

Бухгалтерский баланс
за отчетный период 2022 год

Индекс: №1 - Б (баланс)

Периодичность: Годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда предоставляются: 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 «Кожно-венерологический диспансер»

Управления здравоохранения города Алматы.
по состоянию на 31 декабря 2022 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	5 481	39 686
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 и убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	36 951	18 437
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	136 868	108 859
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	2 205	632
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	181 505	167 614
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	-	-
Инвестиционные имущество	120	-	-
Основные средства	121	120 867	130 300
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	8 642	10 727
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	129 509	141 027
БАЛАНС (стр. 100 + стр. 101+стр.200)		311 014	308 641



Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	260	297
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	209	566
Краткосрочные оценочные обязательства	215	589	105
Текущие налоговые обязательства	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	12 260	6 540
Краткосрочные задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 690	786
Итого краткосрочные обязательства (сумма строк с 210 по 222)	300	15 008	8 294
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 прибыли и убытки	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочная оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочная обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	56 096	59 071
Итого долгосрочные обязательства (сумма строк с 310 по 321)	400	56 096	59 071
V. Капитал			
Уставный капитал	410	37 161	37 161
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	8 905	9 429
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	193 843	194 686
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	239 910	241 276
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Итого капитал (строка 420+ строка 421)	500	239 910	241 276
БАЛАНС (строка 300+строка 301+ строка 400+строка 500)		311 014	308 641

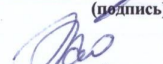
Руководитель,
Главный врач:

Исламов Ерлан Нурланович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Жексенова Гульжан Матайбаева
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Место печати



Отчет о прибылях и убытках
За год заканчивающийся 31 декабря 2022 год

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 «Кожно-венерологический диспансер»
Управления здравоохранения города Алматы.

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

в тысячах тенге

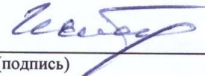
Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг (вырчка)	010	802 690	721 003
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	781 950	683 820
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	20 740	37 183
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	84 210	78 618
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 12 по 014)	020	(63 470)	(41 435)
Финансовые доходы	021	4 656	404
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организаций в прибыли (убытке), ассоциированных организаций и совместной деятельности учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	64 209	47 706
Прочие расходы	025	716	1 258
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 679	5 417
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности строка 100 +101	200	4 679	5 417
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год, строка 200 + строка 201 относимая на:	300	4 679	5 417
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк 420 и 440)	400	524	524
в том числе		-	-
Переоценка долговых 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	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 (убытке)	417	-	-
Налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
Переоценка основных средств и нематериальных активов	431	524	524
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 долговых 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	524	524
Общий совокупный доход (строка 300+400)	500	5 203	5 941
Общий 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		-	-

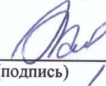
Руководитель
Главный врач:

Исламов Ерлан Нурланович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Жексенова Гульжан Матайбаева
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место
печати



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2022 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 «Кожно-венерологический диспансер»
Управления здравоохранения города Алматы.
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код стр оки	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	796 169	740 994
в том числе:		-	-
реализация товаров и услуг	011	729 509	640 700
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	98 322
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	4 656	404
прочие поступления	016	62 004	1 568
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	830 077	715 937
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	021	228 000	217 704
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	441 070	364 923
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	1 294	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	156 756	127 928
прочие выплаты	027	2 957	5 382
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(33 908)	25 057
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
Реализация долевых инструментов других организации (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	-	-
Наименование показателей	Код стр оки	За отчетный период	За предыдущий период



1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060		1 508
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	061	-	1 508
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организации (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
предоставление долговых инструментов других организаций	065	-	-
предоставление контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов другим организациям	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные в дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	(1 508)
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	297	156
в том числе:		-	-
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	297	156
выплата собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 – стр. 100)	110	(297)	(156)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 080+/- стр. 110+/- стр. 120+/- стр. 130)	140	(34 205)	23 393
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	39 686	16 293
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	5 481	39 686

Руководитель

Главный врач:

Исламов Ерлан Нурланович

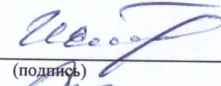
(фамилия, имя, отчество)


Главный бухгалтер

Жексенова Гульжан Матайбаева

(фамилия, имя, отчество)




(подпись)


(подпись)



Отчет об изменениях в капитале

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Куда представляется: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Срок представления: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Примечание: ГКП на ПХВ «Кожно-венерологический диспансер»

Наименование организации: Управление здравоохранения города Алматы.

