

Бухгалтерлік баланс
2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Мерзімділігі: жылдық

Ұсынатындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Тапсыру мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Ұйымның атауы «Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «№2 Атырау облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны

2019 жылғы "31" желтоқсан жағдай бойынша

мың тенге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	1 833,0	334,0
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	011		
Туынды қаржы құралдары	012		
Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	013		
Өтегенге дейін ұсталатын қаржы активтері	014		
Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері	015		
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	90 742,0	15 851,0
Ағымдағы табыс салығы	017		
Қорлар	018	402 425,0	392 117,0
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	19 506,0	16 677,0
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-жолдан бастап 019-жолды қоса алғандағы сомасы)	100	514 506,0	424 979,0
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101		
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	110		




Туынды қаржы құралдары	111		
Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	112		
Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері	113		
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері	114		
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115		
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116		
Инвестициялық мүлік	117		
Негізгі құралдар	118	2 648 515,0	2 719 659,0
Биологиялық активтер	119		
Барлау және бағалау активтері	120		
Материалдық емес активтер	121		
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122		
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123		
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 123-жолды қоса алғандағы сомасы)	200	2 648 515,0	2 719 659,0
Баланс (100-жол + 101-жол + 200-жол)		3 163 021,0	3 144 638,0
Міндеттеме және капитал	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210		
Туынды қаржы құралдары	211		
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212		
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	118 381,0	63 378,0
Қысқа мерзімді резервтер	214		
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215		
Қызметкерлерге сыйақылар	216	2 851,0	3 980,0
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	4 232,0	12 633,0
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-жолдан бастап 217-жолды қоса алғандағы сомасы)	300	125 464,0	79 991,0
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301		
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310		
Туынды қаржы құралдары	311		
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері	312		



Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313		
Ұзақ мерзімді резервтер	314		
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	315		
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	316		
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-жолдан бастап 316-жолды қоса алғандағы сомасы)	400		
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	2 975 807,0	2 975 807,0
Эмиссиялық кіріс	411		
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412		
Резервтер	413		
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	61 750,0	88 840,0
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410-жолдан бастап 414-жолды қоса алғандағы сомасы)	420		
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421		
Капиталдың барлығы (420-жол +/- 421-жол)	500	3 037 557,0	3 064 647,0
Баланс (300-жол + 301-жол + 400-жол + 500-жол)		3 163 021,0	3 144 638,0

Директор




(ҚОЛЫ)

Сиджанов М.Ж.

Бас есеппенші


(ҚОЛЫ)

Токова А.А.

Мөр орны



**Пайдалар мен залалдар туралы есеп
 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін**

Индексі: № 2 - ОПУ

Кезенділігі: жылдық

Ұсынатындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар
 Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта
 қаржылық есептілік депозитарийіне

Тапсыру мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Пайдалар мен залалдар туралы есеп"
 әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

Ұйымның атауы «Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «№2 Атырау
 облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқындағы коммуналдық
 мемлекеттік кәсіпорыны

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
Түсім	010	1 188 807,0	905 915,0
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	171 849,0	611 076,0
Жалпы пайда (010-жол – 011-жол)	012	1 016 958,0	294 839,0
Сату бойынша шығыстар	013		
Әкімшілік шығыстар	014	1 001 700,0	322 698,0
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-жолдан 016-жолды қоса алғанда)	020	15 258,0	-27 859,0
Қаржылық кірістер	021		
Қаржылық шығыстар	022		
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023		
Өзге кірістер	024	21 243,0	46 924,0
Өзге шығыстар	025	63 855,0	41,0
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда)	100	-27 354,0	19 024,0
Табыс салығы бойынша шығыстар	101		
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-	200	-27 354,0	19 024,0



