

1 нысан

Ұйым атауы: "№4 қалалық емхана" Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлеттік коммуналдық кәсіпорын
Қайта құру туралы мәлімет:
Ұйымдастырушылық құқықтық нысан: Шаруашылық жүргізу құқығында негізделген мемлекеттік кәсіпорын
Есеп түрі: Консолидделмеген
Ортажылдық қызметкер саны:590 чел.

Ұйымның заңды мекенжайы: Қазақстан, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Т.Шевченко көшесі, 1 үй, тел. 518853, факс 518854, e-mail pol_4@mail.ru/ www.astana-gp4.kz

Бухгалтерлік баланс
01.01.2022 - 31.12.2022 жж аралығына

мың теңге

Статья атауы	Жол коды	Есеп беретін кезеннің соңына	Есеп беретін жылдың басына
Активтер			
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Қаражат құралдары және олардың эквиваленттері	010	250 452,00	268465,30
Сатылуға арналған бар қаржы активтер	011		
Туынды қаржы құралдар	012		
Нақты баға бойынша пайда және шығын арқылы есептелетін қаржы активтер	013		
Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтер	014		
Басқа қысқа мерзімді қаржы активтер	015		
Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек	016	114836,70	144940,00
Қысқа мерзімді жалға беру дебиторлық берешек	017		
Қысқа мерзімді сатып алушының келісім-шарттары бойынша активтер	018		
Ағымдағы кіріс салық	019		
Қор	020	168904,4	200535,70
Биологиялық активтер	021		
Басқа қысқа мерзімді активтер	022	4623,50	4893,60
Барлық қысқа мерзімді активтер (010 - 022 жолдар сомасы)	100	538816,6	588834,6
Сатылуға жататын активтер (немесе шығатын топтар)	101		
II. Ұзақ мерзімді активтер:			
амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық активтер	110		
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	111		
пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық активтер	112		
ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	113		
құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114		
үлестік капиталға салынған инвестициялар	115		
Басқа ұзақ мерзімді қаржы активтер	116		

Ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек	117		
ұзақ мерзімді жалдау бойынша дебиторлық берешек	118		
сатып алушы келісім-шарттары бойынша ұзақ мерзімді активтер	119		
Инвестициялық мүлік	120		
Негізгі құралдар	121	2690358,80	2036285,50
пайдалану құқығы активі	122		
Биологиялық активтер	123		
Барлау және бағалау активтер	124		
Материалдық емес активтер	125	761,9	7078,7
Кейінге қалдырылған салық активтер	126		
Басқа ұзақ мерзімді активтер	127	210192,4	105214
Барлық қысқа мерзімді активтер (110 - 127 жолдар сомасы)	200	2901313,10	2142578,20
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		3435280,70	2761412,80
Міндеттеме мен капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
амортизацияланған күн бойынша өлшенген қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210		
пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211		
қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары	212		
Басқа қысқа мерзімді қаржы міндеттемелер	213		
Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек	214	43988,70	44311,30
қысқа мерзімді болжамды міндеттемелер	215	73633,20	65080,80
Кіріс салық бойынша ағымдағы салық міндеттемелер	216		
Қызметкерлерді сыйақылау	217	974,10	504,90
қысқа мерзімді жалдау қарызы	218		
сатып алушылардың келісім-шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелері	219		
мемлекеттік субсидиялар	220	343485,30	348821,40
төленетін дивиденд	221		
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер	222	692,60	1920,40
Барлық қысқа мерзімді міндеттемелер (210 - 222 жолдар сомасы)	300	462773,90	460638,80
Сатылуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері	301		
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
амортизацияланған күн бойынша өлшенген ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	310		
пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	311		
ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	312		
Басқа ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелер	313		
Ұзақ мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек	314		
Ұзақ мерзімді болжамды міндеттемелер	315		
кейін қалтырылған салық міндеттемелер	316		
Қызметкерлерді сыйақылау	317		
Ұзақ мерзімді жалдау қарызы	318		
сатып алушылардың келісім-шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелері	319		
мемлекеттік субсидиялар	320	2333244,3	1681220
Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер	321		
Барлық ұзақ мерзімді міндеттемелер (310 - 321 жолдар сомасы)	400	2333244,30	1681220,00
V. Капитал			

Жарғы (акционерлік капитал)	410	375737,90	392 862,60
Эмиссиялық кіріс	411		
Сатып алынған меншікті үлескерлік құралдар	412		
Қор	413		
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)	414	263 524,60	226 691,40
басқа капитал	415		
Барлығы капитал, бас ұйымның меншіліктеріне	420	639 262,50	619 554,00
Бақылауға жатпайтын меншіліктерге	421		
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол)	500	639 262,50	619 554,00
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		3 435 280,70	2 761 412,80

Басқарушы: Шаймерденов С.А.

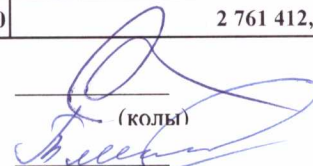
(тегі, аты, әкесінің аты)

Бас есепші: Михайлова Т.В.

(тегі, аты, әкесінің аты)

Мөр орны





(қолы)

(қолы)

Ұйым атауы: "№4 қалалық емхана" Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын

Пайда мен шығындар туралы есеп
01.01.2022- 31.12.2022 жж аралығына

мың тенге

Көрсеткіштер атауы	Жол коды	Есеп беретін кезеңнің соңына	Алдыңғы мерзімге
Ақшалай түсім	010	3965036,40	4326042,50
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	3583051,30	3646047,00
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	381985,10	679995,50
Сату бойынша шығын	013		
Әкімшілік шығын	014	572167,60	536715,80
Барлығы операциялық пайда (шығын) (+/- 012 - 016 жолдар)	020	-190182,50	143279,70
Қаржыландыру бойынша кіріс	021	9780,10	3377,00
Қаржыландыру бойынша шығыс	022		
Үлескерлік қатысу әдісі бойынша есептелетін, қауымдастырылған ұйымдар мен бірлескен қызметтердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығындағы) үлесі	023		
Басқа операциялық емес кіріс	024	237992,00	103411,00
Басқа операциялық емес шығыс	025	6992,60	7112,80
Салық салуға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020 - 025 жолдар)	100	50597,00	-242954,90
Кіріс салық бойынша шығыс	101	-1643,20	-543,70
Жасалып жатқан қызметтен салық салудан кейінгі пайда (шығын) (100 - 101 жолдар)	200	48953,80	242411,20
Токтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (шығын)	201		
Жыл ішіндегі пайда (200 жол +201 жол), келесіге жатады:	300	48953,80	242411,20
Бас ұйымның меншіктенушілеріне			
Бақыланбайтын меншіктенушілердің үлесіне			
Басқа жиынтық пайда, барлығы (410 - 420 жолдар сомасы)	400		
оның ішінде:			
Негізгі құралдарды қайта бағалау	410		
Сатылуға арналған, бар қаржы активтерді қайта бағалау	411		
Үлескерлік қатысу әдісі бойынша есептелетін, қауымдастырылған ұйымдар мен бірлескен қызметтердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығындағы) үлесі	412		
Зейнеткерлік міндеттемелер бойынша актуарлық пайда (шығын)	413		
Еншілес ұйымдардың мерзімі ұзартылған салыққа алынатын кіріс салығы ставкасындағы өзгеру тиімділігі	414		
Қаражат ағымын хеджерлеу (салық тиімділікті алып тастағанда)	415		
Шетел ұйымдарға жұмсалатын инвестиция бойынша бағам айырмасы	416		
Шетел операцияларға жұмсалатын таза инвестицияларды хеджерлеу	417		
Басқа жиынтық пайда компоненттерінің басқа компоненттері	418		
Пайда (шығын) құрымындағы реклассификация кезіндегі жөндеу	419		
Басқа жиынтық пайда компоненттерінің салық тиімділігі	420		
Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол)	500	48953,80	242411,20
Жалпы жиынтық пайда, келесіге жататын:			
Бас ұйымның меншіктенушілеріне			
Бақыланбайтын меншіктенушілердің үлесіне			
Акцияға пайда:	600		
оның ішінде:			
Акцияға базалық пайда			
жасалып жатқан қызметтен			
токтатылған қызметтен			
Акцияға тоғыудан пайда			
жасалып жатқан қызметтен			
токтатылған қызметтен			

Басқарушы: Шаймерденов С.А.

