

Приложение 1  
к годовой финансовой отчетности КГП на ПХВ "Городской  
родильный дом №5" Управления общественного  
здравоохранения города Алматы

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

**Бухгалтерский баланс**  
Отчетный период 2023 г.

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: КГП на ПХВ "Городской родильный дом №5" Управления общественного здравоохранения города Алматы

по состоянию на 31 декабря 2023 года

в тысячах тенге

АКТИВЫ	При м.	Код стр	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4	5
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	4	10	200 302	206 466
Кр/ср.фин.активы,оц-ые по амортизир. стоимости		11	-	-
Кр/ср.фин.активы,оц-ые по справ.ст-ти ч/з пр.сов. дох.		12	-	-
Кр/ср.фин.активы, уч-е по справ.ст-ти чз пр или убыт		13	-	-
Краткосрочные производные фин. инструменты		14	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы		15	-	-
Кр.ср. торговая и прочая дебиторская задолженность	5	16	37 476	43 710
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде		17	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями		18	-	-
Текущий подоходный налог		19	-	-
Запасы	6	20	179 579	208 259
Биологические активы		21	-	-
Прочие краткосрочные активы	7	22	2 345	5 495
<b>Итого кр.срочных активов (сумма стр с 010 по 022)</b>		<b>100</b>	<b>419 702</b>	<b>463 930</b>
Активы (или выбыв. группы), предназнач. для продажи		101	-	-
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Долгосроч.фин.активы, оц-ые по амортизир. 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	3 387 398	2 968 616
Актив в форме права пользования		122	-	-
Биологические активы		123	-	-
Разведочные и оценочные активы		124	-	-
Нематериальные активы	9	125	7 798	8 338
Отложенные налоговые активы		126	-	-
Прочие долгосрочные активы	10	127	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>		<b>200</b>	<b>3 395 196</b>	<b>2 976 954</b>
<b>БАЛАНС (стр.100 +стр. 101+стр.200)</b>			<b>3 814 898</b>	<b>3 440 884</b>

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	При м.	Код стр	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Кр/ср.фин. обязательства, оцениваемые по амортизационной стоимости		210	-	-
Кр/ср.фин.обяз-ва, оцененные по справедливой стоимости чистых активов или убыток		211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты		212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		213	922	-
Кр.срочная торговая и прочая кредиторская задолженность	11	214	24 700	70 712
Краткосрочные оценочные обязательства	12	215	966	56 809
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	14	216	-	-
Вознаграждения работникам	14	217	105 051	83
Краткосрочная задолженность по аренде		218	-	-
Кр.сроч. обязательства по договорам с покупателями		219	-	-
Государственные субсидии		220	-	-
Дивиденды к оплате		221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	15	222	66 630	131 726
<b>Итого краткосрочные обязательства (сумма стр с 210 по 222)</b>		<b>300</b>	<b>198 269</b>	<b>259 330</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Долгосрочные фин.обяз-ва, оцененные по амортизационной стоимости		310	-	-
Д/ср.фин.обяз-ва, оцененные по справедливой стоимости чистых активов 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	16	321	1 803 551	1 434 504
<b>Итого долгосрочные обязательства (сумма стр с 310 по 321)</b>		<b>400</b>	<b>1 803 551</b>	<b>1 434 504</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>				
Уставный (акционерный) капитал		410	1 568 640	1 568 640
Эмиссионный доход		411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты		412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода		413	48 865	48 865
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414	195 573	129 545
Прочий капитал		415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма стр с 410 по 415)</b>	17	<b>420</b>	<b>1 813 078</b>	<b>1 747 050</b>
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
<b>Всего капитал (стр 420 + стр 421)</b>		<b>500</b>	<b>1 813 078</b>	<b>1 747 050</b>
<b>БАЛАНС (стр. 300 + стр. 301 + стр. 400 + стр. 500)</b>			<b>3 814 898</b>	<b>3 440 884</b>

Руководитель:

Жаркынбеков Б.К.



Главный бухгалтер:

Уристенова А.А.