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный капитал	Эмиссионный доход (Оплаченный капитал)	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
		3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	37 161	-	-	9 953	187 705	-	-	234 819
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	37 161	-	-	9 953	187 705	-	-	234 819
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	(524)	5 941	-	-	5 417
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	5 417	-	-	5 417
Прочая совокупная прибыль, всего (строка 221 + строка 229) в том числе:	220	-	-	-	(524)	524	-	-	-
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	-	-	-	(524)	524	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
	Код								



Наименование компонентов

строки	Уставный капитал	Капитал материнской организации				Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			
300	-	-	-	-	(4 272)	-	(4 272)	
в том числе:								
310	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
311	-	-	-	-	-	-	-	
312	-	-	-	-	-	-	-	
313	-	-	-	-	-	-	-	
314	-	-	-	-	-	-	-	
315	-	-	-	-	(297)	-	(297)	
316	-	-	-	-	(3 975)	-	(3 975)	
317	-	-	-	-	-	-	-	
318	-	-	-	-	-	-	-	
319	-	-	-	-	5 312	-	5 312	
400	37 161	-	-	9 429	194 686	-	241 276	
401	-	-	-	-	-	-	-	
500	37 161	-	-	9 429	194 686	-	241 276	
600	-	-	-	(524)	5 727	-	5 203	
610	-	-	-	-	5 203	-	5 203	
620	-	-	-	(524)	524	-	-	
в том числе:								
621	-	-	-	-	-	-	-	
622	-	-	-	-	-	-	-	
623	-	-	-	(524)	524	-	-	
624	-	-	-	-	-	-	-	
625	-	-	-	-	-	-	-	
626	-	-	-	-	-	-	-	

Операция с собственниками, всего (сумма строк 310 по 318):

в том числе:

Вознаграждения работников акциями:

в том числе:

стоимость услуг работников

выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями

Взносы собственников

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)

Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)

Выплата дивидендов

Прочие распределения в пользу собственников

Прочие операции с собственниками

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля

Прочие операции

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100+строка 200+строка 300+строка 319)

Изменение в учетной политике

Пересчитанное сальдо (строка 400+/-строка 401)

Общий совокупный доход, всего (сумма строк с 610 по 620):

Прибыль (убыток) за год

Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):

в том числе:

переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)

переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)

переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог



Наименование компонентов

Код строки	Наименование компонентов	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
627	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	
628	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	
629	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	(6 317)	-	(6 317)	
700	Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	-	-	-	-	-	-	
710	в том числе:	-	-	-	-	-	-	
	Вознаграждения работников акциями:	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	
	стоимость акций по схеме вознаграждения работников акциями:	-	-	-	-	-	-	
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями:	-	-	-	-	-	-	
711	Взносы собственников	-	-	-	-	-	-	
712	Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-	
713	Выпуск долговых инструментов связанных с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	
714	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	(260)	-	(260)	
715	Выплата дивидендов	-	-	-	(6 057)	-	(6 057)	
716	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	
717	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	
718	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	(253)	-	(253)	
719	Прочие операции	-	-	-	-	-	-	
800	Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	37 161	-	-	8 905	193 843	239 910	

Руководитель
Главный врач:

Исламов Ерлан Нурланович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер
Место печати

Жексенова Гулжан Матайбаева
(фамилия, имя, отчество)



Примечания на страницах с 16 по 27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