(тегі, аты, әжесінің аты)

Бас есепші: Михайлова Т.В.

(тегі, аты, әжесінің аты)

Мөр орны



(қолы)
[Signature]
(қолы)

Ұйым атауы: "№4 қалалық емхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын

Қаражат құралдарын жылжыту туралы есеп (тік әдіс)
01.01.2022 - 31.12.2022 жж аралығына

мың.тенге

Көрсетімдер атауы	Жол коды	Есеп мерзіміне	алдыңғы мерзімге
I. Операциялық қызметтен болған қаражат жылжуы			
1. Қаражат құралдардың түсуі, барлығы (011 -016 жолдар сомасы)	010	4 030 337,20	4 280 264,40
оның ішінде			
тауарлар мен қызметтерді іске асыру	011	3 980 154,00	4 265 149,80
басқа түсілім	012	13 550,00	1 111,60
сатып алушы, тапсырушылардан түскен аванс	013	133,60	605,10
сақтандыру шарты бойынша түсілім	014		
алынған сыйақы	015	9 136,90	3 541,60
басқа түсілім	016	27 362,70	9 856,30
2. Қаражат құралдарының шығуы (021 - 027 жолдар сомасы)	020	4 048 142,60	4 127 972,90
оның ішінде			
жабдықтаушыларға тауарлар мен қызметтерге төлемдер	021	1 136 122,80	1 574 496,60
тауар мен қызметтер жабдықтаушыларына аванс	022	749,60	115,00
еңбек ақы бойынша төлемдер	023	2 583 123,60	2 303 755,70
сыйақы төлемдер	024		
сақтандыру шартар бойынша төлемдер	025	9 362,00	8 410,80
кіріс салық және бюджетке басқа төлемдер	026	289 248,40	230 687,90
басқа төлемдер	027	29 536,20	10 506,90
3. Операциялық қызметтерден қаражат құр. Накты сомасы (010 – 020 жолдар)	030	-17 805,40	152 291,50
II. Инвестициялық қызметтен қаражат құралдарының жылжуы			
1. Қаражат құралдарының түсуі (041 - 051 жолдар сомасы)	040	838 005,40	687 063,00
оның ішінде			
негізгі құралдары іске асыру	041		
материалдық емес активтерді іске асыру	042		
басқа ұзақ мерзімді активтерді іске асыру	043		
басқа ұйымдардың үлес құралдарын іске асыру (еншілестерден басқа) және бірлес кәсіптікте қатысу үлесі	044		
басқа ұйымдардың қарық құралдарын іске асыру	045		
қолма-қол ақша салымдарын алу	046		
еншілес ұйымдарға бақылау жойылғандағы өтеу	047		
басқа қаржы активтерді іске асыру	048		
фьючер және форвард контрактілер, опцион мен своптар	049		
алынған дивидендтер	050		
алынған сыйақы	051		
басқа түсілім	052	838 005,40	687 063,00
2. Қаражат құралдардың шығуы, барлығы (061 по-071 жолдар сомасы)	060	838 213,30	686 849,00
Көрсеткіштер атауы	Жол коды	Есеп беретін кезеннің соңына	Алдыңғы мерзімге
оның ішінде			

