Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года №143

Форма

Наименование организации: ГККП "Областной психоневрологический диспансер"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Реализация товаров (работ, услуг)

Организационно-правовая форма: государственная

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная
(не нужное зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников: 162 чел.

Субъект предпринимательства
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации): г.Актау 1мкр 9 А здание

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тыс. 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	4481,00	1505,00
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	0,00	0,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7803,00	233,00
Текущий подоходный налог	017		0,00
Запасы	018	20985,00	28712,00
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	33269,00	30450,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0,00	0,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	111	0,00	0,00
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0,00	0,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0,00	0,00
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0,00	0,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	708,00	708,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	2982,00	3918,00
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122	0,00	0,00
Прочие долгосрочные активы	123	0,00	0,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3690,00	4626,00
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		**36959,00**	**35076,00**

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3,00	4,00
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	211	0,00	0,00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	162,00	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3579,00	40,00
Краткосрочные резервы	214		-

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	49,00	51,00
Вознаграждения работникам	216	7584,00	10412,00
Прочие краткосрочные обязательства	217		86,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по	**300**	**11374,00**	**10589,00**
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	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	0,00	0,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	0,00	0,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	**400**	**0,00**	**0,00**
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410		
Эмиссионный доход	411	0,00	0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0,00	0,00
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	25585,00	24487,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	25585,00	24487,00
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Итого капитал (строка 420 +/- строка 421)	**500**	25585,00	24487,00
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		**36959,00**	**35076,00**

Руководитель **Нусупова Жемис Сакуовна** (подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер **Куватова Ултай Байнешевна** (подпись)
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 28 июня 2017
года № 404

Форма

Наименование организации ГККП "Областной психоневрологический диспансер"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
на 31 декабря 2018 года

тыс. 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	**335004,00**	**341261,00**
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	289135,00	296554,00
прочая выручка	012	45700,00	44707,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0,00	
поступления по договорам страхования	014	0,00	0,00
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	169,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		**332028,00**	**340694,00**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	114699,00	148435,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	153319,00	165071,00
выплата вознаграждения	024	0,00	9167,00
выплаты по договорам страхования	025	157,00	147,00
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	42210,00	16995,00
прочие выплаты	027	21643,00	879,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	**030**	**2976,00**	**567,00**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	**040**	**0,00**	**0,00**
в том числе:			
реализация основных средств	041	0,00	0,00
реализация нематериальных активов	042	0,00	0,00
реализация других долгосрочных активов	043	0,00	0,00
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	0,00	0,00
реализация долговых инструментов других организаций	045	0,00	0,00
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	0,00	0,00
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	**060**	**0,00**	**0,00**
в том числе:		0,00	0,00
приобретение основных средств	061	0,00	0,00
приобретение нематериальных активов	062	0,00	0,00
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	0,00	0,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	0,00	0,00
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	0,00	0,00
прочие выплаты	071	0,00	0,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	**080**	**0,00**	**0,00**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	**090**	**0,00**	**0,00**
в том числе:		0,00	0,00
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0,00	0,00
получение займов	092	0,00	0,00
полученные вознаграждения	093	0,00	0,00
прочие поступления	094	0,00	0,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	**100**		**0,00**
в том числе:		0,00	0,00
погашение займов	101	0,00	0,00
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	0,00	0,00
выплаты собственникам по акциям организации	104	0,00	0,00
прочие выбытия	105		0,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	**110**		**0,00**
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	**120**	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	**130**	**2976,00**	**567,00**
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	**140**	**1505,00**	**938,00**
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	**150**	**4481,00**	**1505,00**

Руководитель **Нусупова Жемис Сакуовна** _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер **Куватова Ултай Байнешевна** _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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

Наименование организации
ГККП "Областной психоневрологический диспансер"

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	342436	341261
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	307018	264351
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	**012**	**35418**	**76910**
Расходы по реализации	013		40655
Административные расходы	014	34490	30433
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	170	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	**020**	**1098**	**5822**
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		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	**100**	**1098**	**5822**
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	**200**	**1098**	**5822**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	**300**	**1098**	**5822**
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	**400**	**0**	**0**
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	0	0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0	0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли	419	0	0
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	**500**		

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:		0	0
собственников материнской организации		0	0
доля неконтролирующих собственников		0	0
Прибыль на акцию:	600	0	0
Базовая прибыль на акцию:		0	0
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0
Разводненная прибыль на акцию:		0	0
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0

Руководитель **Нусупова Жемис Сакуовна**
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер **Куватова Ултай Байнешевна**
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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

Форма

Наименование организации ГККП "Областной психоневрологический диспансер"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

на 31 декабря 2018 г.

в тыс. тенге

	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010		-	0		25585		25585
Изменения в учетной политике	011		-	-	0			
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	**100**	-	-	-	0	25585		
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	0	0		
Прибыль (убыток) за год	210		-	-	0	0		0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	**220**	-	-	0	0	0		
в том числе:						0		0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	0	0	0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	0	-	0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	0	0	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	0	0	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	0	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	0	-	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	**229**	0	0	0	0	0	0	0

Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	**300**	-	-	-	-	0	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25585**		
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	0		
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25585**		
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	**600**		**0**	**0**	**0**	**1098**		**1098**
Прибыль (убыток) за год	610		-	-	0	1098		**1098**
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	**620**	**0**	-	-	**0**			
в том числе:					0	0	0	**0**
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	0	0	0	**0**
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	0	0	0	**0**
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	0	0	0	0	0	0	**0**
Доля в прочей 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 операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	**800**		**0**	**0**	**0**	**26683**		**26683**

0 0

Руководитель **Нусупова Жемис Сакуовна**
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Главный бухгалтер **Куватова Ултай Байнешевна**
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)