жол – 101-жол)			
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):	300	-27 354,0	19 024,0
негізгі ұйымның меншік иелері		-27 354,0	19 024,0
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Өзге де жиынтық пайда, барлығы (410-жолдан бастап 420-жолды қоса алғанда сомасы):	400		
оның ішінде:			
Негізгі қаражатты қайта бағалау	410		
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтерін қайта бағалау	411		
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдасындағы (залалындағы) үлесі	412		
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	413		
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына табыс салығы мөлшерлемесін өзгерту әсері	414		
Ақша ағындарын хеджирлеу	415		
Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	416		
Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	417		
Өзге де жиынтық пайданың өзге де құрауыштары	418		
Пайда (залал) құрамында кері сыныптау кезіндегі түзету	419		
Өзге де жиынтық пайда құрауыштарының салықтық әсері	420		
Жалпы жиынтық пайда (300-жол + 400-жол)	500	-27 354,0	19 024,0
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:			
негізгі ұйымның меншік иелері		-27 354,0	19 024,0
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Акцияға арналған пайда:	600		
оның ішінде:			



Акцияға арналған базалық пайда:			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			
Акцияға арналған ажыратылған пайда:			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			

Директор



(КОЛЫ)

Сиджанов М.Ж.

Бас есеппші



(КОЛЫ)

Токова А.А.

Мөр орны



**Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)
2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін**

Индексі: № 3 - ДДС-П

Кезенділігі: жылдық

Ұсынатындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта
қаржылық есептілік депозитарийіне

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей
Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Ақша қаражатының қозғалысы туралы
есеп (тікелей әдіс)" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада
келтірілген

Ұйымның атауы «Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «№2 Атырау
облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқындағы коммуналдық
мемлекеттік кәсіпорыны

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

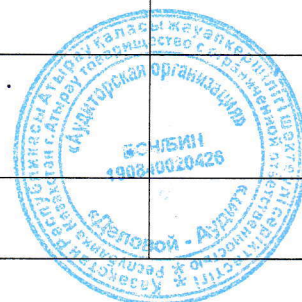
мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011- жолдан 016-жолды қоса алғанда сомасы)	010	1 137 337,0	927 576,0
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді өткізу	011	1 006 432,0	900 911,0
өзге де түсім	012		
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	2 150,0	1 793,0
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014		
алынған сыйақылар	015		
өзге де түсімдер	016	129 062,0	24 872
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-жолдан бастап 027-жолды қоса алғанда сомасы)	020	933 695,0	716 159,0
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	021	265 614,0	247 357,0
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	022	25 851,0	37 491,0
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	023	551 325,0	325 737,0
сыйақы төлемдері	024		
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025		
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	026	75 651,0	64 370,0
өзге де төлемдер	027	15 254,0	41 204,0
3. Операциялық қызметтен түскен ақша	030	203 642,0	211 417,0

қаражатының таза сомасы (010-жол – 020-жол)			
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-жолдан 051-жолды қоса алғанда сомасы)	040		
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041		
материалдық емес активтерді өткізу	042		
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	043		
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін өткізу	044		
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	045		
еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен залалдарды өтеу	046		
өзге де қаржы активтерін өткізу	047		
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	048		
алынған дивидендтер	049		
алынған сыйақылар	050		
өзге түсімдер	051		
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-жолдан 071-жолды қоса алғанда сомасы)	060	202 143,0	211 857,0
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	061	202 143,0	211 857,0
материалдық емес активтерді сатып алу	062		
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063		
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064		
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	065		
еншілес ұйымдардың үстінен бақылауды	066		



сатып алу			
өзге қаржы активтерін сатып алу	067		
қарыз беру	068		
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	069		
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	070		
өзге төлемдер	071		
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол – 060-жол)	080	-202 143,0	-211 857,0
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091-жолдан 094-жолды қоса алғанда сомасы)	090		
оның ішінде:			
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	091		
қарыздар алу	092		
алынған сыйақылар	093		
өзге түсімдер	094		
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-жолдан 105-жолды қоса алғанда сомасы)	100		
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101		
сыйақы төлеу	102		
дивидендтерді төлеу	103		
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104		
өзге шығулар	105		
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090-жол – 100-жол)	110		
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120		



5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030-жол +/- 080-жол +/- 110-жол +/- 120-жол)	130	1 499,0	-440,0
6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	334,0	775,0
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	1833,0	334,0

Директор

Сиджанов М.Ж.