негізгі құралдарды сатып алу	061	115 255,70	581 519,00
материалдық емес активтерді іске асыру	062		
басқа ұзақ мерзімді активтерді іске асыру	063		
басқа ұйымдардың үлес құралдарын іске асыру (еншілестерден басқа) және бірлес кәсіптікте қатысу үлесі	064		
басқа ұйымдардың қарық құралдарын сатып алу	065		
еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу	066		
акшалай салымдарды орналастыру	067		
сыйақы төлеу	068		
басқа қаржы активтерді сатып алу	069		
Займдардың ұсынылуы	070		
фьючер және форвард контрактілер, опцион мен своптар	071		
қоғамдастық және еншілес ұйымдарға инвестиция	072		
басқа төлемдер	073	722 749,60	105 330,00
3. Инвестициялық қызметтен түскен қаражат құралдарының нақты сомасы (040-060 жолдар сомасы)	080	-208,00	214,00
III. Қаржылық қызметтен қаражат құралдарының жылжуы			
1. Қаражат құралдарының түсуі, барлығы (091 - 094 жолдар сомасы)	090		
оның ішінде:			
акциялар мен басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	091		
қарыз алу	092		
алынған сыйақы	093		
басқа түсімдер	094		
2. Қаражат құралдарының шығуы, барлығы (101 - 105 жолдар сомасы)	100		
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101		
сыйақы төлеу	102		
дивидент төлеу	103		
ұйым акциялары бойынша меншіктілерге төлемдер	104		
басқа шығымдар	105		
3. Қаржы қызметінен түсетіні қаражат құралдарының нақты сомасы (090 - 100 жол)	110		
4. Валюталардың тенгеге айырмасы бағамының әсері	120		
5. Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының баланстық құнының өзгеруінің әсері	130		
6. Қаражат құралдарының +/- өсуі, заюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол)	140	-18013,40	152505,50
7. Есеп беретін мерзім басына қаражат құралдары мен олардың эквиваленттері	150	268465,30	115959,80
8. Есеп беретін мерзім аяғына қаражат құралдары мен олардың эквиваленттері	160	250452,00	268465,30

Басқарушы: Шаймерденов С.А.

(тегі, аты, әкесінің аты)

Бас есепші: Михайлова Т.В.

Мөр орны



(Handwritten signature)

(қолы)

(Handwritten signature)

(қолы)

Ұйым атауы: «4 қалалық емхана» Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

01.01.2022– 31.12.2022ж аралығының

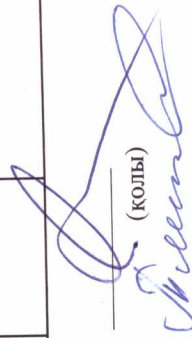
Компоненттер атауы	жол коды	Бас ұйымның капиталы				Бөлінбеген пайда	Бақылауға жатпайтын меншіктеушілердің үлесі	барлығы капитал
		Жарғылық акционерлік капитал	эмиссиялық кіріс	Сатып алынған үлескерлік инвестициялар	Қор			
Аудынғы жылдың 1 қаңтарына салыдо	010	396737,10				-7794,40	388942,70	
Есеп саясатындағы өзгерістер	011							
Қайта есептелген салыдо (010 жол+011 жол	100	396737,10				-7794,40	388942,70	
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол+220 жол)	200					242411,20	242411,20	
Жыл ішіндегі пайда (210					242411,20	242411,20	
Басқа жиынтық пайда, барлығы (221 - 229 жолдар сомасы)	220							
оның ішінде:								
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түсетін өсіп (салық тиімділікті алып тастағанда)	221							
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған амортизацияны аудару (салық тиімділікті алып тастағанда)	222							
Сатылуға арналған бар қаржы активтерін қайта бағалау (салық тиімділікті алып тастағанда)	223							
Үлескерлік қатысу әдісі бойынша есептегіні, қауымдастырылған ұйымдар мен бірлескен қызметтердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығындағы) бөлігі	224							
Зейнеткерлік міндеттемелер бойша актуарлы пайда (шығын)	225							
Еңішлес ұйымдардың мерзімі ұзартылған салыққа алынатын кіріс салығы ставкасындағы өзгеру тиімділігі	226							
Қаражат ағымын хеджерлеу (салық тиімділікті алып тастағанда)	227							
Шетел ұйымдарға жұмсалатын инвестиция бойынша бағам айырмасы	228							
Шетел операцияларға жұмсалатын таза инвестицияларды хеджерлеу	229							
Меншіктеушілермен операциялар, барлығы (310 - 318 жолдар соммасы):	300	-3874,50				-7925,40	-11799,90	
оның ішінде:								
Қызметкерлерді акциялармен сыйақылау:								
оның ішінде:								
қызметкерлер қызметтерінің бағасы								

