



Бухгалтерский баланс

отчетный период 2020 г.

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

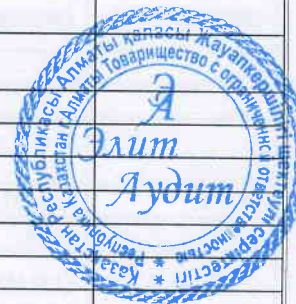
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Городская многопрофильная городская детская больница №3» акимата г. Нур-Султан
по состоянию на 31.12.2020 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	886	4258
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	106595	56523
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	582937	217406
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	7128	
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	697546	278187
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 и 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	7757177	8018490
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		

Нематериальные активы	125		107
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	7757177	8018597
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		8454723	8296784
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	743128	187081
Краткосрочные оценочные обязательства	215	37141	38677
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	353	182
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочная обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	165988	476769
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	946610	702709
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 и 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	7757177	7551038
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	7757177	7551038
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	174651	174651
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(423715)	(131614)
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)	420	(249064)	43037
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	(249064)	43037
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		8454723	8296784



Руководитель: Шаметеков Иран Маратович

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

Главный бухгалтер: Сағатова Молдир Сериковна

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

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2020 г.

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: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская многопрофильная городская детская больница №3» акимата г. Нур-Султан**
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4436596	1775548
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5112828	2292906
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	(676232)	(517358)
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	409364	340201
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(1085596)	(857559)
Финансовые доходы	021		179
Финансовые расходы	022		27
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия\	023		
Прочие доходы	024	797513	747746
Прочие расходы	025	4018	21954
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(292101)	(131615)
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(292101)	(131615)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 420 и 440):	400		
в том числе:			
Переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
Хеджирование денежных потоков	413		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
Прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
Налоговый эффект компонентов прочего совокупной прибыли	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на	420	0,0	0,0

прибыль) (сумма строк с 410 по 418)			
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 прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк 431 по 435)	440	0,0	0,0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(292101)	(131615)
Общая совокупный доход относимый на:			
собственников материнской организации			
доля 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: Шаметеков Иран Маратович

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

Главный бухгалтер: Сагадова Молдир Сериковна

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

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)





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

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2020 г.

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: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Городская многопрофильная городская детская больница №3» акимата г. Нур-Султан

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 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	4717651	2064996
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4710401	1980306
прочая выручка	012		160
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		79536
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	7250	4994
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4665836	1982509
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2767048	840968
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		13335
выплаты по оплате труда	023	1719652	811093
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	179124	293355
прочие выплаты	027	12	23758
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	51815	82487
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	0	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		
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	55187	98558
в том числе:			
приобретение основных средств	061	55187	98558
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		
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	(55187)	(98558)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	253
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		253
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
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	0	253
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)	140	(3372)	(15818)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	4258	20076
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	886	4258

Руководитель: Наметсков Иран Маратович

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

Главный бухгалтер: Сагаева Молдир Сериковна

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

(подпись)

(подпись)





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

Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2020 г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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"

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская многопрофильная городская детская больница №3» акимата г. Нур-Султан

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование компонентов	Код строк и	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	-	-	-	-	(602324)	-	(602324)	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	-	-	-	-	(602324)	-	(602324)	
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(131615)	-	(131615)	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(131615)	-	(131615)	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
переоценка долговых финансовых	221	-	-	-	-	-	-	-	

инструментов (за минусом налогового эффекта)													
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	174651	-	-	-	-	-	-	-	(423715)	-	-	(249064)

Руководитель: Шаметков Иран Маратович

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

Главный бухгалтер: Сагатовна Молдир Сериковна

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

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

