

**Анализ финансово хозяйственной деятельности  
за 2022 год  
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская  
больница №3» акимата города Астаны**

Общий бюджет за 2022 год составил 5 002 869 тыс.тенге, из них по оказанию услуг по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (далее-ГОБМП) - 4 407 797 тыс.тенге, Обязательное социальное медицинское страхование (далее-ОСМС) – 196 308 тыс тенге. ГУ «Управление общественного здравоохранения» города Астаны выделены средства на покрытие расходов по содержанию здания (автономное отопление) на сумму 273 034 тыс.тенге. Дополнительным источником дохода является доходы от оказания платных медицинских услуг, которая составила 125730 тыс.тенге.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год прибыль составила 837 037 тыс тенге. Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 134 «Об утверждении норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий» и по постановлению акимата города Астаны №113-1913 от 06.11.2013 года перечислены дивиденды в размере 5% в сумме 43 тыс.тенге.

При оказании стационарной медицинской помощи инфекционным больным тариф за один пролеченный случай по КЗГ с учетом коэффициентов затратоемкости каждого вида КЗГ, базовой ставка составила 197 тыс. тенге.

В соответствии с пп.1),2) статьи 9 и пп.1) статьи 13 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», в связи с ростом заболеваемости детского населения острой вирусной инфекцией, гриппом, пневмонией, подтвержденными и вероятными случаями коронавирусной инфекции, в целях оказания своевременной медицинской помощи детскому населению, согласно совместных приказов ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан» и РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК» за период с января по октябрь месяцы 2022 года проводилось увеличение коечного фонда от 380 до 590 коек, при сметных 300 койках.

В 2022 году приобретено медицинское оборудование за счет собственных средств и за счет средств местного бюджета на общую сумму 367 697 тыс.тенге. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности больница не имеет.

Оснащение Больницы медицинским оборудованием осуществляется в соответствии со стандартами Министерства Здравоохранения РК и рассчитаны с учетом нозологии детских инфекционных болезней. В настоящее время процент оснащенности составляет 98%.

С 1 января 2022 года произведено повышение заработной платы врачам в среднем на 30%, среднему персоналу на 20%.

С 1.03.22 г. на основании письма МЗ РК от 04.02.22 г. за №06-14/401 и отраслевыми соглашениям между МЗ РК, соответствующими отраслевыми профессиональными союзами работников здравоохранения и Национальной палаты здравоохранения на 2020-2022 годы выплата заработной платы работы субъектов здравоохранения, финансируемых в рамках ГОБМП и ОСМС, в том числе санитаркам произведено повышение заработной платы, с применением коэффициента 1,63.

Приложение 1  
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра  
Республики Казахстан – Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 01 июля 2019 года № 665

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404

Форма 1

### Бухгалтерский баланс

отчетный период 2022г.

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 «Многопрофильная городская детская больница №3» акимата города Астаны

по состоянию на 31.12.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 960 579	1 477 146
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	9 692	131 438
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	455 053	432 155
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	1 947	16 289
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>2 427 271</b>	<b>2 057 028</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по	110		

амортизированной стоимости			
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	8 924 859	8 721 253
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		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>8 924 859</b>	<b>8 721 253</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>11 352 130</b>	<b>10 778 281</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
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	43 000	121 000
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	18 178	9 257
Краткосрочные оценочные обязательства	215	50 743	63 895
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	476	187
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	14 941	62 573
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>127 337</b>	<b>256 912</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	8 380 990	8 471 603
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>8 380 990</b>	<b>8 471 603</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	174 651	174 651
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 669 152	1 875 115
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>2 843 803</b>	<b>2 049 766</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>2 843 803</b>	<b>2 049 766</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>11 352 130</b>	<b>10 778 281</b>

Приложение 2  
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра  
Республики Казахстан – Министра финансов  
Республики Казахстан от 01 июля 2019 года № 665

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

Форма 2

**Отчет о прибылях и убытках**  
отчетный период 2022г.

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: ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №3» акимата города Астаны

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4 809 582	7 676 840

Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 186 183	
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>623 399</b>	<b>7 676 840</b>
Расходы по реализации	013		5 744 800
Административные расходы	014	740 785	510 246
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>(117 387)</b>	<b>1 421 794</b>
Финансовые доходы	021	59 993	
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	916 112	1 044 065
Прочие расходы	025	21 682	46 029
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>837 037</b>	<b>2 419 830</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>837 037</b>	<b>2 419 830</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>837 037</b>	<b>2 419 830</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 420 по 440):</b>	<b>400</b>		
Переоценка 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		
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 совокупного дохода	418		
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>		
Переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
Актuarные 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 с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	837 037	2 419 830
Общая совокупная прибыль, относимая 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			

Приложение 3  
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра  
Республики Казахстан – Министра финансов  
Республики Казахстан от 01 июля 2019 года № 665

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

Форма 3

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
отчетный период 2022г.

