

## Түсіндірме жазба

2019 жылдың қорытындысы бойынша ТО ҚДБ «Жансая»  
Облыстық балалар оңалту орталығының бас есепшісінің есебі.

ТО ДСБ 22 сәуір 2019 жылғы №268 н/қ бұйрығы негізінде ТО ШЖҚ «Жансая»  
Облыстық балалар туберкулезге қарсы шипажайы МКК-ны ТО ҚДБ «Жансая» облыстық  
балалар оңалту орталығы болып қайта бейделді. Қайта тіркеуден 2019 жылы 17 шілдеде  
өткізілді.

Кәсіпорын Кентау қаласы, Уалиханов көшесі, 3а үйінде орналасқан.  
ЖСК 010840002383

2019 жылы жоспарланған 51000 төсек орынның 34236 төсек-орын орындал, оның  
ішінде:

Туберкулезге қарсы-16021 төсек-орын,  
Оңалту бойынша-18215 төсек-орын.

2019 жылы барлығы 226067100 бағдарламасымен 188871,0 мың.тенгеге көрсетілген  
қызметтерге қаржыландырылды

Игерілген сома  
226067100 бағдарламасымен 183000,0 мың.тенге

Штаттық кесте 154 бірлікке бекітілген.  
Қызметкерлердің айлық жалақылары тарифтік кесте бойынша жүргізіледі.

01.01.2019 жылға

ұзақ мерзімді Дт берешек сомасы -2016,0 мың тенгені құрайды(2010 жылы жеткізіліп  
берілмеген автобустың аванстық сомасы),  
ұзақ мерзімді Кт берешек жоқ.

2019 жылы Еңбекақы төлеу қоры-113833,0 мың тенгені құраған, ол барлық  
шығыстардың 62,2 % құрайды, оның ішінде

111 ерекшелік бойынша-99677,0 мың тенге,  
113 ерекшелік бойынша-3933,0 мың тенге,  
121 ерекшелік бойынша-5821,0 мың тенге,  
122 ерекшелік бойынша-3107,0 мың тенге,  
124 ерекшелік бойынша-1295,0 мың тенге.

Азық түлікке -4852,0 мың тенге, тамақпен қамтамасыз ету қызметіне-18884,0 мың тенге  
жұмсалды, бір балаға шаққанда-693,31 тенге.

Дәрі -дәрмекке-3682,0 мың тенге жұмсалды.



Бас дерігер

Ақшалов А.Б.

Бас есепші

Доркулова А.У.

### Бухгалтерский баланс отчетный период 2019 год

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: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной детский реабилитационный центр "Жансая" УОЗ ТО  
 по состоянию на 31 декабря 2019 года


в тысячах тенге

| Активы   | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3                          | 4                           |
| <b>I. Краткосрочные активы</b>   |            |                            |                             |
| Денежные средства и их эквиваленты   | 010        | 5 870,61                   | 4 590,80                    |
| 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        | -                          | 9 357,50                    |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде  | 017        | -                          | -                           |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями   | 018        | -                          | -                           |
| Текущий подоходный налог   | 019        | -                          | -                           |
| Запасы   | 020        | 14 603,52                  | 12 001,93                   |
| Биологические активы   | 021        | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные активы  | 022        | -                          | -                           |
| <b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>  | <b>100</b> | <b>20 474,13</b>           | <b>25 950,24</b>            |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи  | 101        | -                          | -                           |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>   |            |                            |                             |
| 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 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        | 2 016,00                   | 2 016,00                    |
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде   | 118        | -                          | -                           |
| Долгосрочные активы по договорам с покупателями  | 119        | -                          | -                           |
| Инвестиционное имущество   | 120        | -                          | -                           |
| Основные средства  | 121        | 366 134,69                 | 377 242,80                  |
| Актив в форме права пользования  | 122        | -                          | -                           |
| Биологические активы   | 123        | -                          | -                           |
| Разведочные и оценочные активы   | 124        | -                          | -                           |
| Нематериальные активы  | 125        | 27,00                      | 27,00                       |
| Отложенные налоговые активы  | 126        | -                          | -                           |
| Прочие долгосрочные активы   | 127        | -                          | -                           |
| <b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>   | <b>200</b> | <b>368 177,69</b>          | <b>379 285,80</b>           |
| <b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>   |            | <b>388 651,82</b>          | <b>405 236,04</b>           |

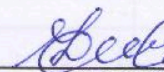
в тысячах тенге

| Обязательство и капитал  | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3                          | 4                           |
| <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        | -                          | -                           |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность   | 214        | -                          | 9 357,50                    |
| Краткосрочные оценочные обязательства  | 215        | 7 749,74                   | 7 749,74                    |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу  | 216        | -                          | -                           |
| Вознаграждения работникам  | 217        | -                          | -                           |
| Краткосрочная задолженность по аренде  | 218        | -                          | -                           |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями  | 219        | -                          | -                           |
| Государственные субсидии   | 220        | -                          | -                           |
| Дивиденды к оплате   | 221        | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные обязательства   | 222        | -                          | -                           |
| <b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>                                     | <b>300</b> | <b>7 749,74</b>            | <b>17 107,25</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        | 20 109,47                  | 33 206,80                   |
| <b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>                                      | <b>400</b> | <b>20 109,47</b>           | <b>33 206,80</b>            |
| <b>V. Капитал</b>  |            |                            |                             |
| Уставный (акционерный) капитал   | 410        | 354 922,00                 | 354 922,00                  |
| Эмиссионный доход  | 411        | -                          | -                           |
| Выкупленные собственные долевые инструменты  | 412        | -                          | -                           |
| Компоненты прочего совокупного дохода  | 413        | -                          | -                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 414        | 5 870,61                   | -                           |
| Прочий капитал   | 415        | -                          | -                           |
| <b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>                            | <b>420</b> | <b>360 792,61</b>          | <b>354 922,00</b>           |
| Доля неконтролирующих собственников  | 421        | -                          | -                           |
| <b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>   | <b>500</b> | <b>360 792,61</b>          | <b>354 922,00</b>           |
| <b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>                                      |            | <b>388 651,82</b>          | <b>405 236,05</b>           |

