

Индекс: №1 - Б (баланс)

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 «Бухгалтерский баланс»

Наименование организации: ГКП на ПХВ «Кожно-венерологический диспансер» Управление здравоохранения г. Алматы

по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

АКТИВЫ	При м.	Код стр	31 декабря 2020	31 декабря 2019
1	2	3	4	5
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	4	010	16 293	3 569
Кр/ср.фин.активы,оц-ые по амортизир. стоимости		011		
Кр/ср.фин.активы,оц-ые по справ.ст-ти ч/з пр.сов. дох.		012		-
Кр/ср.фин.активы, уч-е по справ.ст-ти чз пр или убыт		013		-
Краткосрочные производные фин. инструменты		014		-
Прочие краткосрочные финансовые активы		015		-
Кр.ср. торговая и прочая дебиторская задолженность	5	016	33 405	23 542
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде		017		-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями		018		-
Текущий подоходный налог		019	-	
Запасы	6	020	78 805	155 185
Биологические активы		021		-
Прочие краткосрочные активы	7	022	1 006	779
Итого кр.срочных активов (сумма стр с 010 по 022)		100	129 509	183 075
Активы (или выбыв. группы), предназнач. для продажи		101		-
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Долгосроч.фин.активы, оц-ые по амортизиз. стоимости		110		-
Д.ср.фин.активы,оц-ые по справ.ст-ти чз пр. совок дох		111		-
Д.ср.фин.активы, уч-е по справ.ст-ти чз приб или убыт		112		-
Долгосрочные производные финансовые инструменты		113		-
Инвестиции, учитыв-ые по первоначальной стоимости		114		-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		115		-
Прочие долгосрочные финансовые активы		116		-
Д.ср торговая и прочая дебиторская задолженность		117		-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде		118		-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями		119		-
Инвестиционное имущество		120		-
Основные средства	8	121	90 983	107 350
Актив в форме права пользования		122		-
Биологические активы		123		-
Развелоchnые и оценочные активы		124		-
Нематериальные активы	9	125	12 826	14 929
Отложенные налоговые активы		126		-
Прочие долгосрочные активы		127		-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)		200	103 809	122 279
БАЛАНС (стр.100 +стр. 101+стр.200)			233 318	305 354

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	При м.	Код стр	31 декабря 2020	31 декабря 2019
1	2	3	4	5
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кр/ср.фин. обязательства, оцениваемые по амортиз. стоимости		210	-	-
Кр/ср.фин.обяз-ва, оц-ые по справ.ст-ти ч/з приб. или убыток		211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты		212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	10	213	156	260
Кр.срочная торговая и прочая кредиторская задолженность	11	214	475	38 959
Краткосрочные оценочные обязательства	12	215		2 462
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		216		-
Вознаграждения работникам	13	217	2 127	10 760
Краткосрочная задолженность по аренде		218		-
Кр.сроч. обязательства по договорам с покупателями		219		
Государственные субсидии		220		-
Дивиденды к оплате		221		
Прочие краткосрочные обязательства	14	222	724	4 102
Итого краткосрочные обязательства (сумма стр с 210 по 222)		300	3 482	56 543
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301		
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные фин.обяз-ва, оц-ые по амортиз. стоимости		310	-	-
Д/ср.фин.обяз-ва, оц-ые по справ. ст-ти ч/з приб. 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	15	321	11 682	12 423
Итого долгосрочные обязательства (сумма стр с 310 по 321)		400	11 682	12 423
V. КАПИТАЛ				
Уставный (акционерный) капитал		410	37 161	37 161
Эмиссионный доход		411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты		412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода		413	9 953	27 267
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414	171 040	171 960
Прочий капитал		415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма стр с 410 по 415)	16	420	218 154	236 388
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
Всего капитал (стр 420 + стр 421)		500	218 154	236 388
БАЛАНС (стр. 300 +стр. 301+стр. 400 + стр. 500)			233 318	305 354

Руководитель:

Куанов Туребек Ондасынович



И.О. Главного бухгалтера:

Жексенова Гульжан Матайбаевна

Примечания на страницах с 16 по 37 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.