

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 на ПХВ "Городская поликлиника №20" УОЗ г.Алматы
по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы	010	116 601	44 019
Денежные средства и их эквиваленты	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	013	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	014	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	015	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	016	31 664	13 514
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	017	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	019	-	-
Текущий подоходный налог	020	37 399	39 284
Запасы	021	-	-
Биологические активы	022	1 011	841
Прочие краткосрочные активы	100	186 675	97 658
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	101	-	-
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи			
II. Долгосрочные активы	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	112	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	113	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	114	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	117	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	118	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	119	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	120	-	-
Инвестиционное имущество	121	693 231	386 702
Основные средства	122	-	-
Актив в форме права пользования	123	-	-
Биологические активы	124	-	-
Разведочные и оценочные активы	125	-	-
Нематериальные активы	126	-	-
Отложенные налоговые активы	127	-	-
Прочие долгосрочные активы	200	693 231	386 702
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)		879 906	484 360
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)			

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
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	12 373	384
Краткосрочные оценочные обязательства	215	11 110	2 894
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	3 409	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	58	91
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	26 950	3 370
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	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	337 787	30 594
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	337 787	30 594
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	398 880	398 880
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	44 325	44 325
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	71 963	7 191
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	515 168	450 396
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	515 168	450 396
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		879 906	484 360

Руководитель

КЕНЖЕБЕКОВА ГУЛЬНУР КОКЕЖАНОВНА

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Орынбаева Л. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

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 на ПХВ "Городская поликлиника №20" УОЗ г.Алматы

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	899 043	526 341
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	758 772	403 891
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	140 271	122 450
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	149 926	100 840
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(9 655)	21 610
Финансовые доходы	021	-	1 086
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	77 836	18 059
Прочие расходы	025	-	38 926
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	68 181	1 830
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	68 181	1 830
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	68 181	1 830
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	-	-

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 долевых 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	68 181	1 830

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			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

**КЕНЖЕБЕКОВА ГУЛЬНУР
КОКЕЖАНОВНА**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

Орынбаева Л. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20" Управления общественного здоровья города Алматы.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(прямой метод) за период, закончившийся 31 декабря 2020 года

К приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404 (форма 3)

Индекс: №3-ДДС-П

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 «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)».

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20" Управления общественного здоровья города Алматы.
по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Пр им.	Код стр.	31 декабря 2020	31 декабря 2019
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011 по 016)		010	886 575	539 752
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	881 141	533 228
прочая выручка		012		-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	1 034	1 868
поступления по договорам страхования		014		-
полученные вознаграждения		015		-
прочие поступления		016	4 400	4 656
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		020	795 711	516 666
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	222 020	129 995
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	688	289
выплаты по оплате труда		023	432 753	290 992
выплата вознаграждения		024		-
выплата по договорам страхования		025		1 517
корпоративный доход, налог и др. платежи в бюджет		026	138 115	88 731
прочие выплаты		027	2 135	5 142
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		030	90 864	23 086
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 др.орг-ций (кроме дочерних) и долей участия в совм. 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	18 282	8 334
в том числе:				
приобретение основных средств		061	18 282	8 334

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20" Управления общественного здоровья города Алматы.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(прямой метод) за период, закончившийся 31 декабря 2020 года

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		-
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	(18 282)	(8 334)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		1 086
в том числе:			-
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		-
получение займов	092		-
полученные вознаграждения	093		1 086
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		1 086
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 +/- стр. 130)	140	72 582	15 838
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	44 019	28 181
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	116 601	44 019

Председатель правления:

Кенжебекова Гульнур Кокежановна

Главный бухгалтер:

Орынбаева Лаззат Молдакуловна

Примечания на страницах с 16 по 37 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20" Управления общественного здоровья города Алматы.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

К приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404 (форма 4)

Индекс: № 5-ИК

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 «Отчет об изменениях в капитале».

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20" Управления общественного здоровья города Алматы.

В тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	398 880				11 611			410 491
Изменение в учетной политике	11					(6 159)			(6 159)
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	398 880				5 452			404 332
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200				44 325	1 830			46 155
Прибыль (убыток) за год	210					1 830			1 830
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				44 325				44 325
В том числе:									
пересценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
пересценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
Перевод амортизации от пересценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	223				44 325				44 325

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20" Управления общественного здоровья города Алматы.

Изменение в учетной политике									
401	500	398 880	0	0	44 325	7 191	0	0	450 396
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)									
600	Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):								
610	Прибыль (убыток) за год								
620	Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):								
в том числе:									
621	переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)								
622	переоценка долевого финансового инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)								
623	переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)								
624	доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия								
625	актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам								
626	эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог								
627	хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)								
628	хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции								
629	курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации								
700	Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)								
в том числе:									
710	Вознаграждения работников акциями								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20" Управления общественного здоровья города Алматы.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОДА, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА					
	налоговая выгода в отношении схем вознаграждения работников акциями	711			
	Взносы собственников	712			
	Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	713			
	Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	714			
	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	715			(3 409)
	Выплата дивидендов	716			
	Прочие распределения в пользу собственников	717			
	Прочие операции с собственниками	718			
	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	719			
	Прочие операции	800			
	Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)		398 880	44 325	71 963
					515 168

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Кенжебекова Гульнур Кокежановна

Орынбаева Лаззат Молдакуловна

Примечания на страницах с 16 по 37 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности