

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:559 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
01.01.2023 - 31.12.2023 жж аралығына

Статья атауы	Жол коды	мың теңге	
		Есеп беретін кезеннің соңына	Есеп беретін жылдың басына
Активтер			
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Қаражат құралдары және олардың эквиваленттері	010	280 673,60	250 452,00
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	90 574,10000	114 836,70
Қысқа мерзімді жалға беру дебиторлық берешек	017		
Қысқа мерзімді сатып алушының келісім-шарттары бойынша активтер	018		
Ағымдағы кіріс салық	019		
Қор	020	153 804,800	168 904,40
Биологиялық активтер	021		
Басқа қысқа мерзімді активтер	022	4 470,40	4 623,50
Барлық қысқа мерзімді активтер (010 - 022 жолдар сомасы)	100	529 522,90	538 816,60
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		
пайдалану құқығы активі	122	2 752 167,20	2 690 358,80
Биологиялық активтер	123		
Барлау және бағалау активтер	124		
Материалдық емес активтер	125		
Кейінге қалдырылған салық активтер	126	445,10	761,90
Басқа ұзақ мерзімді активтер	127	860 431,60	210 192,40
Барлық қысқа мерзімді активтер (110 - 127 жолдар сомасы)	200	3 613 043,90	2 901 313,10
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		4 142 566,80	3 440 129,70
Міндеттеме мен капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
амортизацияланған құн 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	80163,10	43988,70
қысқа мерзімді болжамды міндеттемелер	215	83624,30	73633,20
Кіріс салық бойынша ағымдағы салық міндеттемелер	216		
Қызметкерлерді сыйақылау	217		
қысқа мерзімді жалдау қарызы	218	558,60	974,10
сатып алушылардың келісім-шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелері	219		
мемлекеттік субсидиялар	220	384535,60	348034,30
төленетін дивиденд	221		
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер	222	311,40	692,60
Барлық қысқа мерзімді міндеттемелер (210 - 222 жолдар сомасы)	300	549193,00	467322,90
Сатылуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері	301		
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
амортизацияланған құн 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	2882397,1	2333544,3
Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер	321		
Барлық ұзақ мерзімді міндеттемелер (310 - 321 жолдар сомасы)	400	2882397,10	2333544,30
V. Капитал			

Жарғы (акционерлік капитал)	410	375737,90	375 737,90
Эмиссиялық кіріс	411		
Сатып алынған меншікті үлескерлік құралдар	412		
Қор	413		
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)	414	335 238,80	263 524,60
басқа капитал	415		
Барлығы капитал, бас ұйымның меншіліктеріне	420	710 976,70	639 262,50
Бақылауға жатпайтын меншіліктерге	421		
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол)	500	710 976,70	639 262,50
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		4 142 566,80	3 440 129,70

Басқарушы: Шаймерденов С.А.

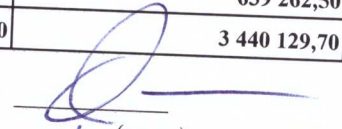
(тегі, аты, әкесінің аты)


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
01.01.2023- 31.12.2023 жж аралығына

мың тенге

Көрсеткіштер атауы	Жол коды	Есеп беретін кезеңнің соңына	Алдыңғы мерзімге
Ақшалай түсім	010	3672037,3	3965036,4
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	3411118,3	3578202,3
Жалпы пайда (010 жол - 011 жол)	012	230919	386834,1
Сату бойынша шығын	013		
Әкімшілік шығын	014	482643,6	572167,6
Барлығы операциялық пайда (шығын) (+/- 012 - 016 жолдар)	020	-251724,6	-185333,5
Қаржыландыру бойынша кіріс	021	23628,2	9780,1
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	364354,8	233143
Басқа операциялық емес шығыс	025	60582,5	6992,6
Салық салуға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020 - 025 жолдар)	100	75729,9	50597
Кіріс салық бойынша шығыс	101	-3967,9	-1643,2
Жасалып жатқан қызметтен салық салудан кейінгі пайда (шығын) (100 - 101 жолдар)	200	71762	48953,8
Токтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (шығын)	201		
Жыл ішіндегі пайда (200 жол + 201 жол), келесіге жатады:	300	71762	48953,8
Бас ұйымның меншіктенушілеріне			
Бaqыланбайтын меншіктенушілердің үлесіне			
Басқа жиынтық пайда, барлығы (410 - 420 жолдар сомасы) оның ішінде:	400		
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		
Еңгілес 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	71762	48953,8
Жалпы жиынтық пайда, келесіге жататын:			
Бас ұйымның меншіктенушілеріне			
Бaqыланбайтын меншіктенушілердің үлесіне			
Акцияға пайда:	600		
оның ішінде:			
Акцияға базалық пайда			
жасалып жатқан қызметтен			
токтатылған қызметтен			
Акцияға тоғытудан пайда:			
жасалып жатқан қызметтен			
токтатылған қызметтен			

Басқарушы: Шаймерденов С.А.

(тегі, аты, әкесінің аты)

Бас есепші: Михайлова Т.В.