Руководитель Акшалов А. Б.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Доркулова А. У.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)



Приложение 2  
к приказу Первого заместителя  
Премьер-Министра Республики Казахстан –  
Министра финансов Республики Казахстан  
от 1 июля 2019 года № 665

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

Форма

**Отчет о прибылях и убытках** отчетный период 2019 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 **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной детский реабилитационный центр "Жансая" УОЗ ТО**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

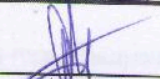
| Наименование показателей   | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4                    |
| Выручка  | 010        | 188 871,0          | 186 545,0            |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг  | 011        | 167 954,4          | 178 262,6            |
| <b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>   | <b>012</b> | <b>20 916,6</b>    | <b>8 282,4</b>       |
| Расходы по реализации  | 013        | -                  | -                    |
| Административные расходы   | 014        | 15 046,0           | 7 669,0              |
| <b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>   | <b>020</b> | <b>5 870,6</b>     | <b>613,4</b>         |
| Финансовые доходы  | 021        | -                  | -                    |
| Финансовые расходы   | 022        | -                  | -                    |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия      | 023        | -                  | -                    |
| Прочие доходы  | 024        | -                  | 505,4                |
| Прочие расходы   | 025        | -                  | 1 118,8              |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>   | <b>100</b> | <b>5 870,6</b>     | <b>0,0</b>           |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу   | 101        | -                  | -                    |
| <b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>                                 | <b>200</b> | <b>5 870,6</b>     | <b>0,0</b>           |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности  | 201        | -                  | -                    |
| <b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>  | <b>300</b> | <b>5 870,6</b>     | <b>0,0</b>           |
| собственников материнской организации  |            | -                  | -                    |
| долю неконтролирующих собственников  |            | -                  | -                    |
| <b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>   | <b>400</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>             |
| в том числе:   |            | -                  | -                    |
| 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        | -              | -          |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам   | 433        | -              | -          |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода   | 434        | -              | -          |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 435        | -              | -          |
| <b>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)</b> | <b>440</b> | -              | -          |
| <b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>   | <b>500</b> | <b>5 870,6</b> | <b>0,0</b> |

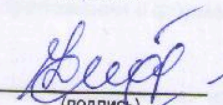
в тысячах тенге

| Наименование показателей  | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3                  | 4                    |
| Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации |            |                    |                      |
| доля неконтролирующих собственников   |            |                    |                      |
| <b>Прибыль на акцию</b>   | <b>600</b> |                    |                      |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| Базовая прибыль на акцию:   |            |                    |                      |
| от продолжающейся деятельности  |            |                    |                      |
| от прекращенной деятельности  |            |                    |                      |
| Разводненная прибыль на акцию:  |            |                    |                      |
| от продолжающейся деятельности  |            |                    |                      |
| от прекращенной деятельности  |            |                    |                      |

Руководитель Акшалов А. Б.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Доркулова А. У.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)



**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 019 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 Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной детский реабилитационный центр "Жанся" УОЗ ТО

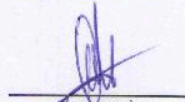
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

| Наименование показателей   | Код строки | в тысячах тенге    |                      |
|--|------------|--------------------|----------------------|
|  |            | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1  | 2          | 3                  | 4                    |
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>   |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)  | <b>010</b> | <b>188 871,0</b>   | <b>182 853,4</b>     |
| в том числе:   |            |                    |                      |
| реализация товаров и услуг   | 011        | 134 942,4          | 131 895,9            |
| прочая выручка   | 012        | -                  | -                    |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков  | 013        | 53 928,6           | 45 437,0             |
| поступления по договорам страхования   | 014        | -                  | -                    |
| полученные вознаграждения  | 015        | -                  | -                    |
| прочие поступления   | 016        | -                  | 5 520,4              |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)  | <b>020</b> | <b>183 000,4</b>   | <b>178 262,6</b>     |
| в том числе:   |            |                    |                      |
| платежи поставщикам за товары и услуги   | 021        | 65 673,0           | 48 609,6             |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг   | 022        | -                  | -                    |
| выплаты по оплате труда  | 023        | 100 121,0          | 94 955,0             |
| выплата вознаграждения   | 024        | -                  | -                    |
| выплаты по договорам страхования   | 025        | -                  | -                    |
| подходный налог и другие платежи в бюджет  | 026        | 9 265,0            | 13 661,9             |
| прочие выплаты   | 027        | 7 941,4            | 21 036,1             |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)                                | <b>030</b> | <b>5 870,6</b>     | <b>4 590,8</b>       |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>  |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)  | <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        | -                  | -                    |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)  | <b>060</b> | -                  | -                    |
| в том числе:   |            |                    |                      |
| приобретение основных средств  | 061        | -                  | -                    |
| 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        | -                  | -                    |

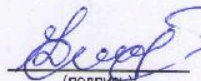
в тысячах тенге

| Наименование показателей   | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4                    |
| 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        | -                  | -                    |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)                              | 080        | -                  | -                    |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>   |            |                    |                      |
| 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        | 5 870,6            | 4 590,8              |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода  | 150        | 4 590,8            | -                    |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   | 160        | 5 870,6            | 4 590,8              |

Руководитель Акшалов А. Б.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Доркулова А. У.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)

