

**Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№3 көпбейінді қалалық
балалар ауруханасы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорнының 2021 жылға арналған
қаржылық-шаруашылық қызметті талдауы**

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№3 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады.

БСН 990240003203.

Кәсіпорын статистика органында тіркелген - ОКПО мемлекеттік жіктеуіші бойынша коды 01114071.

Заңды тұлғаның орналасқан жері (мекенжайы): Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, ауданы «Есіл», Т. Рысқұлов көшесі, 12 үй, пошталық индекс 010 000.

2021 жылғы Кәсіпорын қызметкерлерінің орташа жылдық саны 635 адамды құрайды (2020 жылы 488 адам).

1. Акшалай қаражат

Атауы	(мың теңге)	
	31.12.2021ж.	31.12.2020 ж.
Ағымдағы банк шоттардағы ақша қаражаттар	1 505 378	476
Кассадағы ақша қаражаты	38	415
<i>Ақша қаражатының құнсыздануынан болған шығындарға арналған бағалау резерві</i>	<i>(28 270)</i>	<i>(5)</i>
Барлығы	1 477 146	886

2. Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек

Атауы	(мың теңге)	
	31.12.2021ж.	31.12.2020 ж.
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегі	151 573	109 682
Басқа дебиторлық берешегі	16	174
<i>Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің құнсыздануынан болған шығындарға арналған бағалау резерві</i>	<i>(20 151)</i>	<i>(3 261)</i>
Барлығы	131 438	106 595

3. Қорлар

Атауы	(мың теңге)	
	31.12.2021ж.	31.12.2020 ж.
Шикізат және материалдар	430 534	582 264
Тауарлар	1 621	1 631
<i>Қорлардың құнсыздануынан болған шығындарға арналған бағалау резерві</i>		<i>(958)</i>
Барлығы	432 155	582 937

4. Басқа қысқа мерзімді активтер

Атауы	(мың теңге)	
	31.12.2021ж.	31.12.2020 ж.
Берілген аванстар	14 987	3 499
Болашақ кезеңдердің шығындары	1 302	3 629
Барлығы	16 289	7 128

5. Негізгі құралдар

(мың теңге)

Көрсеткіштер	Жер	Ғимарат	Көлік құралдары	Машиналар және құралдар	Басқа	Барлығы
Бастапқы құны						
<i>01.01.2021ж. сальдо</i>		6 621 874	37 149	3 080 825	313 872	10 053 720
Сатып алу				472 250	1 812	474 062
Басқа түсімдер	720 128			267 024		987 152
ТМҚ аударылғандар						0
Шығу				(836)		(836)
<i>31.12.2021 ж. сальдо</i>	720 128	6 621 874	37 149	3 819 264	315 684	11 514 099
Жинақталған амортизация:						
<i>01.01.2021 ж. сальдо</i>		640 093	16 011	1 475 311	165 128	2 296 543
Жылдық амортизация		132 437	5 198	320 380	38 646	496 662
Шығарылған активтердің амортизациясы				(359)		(359)
<i>31.12.2021ж. сальдо</i>		772 531	21 208	1 795 332	203 774	2 792 846
Баланстық құны						
<i>01.01.2021 ж.</i>		5 981 781	21 138	1 605 514	148 744	7 757 177
<i>31.12.2021 ж.</i>	720 128	5 849 343	15 940	2 023 932	111 910	8 721 253

2021 жылғы 31 желтоқсанда және 2020 жылғы 31 желтоқсанда Кәсіпорында кепіл ретінде негізгі құралдар жоқ. Негізгі құралдар бойынша меншік құқығын шектеу жоқ. Кәсіпорынның Есеп саясатына сәйкес активтерді түгендеу жыл сайын жүргізіледі.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі құралдардың қалдық құны 8 721 253 мың теңгені құрады.

5. Материалдық емес активтер

(мың теңге)

	31.12.2021ж.	31.12.2020ж.
Бастапқы кезеңдегі баланстық құны	0	1 131
Түсімдер	0	0
Кезең ішінде тозу есептелді	0	1 131
Кезең соңындағы баланстық құны	0	0

На отчетную дату балансовая стоимость нематериальных активов составила ноль, активы полностью амортизированы. Есепті күні материалдық емес активтердің баланстық құны нөлді құрады, активтер толығымен амортизацияланды.

6. Дивидендтер мен атысушылардың кірістері бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

(мың теңге)

Атауы	31.12.2021ж.	31.12.2020 ж.
Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек	121 000	
Барлығы	121 000	

Астана қаласы әкімдігінің 06.11.2013 жылғы №113-1913 қаулысы бойынша денсаулық сақтау саласындағы өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыратын коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар үшін таза табыстың бір бөлігін аудару нормативіне сәйкес 2021 жылдың нәтижелері бойынша 5% мөлшерінде дивидендтер есептелді.

7. Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек

(мың теңге)

Атауы	31.12.2021ж.	31.12.2020 ж.
Жеткізушілер мен мердігерлер алдындағы қысқа мерзімді берешек	9 257	741 947
Басқа кредиторлық берешек (атқару парақтары бойынша)		401
Басқа қысқа мерзімді берешек (кәсіподақ жарнасы, Нұр-Отан жарнасы)		780
Барлығы	9 257	743 128

8. Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері

(мың теңге)

Атауы	31.12.2021ж.	31.12.2020 ж.
Қызметкерлерге сыйақы бойынша қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	63 895	37 141
Барлығы	63 895	37 141

9. Қызметкерлерге сыйақы төлеу

(мың теңге)

Атауы	31.12.2021ж.
ФОТ	3 130 856,57
Барлығы	3 130 856,57

10. Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер

(тыс.теңге)

Атауы	31.12.2021ж.	31.12.2020ж.
Басқа кредиторлық берешек (кепілдік міндеттемелер)	3 004	5 179
Болашақ кезеңдегі табыстар (гуманитарлық көмек)	26 041	136 982
Алынған қысқа мерзімді аванстар	33 528	487
Салық бойынша міндеттемелер		10 423
Басқа міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер		12 912
Басқа жалға беру бойынша қысқа мерзімді берешек		5
Барлығы	62 573	165 988

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КеАҚ-нан алынған 33 528 тың теңге мөлшеріндегі аванс.

11. Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер

(тыс.теңге)

Атауы	31.12.2021ж.	31.12.2020 ж.
Болашақ кезеңдегі табыстар	8 471 603	7 757 177
Барлығы	8 471 603	7 757 177

12. Капитал

(тыс.теңге)

Атауы	31.12.2021ж.	31.12.2020 ж.
Жарғылық капитал	174 651	174 651
Бөлінбеген пайда	1 875 115	(423 715)
Барлығы	2 049 766	(249 064)

Кеіпорынның Жарғылық капиталы 174 651 мың теңгеге тең. 2021 жылы Жарғылық капиталдың артуы бойынша операция болған жоқ.

13. Кіріс

(мың теңге)		
Атауы	31.12.2021ж.	31.12.2020ж.
Бюджеттік бағдарлама бойынша қызметтен түскен табыс	7 558 729	4 354 433
Басқа және ақылы қызметтерден түскен табыс	118 111	82 163
Барлығы	7 767 840	4 436 596

14. Әкімшілік шығыстар

(мың теңге)		
Атауы	31.12.2021ж.	31.12.2020ж.
Жалақы	259 764	162 146
Салықтар және басқа бюджетке төлемдер	30 971	22 213
БҚ және МеА амортизация	143 408	148 407
Аудиторлық қызметтер	4 306	
Техникалық қызмет көрсету	3 951	1 803
Коммунальдық қызметтер	19 429	41 336
ЖЖМ есептен шығару	494	572
ҒИМАРАТТАРДЫ ЖИНАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ		1 629
Күзет қызметі	15 218	13 906
Өрт қауіпсіздігі қызметі		539
Банк қызметі	388	347
Байланыс қызметі	2 654	2 575
АБ қолжетімділігі және сүйемелдеу	3 446	2 054
Қолданылмаған демалыстың резерві	8 008	493
Айыппұлдар, бюджетке өсімпұлдар	12 986	
Басқа шығындар	5 223	11 344
Барлығы	510 246	409 364

15. Басқа табыстар

(мың теңге)		
Атауы	31.12.2021ж.	31.12.2020ж.
Болашақ кезеңдердің кірістері (амортизацияланатын активтер)		472 698
Өтеусіз алынған активтерден түсетін кірістер	496 582	0
Активтер шыққан кездегі кірістер	261	
Денсаулық сақтау нысандарын ұстауға өтемақы	285 038	257 957
ДЗ және ММБ іске асыру	61 412	22 547
ДЗ және ММБ-дан өтеусіз алынған кірістер	152 436	32 057
Демалыс бойынша резервті қалпына келтіру	37 141	0
Айыппұлдар, шарт бойынша өсімпұлдар	764	23
Басқа кірістер	10 066	12 088
Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің құнсыздануынан болған залалды қалпына келтіруден түскен кірістер	365	143
Барлығы	1 044 065	797 513

16. Басқа шығындар

(мың теңге)		
Атауы	31.12.2021ж.	31.12.2020 ж.
Ақша қаражатының құнсыздануынан болған шығындарға арналған бағалау резерві	28 265	(12)
Сатып алушылардың қысқа мерзімді берешегінің құнсыздануынан болған шығындарға арналған бағалау резерві	17 255	3 261
Қорлардың құнсыздануынан болған шығындарға арналған бағалау резерві		769
Өтеусіз берілген мүлік бойынша шығыстар	261	

Айыппұлдар, өсмпұлдар, тұрақсыздық	13	
Басқа шығындар	235	
Барлығы	46 029	4 018

17. Байланысты Тараптар мен Кәсіпорынның операцияларына айтарлықтай әсер ететін Тараптар
 Байланысты Тараптар осы қаржылық есептіліктің мақсаттары үшін «Байланысты Тараптар туралы ақпаратты ашу» ХҚЕС 24-те айқындалғандай, олардың біреуі екінші Тараптың қаржылық және операциялық шешімдеріне елеулі ықпал етуді бақылауға немесе жүзеге асыруға мүмкіндігі бар Тараптар болып саналады. Тараптардың байланысты екендігі туралы мәселені шешкен кезде олардың заңды нысаны ғана емес, тараптардың өзара қарым-қатынасының мазмұны ескеріледі.

Тараптарға байланысты мәмілелер нарықтық мөлшерлемелер бойынша міндетті түрде жүзеге асырылмайтын және үшінші тараптарға қолданылатын тарифтер шарттарында ұсынылатын кейбір реттелетін қызметтерді қоспағанда, Тараптар арасында келісілген шарттарда жүргізілді.

Кәсіпорын үшін байланысты Тараптар:

1. «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КеАҚ
2. «Нұр-Сұлтан қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» ММ
3. Кәсіпорынның негізгі басқару персоналы.

Есептелген кірістер:

Атауы	(мың теңге)	
	31.12.2021ж.	31.12.2020ж.
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КеАҚ	7 979 267	4 363 384
«Нұр-Сұлтан қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» ММ	285 038	301 242
Барлығы	8 264 305	4 664 626

Бас бухгалтер



М. С. Сағатова