(тегі, аты, әкесінің аты)

(Қолы)
Шаймерденов С.А.
(Қолы)

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

Қаражат құралдарын жылжыту туралы есеп (тік әдіс)
01.01.2023 - 31.12.2023 жж аралығына

мың теңге

Көрсетімдер атауы	Жол коды	Есеп мерзіміне	алдыңғы мерзімге
I. Операциялық қызметтен болған қаражат жылжуы			
1. Қаражат құралдардың түсуі, барлығы (011 -016 жолдар сомасы)	010	3 720 423,70	4 030 337,20
оның ішінде			
тауарлар мен қызметтерді іске асыру	011	3 687 658,00	3 980 154,00
басқа түсілім	012	8 269,10	13 550,00
сатып алушы, тапсырушылардан түскен аванс	013		133,60
сақтандыру шарты бойынша түсілім	014		
алынған сыйақы	015	19 660,30	9 136,90
басқа түсілім	016	4 836,30	27 362,70
2. Қаражат құралдарының шығуы (021 - 027 жолдар сомасы)	020	3 731 355,60	4 048 142,60
оның ішінде			
жабдықтаушыларға тауарлар мен қызметтерге төлемдер	021	1 051 626,90	1 136 122,80
тауар мен қызметтер жабдықтаушыларына аванс	022	695,80	749,60
еңбек ақы бойынша төлемдер	023	2 393 520,50	2 583 123,60
сыйақы төлемдер	024		
сақтандыру шартар бойынша төлемдер	025	5 421,90	9 362,00
кіріс салық және бюджетке басқа төлемдер	026	261 954,00	289 248,40
басқа төлемдер	027	18 136,50	29 536,20
3. Операциялық қызметтерден қаражат құр. Накты сомасы (010 – 020 жолдар))	030	-10 931,90	-17 805,40
II. Инвестициялық қызметтен қаражат құралдарының жылжуы			
1. Қаражат құралдарының түсуі (041 - 051 жолдар сомасы)	040	739 876,60	838 005,40
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 акша салымдарын алу	046		
еншілес ұйымдарға бақылау жойылғандағы өтеу	047		
басқа қаржы активтерді іске асыру	048		
фьючер және форвар контрактілер, опцион мен своптар	049		
алынған дивидендтер	050		
алынған сыйақы	051		
басқа түсілім	052	739 876,60	838 005,40
2. Қаражат құралдардың шығуы, барлығы (061 по-071 жолдар сомасы)	060	698 723,10	838 213,30

Көрсеткіштер атауы	Жол коды	Есеп беретін кезеңнің соңына	Алдыңғы мерзімге
оның ішінде			
негізгі құралдарды сатып алу			
материалдық емес активтерді іске асыру	061	89 678,00	115 255,70
басқа ұзақ мерзімді активтерді іске асыру	062		
	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		
ақшалай салымдарды орналастыру	067		
сыйақы төлеу	068		
басқа қаржы активтерді сатып алу	069		
Займдардың ұсынылуы	070		
фьючер және форвар контрактілер, опцион мен своптар	071		
коғамдастық және еншілес ұйымдарға инвестиция	072		
басқа төлемдер	073	609 045,10	722 957,60
3. Инвестициялық қызметтен түскен қаражат құралдарының нақты сомасы (040-060 жолдар сомасы)	080	41 153,50	-207,90
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 түсеті қаражат құралдарының нақты сомасы (090 - 100 жол)	110		
4. Валюталардың теңгеге айырмас 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	30 221,60	-18 013,30
7. Есеп беретін мерзім басына қаражат құралдары мен олардың эквиваленттері	150	250 452,00	268 465,30
8. Есеп беретін мерзім аяғына қаражат құралдары мен олардың эквиваленттері	160	280 673,60	250 452,00

Басқарушы: Шаймерденов С.А.

(тегі, аты, әкесінің аты)

Бас есепші: Михайлова Т.В.

Мөр орны

(қолы)

(қолы)

Еншілес ұйымдардың мерзімі ұзартылған салыққа алынатын кіріс салығы ставкасының өзгеру тиімділігі	626								
Қаражат аяғымен хеджерлеу (салық тиімділігі алып тастағанда)	627								
Шетел ұйымдарға жұмсалатын инвестиция бойынша бағам айырмасы	628								
Шетел операцияларға жұмсалатын таза инвестицияларды хеджерлеу	629								
Меншіктенушілермен операциялар, барлығы (710-718 жолдар соммасы):	700								
Оның ішінде:									
Қызметкерлерді акциялармен сыйақылау:	710					-2447,8			-2447,80
Оның ішінде:									
Қызметкерлер қызметкерлерінің бағасы									
Қызметкерлерді акциялармен сыйақылау схемасы бойынша акцияларды шығару									
Қызметкерлерді акциялармен сыйақылау схемасы бойынша пайдасы									
Меншіктілердің жарналары	711								
Меншікті үлескерлік құралдарды (акцияларды) шығару	712								
Бизнесі бірлестіруімен байланысты меншікті үлескерлік құралдарды шығару	713								
Айырбасталымды құралдардың үлескерлік компоненті (салық тиімділігі алып тастағанда)	714								
Дивиденттерді төлеу	715								
Меншіктілердің пайдасына жататын басқа бөлістер	716								
Жекеменшіктермен басқа операциялар	717								
Бақылауды жоюға келтірмейтін, еншілес ұйымдарларға қатысу үлесіндегі өзгерістер	718					-2447,8			-2447,8
басқа операциялар	719								
Есеп беретін жылдың 31 желтоқсанына салық (500 жол+600 жол+700 жол+719 жол)	800					375737,9			335238,8
Басқарушы: Шаймерденов С.А.									710976,7

Бас есепші: Михайлова Т.В.

(тегі, аты, әкесінің аты)

(тегі, аты, әкесінің аты)

(қолы)

(қолы)