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 «Многопрофильная городская детская больница №3» акимата города Астаны

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	5 354 863	8 265 410
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	5 294 870	8 265 410
прочая выручка	012		

авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	59 993	
прочие поступления	016		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>4 468 873</b>	<b>6 212 656</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 578 088	3 004 462
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	2 255 581	2 838 505
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	625 902	334 619
прочие выплаты	027	9 302	35 070
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>885 990</b>	<b>2 052 754</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>		
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>402 557</b>	<b>576 494</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	402 557	576 494
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной</b>	<b>080</b>	<b>(402 557)</b>	<b>(576 494)</b>



деятельности (строка 040 - строка 060)			
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	483 433	1 476 260
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 477 146	886
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 960 579	1 477 146

Приложение 5  
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра  
Республики Казахстан – Министра финансов  
Республики Казахстан от 01 июля 2019 года № 665

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

Отчет об изменениях в капитале  
отчетный период 2022 г.

Индекс: № - 5-ИК

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 об изменениях в капитале"

Наименование организации: ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №3» акимата города Астаны

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

(в тысячах тенге)

	Капитал, относимый на собственников	Итого
--	-------------------------------------	-------

	код строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	капитал
Сальдо на 1 января предыдущего года (2020г.)	010	174 651				(423 715)			(249 064)
Изменения в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010 -строка 011)	100	174 651				(423 715)			(249 064)
Общий совокупный доход, всего (строка 210+строка 220)	200					2 419 830			2 419 830
Прибыль/убыток за год	210					2 419 830			2 419 830
Прочий совокупный доход, всего (строка 221+строка 229), в том числе:	220								
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								
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
Курсовые разницы по инвестициям в зарубежные организации	229								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318), в том числе:	300					(121 000)			(121 000)
Вознаграждения работников	310								

акциями:								
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, связанный с объединением бизнеса	313							
Деловой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплаты дивидендов	315				(121 000)			(121 000)
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
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>174 651</b>			<b>1 875 115</b>			<b>2 049 766</b>
Изменения в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400-строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>174 651</b>			<b>1 875 115</b>			<b>2 049 766</b>
Общий совокупный доход, всего (строка 610+строка 620)	600				837 037			837 037
Прибыль/убыток за год	610				837 037			837 037
Прочий совокупный доход, всего (строка 621+строка 629), в том числе:	620							
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						
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628						
Курсовые разницы по инвестициям в зарубежные организации	629						
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718), в том числе:</b>	<b>700</b>				<b>(43 000)</b>		<b>(43 000)</b>
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, связанные с объединением бизнеса	713						
Деловой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714						
Выплаты дивидендов	715				(43 000)		(43 000)
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>174 651</b>			<b>2 669 152</b>		<b>2 843 803</b>

## 1. Денежные средства

Наименование	(в тыс. тенге)	
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
Денежные средства на текущих банковских счетах	1 998 090	1 505 378
Денежные средства в кассе	12	38
Оценочный резерв под убытки от обесценения денежных средств	(37 523)	(28 270)
<b>Итого</b>	<b>1 960 579</b>	<b>1 477 146</b>

## 2. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

(в тыс. тенге)

Наименование	31.12.2022г.	31.12.2021 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	21 102	151 573
Прочая дебиторская задолженность	0	16
<i>Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности</i>	<i>(11 410)</i>	<i>(20 151)</i>
<b>Итого</b>	<b>9 692</b>	<b>131 438</b>

## 3. Запасы

(в тыс. тенге)

Наименование	31.12.2022г.	31.12.2021 г.
Сырье и материалы	453 432	430 534
Товары	1 621	1 621
<i>Оценочный резерв под убытки от обесценения запасов</i>		
<b>Итого</b>	<b>455 053</b>	<b>432 155</b>

## 4. Прочие краткосрочные активы

(тыс. тенге)

Наименование	31.12.2022г.	31.12.2021 г.
Авансы выданные	0	14 987
Расходы будущих периодов	1947	1 302
<b>Итого</b>	<b>1 947</b>	<b>16 289</b>

## 5. Основные средства

(тыс. тенге)