(ҚОЛЫ)

Бас есепші

Токова А.А.

(ҚОЛЫ)

Мөр орны



**Капиталдағы өзгерістер туралы есеп
 2019 жыл есепті кезен**

Индекс: № - 5-ИК

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынағындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар
 Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта
 қаржылық есептілік депозитарийіне
 Тапсыру мерзімі: есептің кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей жыл сайын
 Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп"
 әкімшілік деректерін жинауға арналғанына қосымшада келтірілге

Ұйымның атауы «Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «№2 Атырау облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құрылымы мемлекеттік кәсіпорны»

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңге

Құраушылардың атауы	Жол коды	Меншік иелеріне тиесілі капитал						Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғалық (акционерлік)	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік	Резервтер	Бөлінбеген пайда	Өзге капитал		



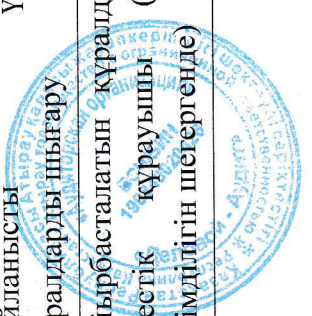
	капитал	үлестік құралдар					
Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына сальдо	010 2 975 807,0		61750,0				3 037 557,0
Есептік саясаттағы өзгеріс	011						
Қайта есептелген сальдо (010-жол +/- 011-жол)	100 2 975 807,0		61750,0				3 037 557,0
Жалпы жиынтық кіріс, барлығы (210-жол + 220-200 жол):	210						
Бір жылдағы пайда (залал)	210						
Өзге жиынтық кіріс, барлығы (221-ден 229 аралығындағы жолдар сомасы):	220						
оның ішінде:							
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	221						
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық	222						



тіімділігін алып тастағанда)																			
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	223																		
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі	224																		
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	225																		
еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған кіріс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер әсері	226																		
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу	227																		
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	228																		
Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бағамлық айырма	229																		



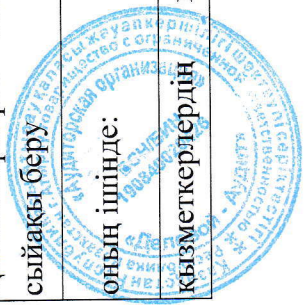
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-нан 318 аралығындағы жолдар сомасы):	300																				
оның ішінде:																					
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы	310																				
оның ішінде:																					
қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны																					
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару																					
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда																					
Меншік иелерінің жарналары	311																				
Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару	312																				
Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару	313																				
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тімділігін шегергенде)	314																				



(621-ден 629 аралығындағы жолдар сомасы):																		
оның ішінде:																		
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда) 621																		
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда) 622																		
негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда) 623																		
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі 624																		
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал) 625																		



мерзімі кейінге қалдырылған табыс мөлшерлемесіндегі өзгерістер тиімділігі	626																			
ақша ағындарын (салық тиімділігін алып тастағанда) хеджирлеу	627																			
шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	628																			
шетел ұйымдарына таза инвестициялар бойынша бағамдық айырма	629																			
меншік иелерімен операциялар, барлығы (710-нан бастап аралығындағы жолдар сомасы)	718 700																			
оның ішінде:																				
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	710																			
оның ішінде:																				
қызметкерлердің көрсетегін																				



қызметгерінің құны																					
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару																					
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда																					
Меншік иелерінің жарналары	711																				
Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару	712																				
Бизнесі біріктіруге байланысты үлестік құралдар шығару	713																				
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін алып тастағанда)	714																				
Дивидендтерді төлеу	715																				
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716																				



Меншік иелерімен өзге де операциялар	717										
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	718										
Өзге де операциялар	719										
Есепті жылдың 31 желтоқсанына сальдо (500-жол + 600-жол + 700-жол+719 жол)	800	2 975 807,0	61750,0	3 037 557,0							

Директор

Сиджанов М.Ж.
(КОЛЫ)

Сиджанов М.Ж.

Бас есеппен

Токова А.А.
(КОЛЫ)

Токова А.А.

Мер орны