Компоненттер атауы	жол коды	Бас ұйымның капиталы					Бакылауға жатпайтын меншіктеушілердің үлесі	барлығы капитал
		Жарғылық акционерлік капитал	эмиссиялық кіріс	Сатып алынған үлескерлік инструменттер	Қор	Бөлінбеген пайда		
қызметкерлерді акциялармен сыйақылау схемасы бойынша акцияларды шығару								
қызметкерлерді акциялармен сыйақылау схемасы бойынша салық пайдасы								
Меншіктілердің жарналары	311							
Меншікті үлескерлік құралдарды (акцияларды) шығару	312							
Бизнесі бірлестіруімен байланысты меншікті үлескерлік құралдарды шығару	313							
Айырбасталымды құралдардың үлескерлік компоненті (салық тиімділікті алып тастағанда)	314							
Дивиденттерді төлеу	315							
Меншіктілердің пайдасына жағатын басқа бөлістер	316				-7925,40		-7925,40	
Жекеменшіктермен басқа операциялар	317							
Бакылауды жоюға келтірмейтін, еншілес ұйымдарларға қатысу үлесіндегі өзгерістер	318							
басқа операциялар	319	-3874,50					-3874,50	
Есеп беретін жылдың I қантарына салыдо (100 жол+200 жол+300 жол+319 жол)	400	392862,60			226691,40		619554,00	
Есеп саясатындағы өзгерістер	401							
Қайта есептелген салыдо (400 жол+401жол)	500	392862,60			226691,40		619554,00	
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол+620 жол):	600				48953,80		48953,80	
Жыл ішіндегі пайда (шығын)	610				48953,80		48953,80	
Басқа жиынтық пайда (621 - 629 жол)	620							
оның ішінде:								
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық тиімділікті алып тастағанда)	621							
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен амортизацияны аудару (салық тиімділікті алып тастағанда)	622							
Саттылуға арналған бар қаржы активтерді қайта бағалау (салық тиімділікті алып тастағанда)	623							
Үлескерлік қатысу әдісі бойынша есептелетін, қауымдастырылған ұйымдар мен бірлескен қызметтердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығындағы) бөлігі	624							

626	Еншілес ұйымдардың мерзімі ұзартылған салыққа алынатын кіріс салығы ставкасындағы өзгеру тиімділігі							
627	Қаражат ағымын хеджерлеу (салық тиімділікті алып тастағанда)							
628	Шетел ұйымдарға жұмсалатын инвестиция бойынша бағам айырмасы							
629	Шетел операцияларға жұмсалатын таза инвестицияларды хеджерлеу							
700	Меншіктенушілермен операциялар, барлығы (710-718 жолдар соммасы):			-17124,70		-12120,6		-29245,30
710	оның ішінде:							
	Қызметкерлерді акциялармен сыйақылау:							
	оның ішінде:							
	қызметкерлер қызметтерінің бағасы							
	қызметкерлерді акциялармен сыйақылау схемасы бойынша							
	акцияларды шығару							
	қызметкерлерді акциялармен сыйақылау схемасы бойынша салық пайдасы							
711	Меншіктілердің жарналары							
712	Меншікті үлескерлік құралдарды (акцияларды) шығару							
713	Бизнесі бірлестіруімен байланысты меншікті үлескерлік құралдарды шығару							
714	Айырбасталымды құралдардың үлескерлік компоненті (салық тиімділікті алып тастағанда)							
715	Дивиденттерді төлеу							
716	Меншіктілердің пайдасына жататын басқа бөлістер							
717	Жекеменшіктермен басқа операциялар			-17124,70		-12120,60		-29245,30
718	Бақылауды жоюға келтірмейтін, еншілес ұйымдарларға қатысу үлесіндегі өзгерістер							
719	басқа операциялар							
800	Есеп беретін жылдың 31 желтоқсанына салыдо (500 жол+600 жол+700 жол+719 жол)			375737,90		263524,60		639262,50

Басқарушы: Шаймерденов С.А. (тегі, аты, әкесінің аты)

Бас есепші: Михайлова Т.В. (тегі, аты, әкесінің аты)


(қолы)

(қолы)

