

Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 019 год

Индекс: № 5 - ИК
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 об изменениях в капитале"

Наименование организации
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной детский реабилитационный центр "Жансая" УОЗ ТО
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные доли/долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
Сальдо на 1 января предыдущего года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение в учетной политике	010	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):		200	354 922,0	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):		220	354 922,0	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	222	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого										

В тысячах тенге

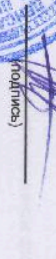
Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/выкупленные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	354 922,0	-	-	-	-	-	-	-	354 922,0
доля в прочем совокупном доходе (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	354 922,0	-	-	-	-	-	-	-	354 922,0
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	354 922,0	-	-	-	-	-	-	-	354 922,0

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	354 922,0	-	-	-	-	5 870,6	-	-	360 792,6

Руководитель

Ақшалов А. Б.
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(Подпись)

Главный бухгалтер

Доржулова А. У.
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(Подпись)

Место печати
(при наличии)



Форма ИНВ-4

Организация (индивидуальный предприниматель) _____

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Обл

ИНН/БИН

010840002383

Номер документа	Дата составления
	12.03.2020

**АКТ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ**

На основании приказа (распоряжения) от «_____» _____ 20____ года произведена инвентаризация задолженности с банками по займам, с бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, дебиентами и другими дебиторами и кредиторами по состоянию на 31 декабря 2019 г.

При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности

Наименование Дебитора	ИНН/БИН	Счет	Дата образования задолженности	Срок оплаты	Сумма по балансу, в тенге		Меры, принятые к урегулированию просроченной задолженности
					всего	в том числе по сомнительным требованиям	
1	2	3	4	5	6	7	8
ИП "Жунисов К.Б."		2174			2 016 000,00	-	
ЮрД. телекомунфДО "Казахтелеком"	171141025397	3310			179,33	-	
Итого:					2 016 179,33		

2. По кредиторской задолженности

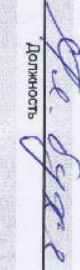
Оборотная сторона формы Инв-4

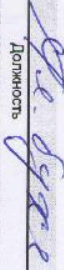
Наименование кредитора	ИНН/БИН	Счет	Дата образования задолженности	Срок оплаты	Сумма по балансу, в тенге		Меры, принятые к урегулированию просроченной задолженности
					всего	в том числе несогласованная с кредиторами	
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							

Председатель комиссии

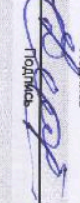
Члены комиссии:

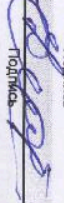
Должность

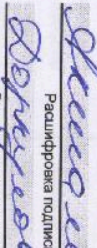

Должность

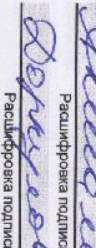

Должность

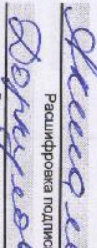
Подпись


Подпись


Подпись


Расшифровка подписи


Расшифровка подписи


Расшифровка подписи



ОТЧЕТ
об использовании сметы расходов организации
Форма №2

Функциональная группа	Здравоохранение	Код
Администратор бюджетных программ	Управление здравоохранения ТО	253
Бюджетная программа	Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	226067
Подпрограмма	Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	100
Государственное учреждение	ГКП на ПХВ "ОДПТС "Жансая" УЗ ТО	
Периодичность: годовая, квартальная	на 1 января 2020 г.	
Единица измерения	месячная	
	тыс. тенге	

Наименование специфики расходов	код спец	План финансирования год	План финансирования на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	Разрешено всего на 01.12.2020	Кассовое исполнение на 01.01.2020	Фактические расходы
1	2	3	5	6	7	8
Зарботная плата	111	99677,00	99677,00	99677,00	99677,00	✓ 99677,00
Дополнительные денежные выплаты	113	3933,00	3933,00	3933,00	3933,00	✓ 3933,00
Социальный налог	121	5821,00	5821,00	5821,00	5821,00	✓ 5821,00
Социальное отчисление	122	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	✓ 3107,00
Взносы на обязательное страхование	123	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Обязательное социальное медицинское страхование	124	1295,00	1295,00	1295,00	1295,00	✓ 1295,00
Приобретение продуктов питания	141	4852,00	4852,00	4852,00	4852,00	✓ 5644,00
Приобретение медикаментов	142	3682,00	3682,00	3682,00	3682,00	✓ 3937,00
Приобретение топлива, горючесмазочных материалов	144	3102,00	3102,00	3102,00	3102,00	✓ 2029,00
Приобретение материалов	149	9051,00	9051,00	9051,00	9051,00	✓ 6479,00
Коммунальные услуги(вода)	151	7935,00	7935,00	7935,00	7935,00	✓ 7935,00
Оплата за услуги связи	152	660,00	660,00	660,00	660,00	✓ 660,00
Прочие услуги и работ	159	42262,00	42262,00	42262,00	36391,00	✓ 36391,00
Командировочные расходы	161	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00	3025,00
Прочие расходы	169	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
Трансферты физическим лицам	322	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
ИТОГО:		188871,00	188871,0	188871,0	183000,0	180402,0

Главный врач

Акшалов А.Б.

Главный бухгалтер

Доркулова А.

