

### Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 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 **КГП «Костанайская областная детская больница»**

по состоянию на "31" декабря 2020 года

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	557 120,47	19 553,56
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	119 527,01	48 143,81
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	154 899,60	96 855,36
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	221 259,50	13 232,21
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)	100	1 052 806,58	177 784,94
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			

КГП «Костанайская областная детская больница»

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		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	1 306 457,57	1 340 646,24
Актив в форме права пользования	122	85 098,83	85 098,83
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	6 838,07	9 088,72
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	464 949,35	18 434,98
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 863 343,82	1 453 268,77
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 916 150,40	1 631 053,71
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
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	97 000,25	142 023,90
Краткосрочные оценочные обязательства	215	66 241,89	38 308,92
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	54 322,37	20,40
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		

КГП «Костанайская областная детская больница»

Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	39 202,29	20 425,09
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	256 766,80	200 778,31
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 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	1 615 164,88	389 715,26
Прочие долгосрочные обязательства	321	77,90	77,90
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1 615 242,74	389 793,16
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	577 090,58	577 090,58
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	259 746,98	259 746,98
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	207 303,30	203 644,68
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 044 140,86	1 040 482,24
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 044 140,86	1 040 482,24
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		2 916 150,40	1 631 053,71

Руководитель Асилбеков У.Е.

Главный бухгалтер Загриева Г.Н.

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах 19-40 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

## Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 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 **КГП «Костанайская областная детская больница»**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 777 858,14	1 345 189,28
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 930 051,81	1 559 339,98
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	(152 193,67)	(214 150,70)
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	60 707,82	52 264,94
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(212 901,49)	(266 415,64)
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	236 745,86	42 192,00
Прочие расходы	025	20 214,15	103,90
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 630,22	(224 327,54)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	3 630,22	(224 327,54)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 630,22	(224 327,54)

КТП «Костанайская областная детская больница»

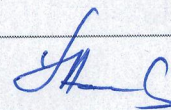
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (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		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
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 долевого 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		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	3 630,22	(224 327,54)
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		

КГП «Костанайская областная детская больница»

в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

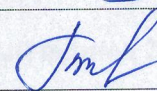
Руководитель

Асилбеков У.Б.



Главный бухгалтер

Загриева Г.Н.




Учетная политика и пояснительные примечания на страницах 19-40 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

### Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2020 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 **КГП «Костанайская областная детская больница»**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 086 763,39	1 353 039,14
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 707 717,24	1 318 581,64
прочая выручка	012	2 399,24	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		1 500
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 376 646,91	32 957,5
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 025 823,60	1 351 271,49
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	553 877,78	375 980,06
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	218 011,48	
выплаты по оплате труда	023	979 872,70	730 515,55
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	258 633,78	102 052,28
прочие выплаты	027	15 427,86	142 723,60

КГП «Костанайская областная детская больница»

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 060 939,79	1 767,65
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 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)	060	520 573,25	179 527,71
в том числе:			
приобретение основных средств	061	74 058,88	179 500,21
приобретение нематериальных активов	062		27,5
приобретение других долгосрочных активов	063	446 514,37	
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		
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	-520 573,25	(179 527,71)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		196 548,92
в том числе:			



КГП «Костанайская областная детская больница»

эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		196 548,92
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		196 548,92
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	2 799,63	
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	537 566,91	18 788,86
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	19 553,56	764,7
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	557 120,47	19 553,56

Руководитель Асилбеков У.

Главный бухгалтер Загирева Г.Н.



*(Handwritten signatures)*

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах 19-40 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности



**Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2020 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 **КГП «Костанайская областная детская больница»**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	558 185,60			148 452,20	121 846,40		828 484,20	
Изменение в учетной политике	011	(0,02)				(3 297,55)		(3 297,57)	
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	558 185,58			148 452,20	118 548,85		825 186,63	
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200					(224 327,54)		(224 327,54)	
Прибыль (убыток) за год	210					(224 327,54)		(224 327,54)	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									
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	222								

КГП «Костанайская областная детская больница»

совокупный доход (за минусом налогового эффекта)									
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223								
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 собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315								

КГП «Костанайская областная детская больница»

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	18 905,00			111 294,78	309 423,37		439 623,15
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	577 090,58			259 746,98	203 644,68		1 040 482,24
Изменение в учетной политике	401					28,40		28,40
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	577 090,58			259 746,98	203 673,08		1 040 510,64
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600					3 630,22		3 630,22
Прибыль (убыток) за год	610					3 630,22		3 630,22
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621							
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622							
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623							
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626							
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							

КГП «Костанайская областная детская больница»

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628							
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
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	577 090,58		259 746,98		207 303,30		1 044 140,86

Руководитель

Асилбеков У.

Главный бухгалтер

Загрияева Г.Н.



*(Handwritten signature)*