Показатели	Земля	Здания	Транспортные средства	Машины и оборудование	Прочие	Всего
<b>Первоначальная стоимость</b>						
<i>Сальдо на 01.01.2022 г.</i>	<b>720 128</b>	<b>6 621 874</b>	<b>37 149</b>	<b>3 819 264</b>	<b>315 684</b>	<b>11 514 099</b>
Приобретение			20 550	396 666	401	417 618
Прочие поступления		300 082		60 179		360 261
Переведено с ТМЗ						0
Выбытие			(2723)			(2723)
<i>Сальдо на 31.12.2022 г.</i>	<b>720 128</b>	<b>6 921 956</b>	<b>54 976</b>	<b>4 276 109</b>	<b>316 085</b>	<b>12 289 255</b>
<b>Накопленная амортизация:</b>						
<i>Сальдо на 01.01.2022 г.</i>		<b>772 531</b>	<b>21 209</b>	<b>1 795 332</b>	<b>203 774</b>	<b>2 792 846</b>
Амортизация за год		149 942	5 281	380 132	38 919	574 274
Амортизация выбывших активов			(2 723)			(2 723)
<i>Сальдо на 31.12.2022г.</i>		<b>922 473</b>	<b>23 766</b>	<b>2 175 464</b>	<b>242 693</b>	<b>3 364 396</b>
<b>Балансовая стоимость</b>						
На 01.01.2022 г.	720 128	5 849 343	15 940	2 023 932	111 910	8 721 253
На 31.12.2022 г.	720 128	5 999 483	31 210	2 100 645	73 392	8 924 859

На 31 декабря 2022 года и на 31 декабря 2021 года основных средств, находящихся в качестве залога у Предприятия нет. Ограничения прав собственности по основным средствам нет. Согласно Учетной политике Предприятия, инвентаризация активов проводится ежегодно.

По состоянию на 31 декабря 2022 года остаточная стоимость основных средств составила 8 924 859 тыс. тенге.

Для учета основных средств Предприятие применяет модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения.

#### 6. Нематериальные активы

	(тыс. тенге)	
	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Балансовая стоимость на начало периода	0	0
Поступление	0	0
Начислен износ за период	0	0
<b>Балансовая стоимость на конец периода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

На отчетную дату балансовая стоимость нематериальных активов составила ноль, активы полностью амортизированы.

#### 7. Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников

	(тыс.тенге)	
Наименование	31.12.2022г.	31.12.2021 г.
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников	43 000	121 000
<b>Итого</b>	<b>43 000</b>	<b>121 000</b>

По результатам 2022 года начислены дивиденды в размере 5% в соответствии нормативу отчисления части чистого дохода для коммунальных государственных предприятий, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность в области здравоохранения, по постановлению акимата города Астаны №113-1913 от 06.11.2013 года.

#### 8. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

	(тыс.тенге)	
Наименование	31.12.2022г.	31.12.2021 г.
Краткосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками	18 178	9 257
Прочая кредиторская задолженность (по исполнительным листам)		
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (профвзносы, взносы в Нур-Отан)		
<b>Итого</b>	<b>18 178</b>	<b>9 257</b>

#### 9. Краткосрочные оценочные обязательства

	(тыс.тенге)	
Наименование	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	50 743	63 895
<b>Итого</b>	<b>50 743</b>	<b>63 895</b>

#### 10. Вознаграждения работникам

	(тыс.тенге)	
Наименование	31.12.2022г.	31.12.2021 г.
Задолженность по депонированной заработной плате	476	187
<b>Итого</b>	<b>476</b>	<b>187</b>

#### 11. Прочие долгосрочные обязательства

	(тыс.тенге)	
Наименование	31.12.2022г.	31.12.2021 г.
Доходы будущих периодов	8 380 990	8 471 603

Итого	8 380 990	8 471 603
-------	-----------	-----------

## 12. Капитал

(тыс.тенге)

Наименование	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Уставный капитал	174 651	174 651
Нераспределенная прибыль	2 669 152	1 875 115
Итого	2 843 803	2 049 766

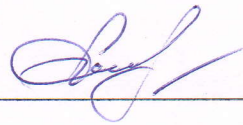
Уставный капитал Предприятия равен 174 651 тыс. тенге. В 2022 году не было операции по увеличению уставного капитала.

## 13. Выручка

(тыс.тенге)

Наименование	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Доходы от услуг по бюджетным программам	4 604 106	7 558 729
Доходы от услуг прочие и платные	205 476	118 111
Итого	4 809 582	7 676 840

Заместитель директора  
по экономическому и административно  
хозяйственному обеспечению



Сагатова М.С.

