598 929,4 | 375 432,0 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 37 299,4 | (28 000,8) |
| Расходы по реализации | 013 | - | - |
| Административные расходы | 014 | 23 877,7 | 15 738,4 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 020 | 13 421,7 | (43 739,1) |
| Финансовые доходы | 021 | - | - |
| Финансовые расходы | 022 | - | - |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | - | - |
| Прочие доходы | 024 | 13 473,8 | 44 838,3 |
| Прочие расходы | 025 | 22 107,8 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 4 787,8 | 1 099,2 |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | - | - |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | 4 787,8 | 1 099,2 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 4 787,8 | 1 099,2 |
| собственников материнской организации | | - | - |
| долю неконтролирующих собственников | | - | - |
| Чистый совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | - | - |
| в том числе: | | | |
| наценка 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 | - | - |
| конверсия денежных потоков | 413 | - | - |
| валовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 | - | - |
| конверсия 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 прочих 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 прочих совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | - | - |
| Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) | 500 | 4 787,8 | 1 099,2 |

С.А.И.П. МЕША А.О.

НАРЕБКОВА Т.К.



Приложение 3
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 021 год

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 ГКП на ПХВ "Реабилитационный центр №2" УЗ г.Шымкент

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года


в тысячах тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 716 752,3 | 410 605,2 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 630 847,6 | 330 376,9 |
| прочая выручка | 012 | - | - |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | - | 40 164,6 |
| поступления по договорам страхования | 014 | - | - |
| полученные вознаграждения | 015 | - | - |
| прочие поступления | 016 | 85 904,7 | 40 063,7 |
| | 020 | 669 844,6 | 363 813,0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | | | |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 186 865,5 | 119 978,9 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | - | - |
| выплаты по оплате труда | 023 | 378 750,3 | 194 361,9 |
| выплата вознаграждения | 024 | - | - |
| выплаты по договорам страхования | 025 | - | - |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 20 630,6 | 10 292,3 |
| прочие выплаты | 027 | 83 598,3 | 39 180,0 |
| | 030 | 46 907,7 | 46 792,2 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | | | |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | 7,0 | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 7,0 | - |
| | 060 | 20 307,0 | 36 770,0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | | | |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 | 20 307,0 | 36 770,0 |
| 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 | - | - |

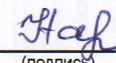
в тысячах тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | (20 300,0) | (36 770,0) |
| 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. 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 | 26 607,7 | 10 022,2 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | 18 954,9 | 8 932,8 |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 45 562,6 | 18 954,9 |

Руководитель САПАРГАЛИЕВА А. О.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

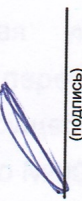
Главный бухгалтер НАРБЕКОВА Т. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

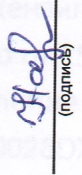

(подпись)

Место печати
(при наличии)



| Наименование компонентов | Код строки | Капитал, относимый на собственников | | | | | | Итого капитал | |
|---|------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Приобретенные доли в инструментах | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | | Доля неконтролирующих собственников |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| доля распределения в пользу собственников | 716 | | | | | | | | |
| доля операции с собственниками | 717 | | | | | | | | |
| изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | | | | | | | | |
| доля операции | 719 | | | | | | | | |
| Итого на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 240 112,4 | | | | 32 270,7 | | | 272 383,2 |

 (подпись)

 (подпись)

Кодоводитель **САМАРГАЛИЙЕВА А. О.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер **МУЗЕТОВА Т.К.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Сто печати и напечатано

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу на 01.01.2022 год

по ГКП на ПХВ «Реабилитационный центр №2»

г. Шымкент, ул. Дивизера, 70
 Филиал «Реабилитационный центр №2» Управления здравоохранения города Шымкент
 является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения
 на праве оперативного управления, действует на основании Устава и
 лицензионной деятельности по лицензии № 00000280Х от 15.10.2018 год
 по адресу: 70 г. Шымкент, ул. Дивизера,
 Фарабийский район, почтовый индекс 150013.

Государственной регистрации ГКП на ПХВ «Реабилитационный центр №2»

№ 29484 - 1958 - МК от 02.12.2009; с 15 марта 2007 года зарегистрировано
 Юстиция Южно-Казахстанской области. Изменение и дополнение в
 № 424 - 1958 - ПАО-МК от 31.07.2018г.

переводы из республиканского бюджета
 областного бюджета

на занятия Медицинской деятельностью согласно
 октября 2018 года № 00000280Х постоянно.

Лицензионной деятельности согласно прилагаемому перечню
 от 15.10.2018; Лицензируемого вида деятельности

финансируется за счет бюджетных
 государственного заказа и оказания услуг

«Реабилитационный центр №2» для учета средств, поступивших в рамках
 государственного заказа и оказания услуг

открытых аналитических счетов к за действующим
 бухгалтерского учета. В случае если предприятие
 заказов то обособленные аналитические счета
 между счетами, подлежат перемещению в