

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2020 жылғы 1 қаңтардағы
№ 665 бұйрығына
2-қосымша
Нысан 1

Ұйымның атауы: "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ОБЛЫСТЫҚ СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ЕМХАНА" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

Қайта ұйымдастыру туралы мәлімет:

Ұйымның қызметінің түрі: Стоматологическая деятельность

Ұйымдастыру-құқықтық нысан: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Есептілік нысаны: Не консолидированный

Қызметкерлердің орташа жылдық саны: 70 адам

Кәсіпкерлік субъектісі: Малый

Занды мекен-жайы (ұйымның) Қазақстан, 150010, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул.Абая, д.43А, (705) 506-72-58, (7152) 36-04-56, detstom2004@mail.ru

01.01.2023 - 31.12.2023 аралығы бойынша

бухгалтерлік баланс

мың. тенге

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
Активтер			
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	25 636,00	15 268,76
Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер	011		
Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	012		
Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	013		
Өтегенге дейін ұсталатын қаржы активтері	014		
Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері	015	223,61	168,57
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	6 995,00	51 800,87
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017		
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018		
Ағымдағы табыс салығы	019		
Қорлар	020	21 674,08	19 638,00
Биологиялық активтер	021		
Өзге де қысқа мерзімді активтер	022		
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-жолдан бастап 022-жолды қоса алғандағы сомасы)	100	54 528,69	86 876,20
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101		
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер	110		
Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	111		
Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	112		
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	113		
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114		
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115		
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық активтері	116		
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117		
Жалдау бойынша ұзақ қысқа мерзімді дебиторлық берешек	118		
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119		
Инвестициялық мүлік	120		
Негізгі қаражат	121	81 322,93	63 413,34
Пайдалану құқығы түрі актив	122		
Биологиялық активтер	123		
Барлау және бағалау активтері	124		
Материалдық емес активтер	125	63,70	78,65
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	126		

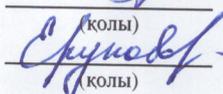
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	127		
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 127-жолды қоса алғандағы сомасы)	200	81 386,63	63 491,99
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		135 915,32	150 368,19
Міндеттеме және капитал			
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық күнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210		
Пайда немесе залал арқылы әділ күнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211		
Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары	212		
Өзге де қысқа мерзімді активтер	213		
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	848,06	183,90
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	215	6 214,50	5 549,35
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	216		
Қызметкерлерге сыйақылар	217		
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек	218		
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер	219		
Мемлекеттік субсидиялар	220		
Төленетін дивидендтер	221		
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	222	3,00	1 727,68
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 222 жолды қоса алғанда сомасы)	300	7 065,56	7 460,93
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301		
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық күнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	310		
Пайда немесе залал арқылы әділ күнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	311		
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	312		
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелері	313		
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	314		
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	315		
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	316		
Қызметкерлерге берілетін сыйақылар	317		
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек	318		
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер	319		
Мемлекеттік субсидиялар	320		
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	321	5 735,16	6 740,26
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы)	400	5 735,16	6 740,26
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	11 140,00	11 140,00
Эмиссиялық кіріс	411		
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412		
Резервтер	413		
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	111 974,60	125 027,00
	415		
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жол)	420	123 114,60	136 167,00
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421		
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол)	500	123 114,60	136 167,00
Баланс (300 жол +301 жол+400 жол + 500 жол)		135 915,32	150 368,19

Басшы: Гирицан Дария Шабаета

Бас бухгалтер: Ерунова Наталья Алексеевна

Мердің орны




(КОЛЫ)

(КОЛЫ)

Ұйымның атауы: "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ОБЛЫСТЫҚ СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ЕМХАНА" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

01.01.2023 - 31.12.2023 аралығы бойынша
пайда мен залалдар туралы есеп

мың. теңге

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсім	010	306 035,00	329 649,00
Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	011	302 558,40	280 737,00
Жалпы пайда (залал) (010 жол – 011 жол)	012	3 476,60	48 912,00
Сату бойынша шығыстар	013		
Әкімшілік шығыстар	014	35 049,00	29 041,00
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)	020	-31 572,40	19 871,00
Қаржылық кірістер	021	29 833,00	1 083,00
Қаржылық шығыстар	022	11 303,00	
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023		
Өзге кірістер	024		
Өзге шығыстар	025		
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда)	100	-13 042,40	20 954,00
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))	101		
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол)	200	-13 042,40	20 954,00
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201		
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):	300	-13 042,40	20 954,00
негізгі ұйымның меншік иелері бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы):	400		
оның ішінде:			
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау	410		
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	411		
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгерту әсері	412		
Ақша ағындарын хеджирлеу	413		
Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	414		
Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	415		
Өзге де жиынтық пайданың өзге де құрауыштары	416		
Пайда (залал) құрамында кері сыныптау кезіндегі түзету	417		
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	418		
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-жолдан бастап 418-жолды қоса алғанда сомасы)	420		
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау	431		
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	432		
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	433		
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	434		
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау	435		
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-жолдан бастап 435-жолды қоса алғандағы сомасы)	440		
Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол)	500	-13 042,40	20 954,00
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:			
негізгі ұйымның меншік иелері 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			

Басшы: Гирицан Дария Шабаета

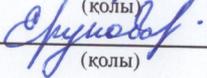
(тегі, аты-жөні)

Бас бухгалтер: Ерунова Наталья Алексеевна

(тегі, аты-жөні)

Мөдлігі орны




(КОЛЫ)

(КОЛЫ)

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2020 жылғы 1 қаңтардағы
№ 665 бұйрығына
4-қосымша
Нысан 3

Ұйымның атауы: "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ОБЛЫСТЫҚ СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ЕМХАНА" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

01.01.2023 - 31.12.2023 аралығы бойынша
акшалай қаражат қозғалысы туралы есеп(тура әдіс)

мың. тенге

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	365 971,00	299 935,00
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	350 604,00	299 147,00
өзге де табыс	012		
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013		
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014		
алынған сыйақылар	015		
өзге де түсімдер	016	15 367,00	788,00
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	020	355 603,76	306 130,24
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	021	65 123,00	63 352,00
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	022		
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	023	241 913,00	198 476,00
сыйақы төлемдері	024		
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025		
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	026	26 147,00	39 863,00
өзге де төлемдер	027	22 420,76	4 439,24
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)	030	10 367,24	-6 195,24
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 052 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) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу	044		
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	045		
еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу	046		
	047		
өзге де қаржы активтерін өткізу	048		
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	049		
алынған дивидендтер	050		
алынған сыйақылар	051		
өзге түсімдер	052		
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	060		
оның ішінде:			
негізгі қаражатты сатып алу	061		
материалдық емес активтерді сатып алу	062		
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063		
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу	064		
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	065		
еншілес ұйымдарға бақылауды алу	066		
ақша салымдарын орналастыру	067		
сыйақы төлемдері	068		
өзге қаржы активтерін алу	069		
қарыз беру	070		

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2020 жылғы 1 қаңтардағы
№ 665 бұйрығына
6-қосымша
Нысан 4

Ұйымның атауы: "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ОБЛЫСТЫҚ СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ЕМХАНА" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРТІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

01.01.2023 - 31.12.2023 аралығы бойынша
капиталдағы өзгерістер туралы есеп

Жол коды	Жарғылық (акционерлік) капитал	Авалық ұйымның капиталы			Бөлінбеген пайда	Басқаламайтын меншік иелерінің үлесі	мың. теңге
		Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған, меншік үлестік құралдар	Бөлінбеген пайда			
010	11 140,00				105 830,00		116 970,00
011							
100	11 140,00				105 830,00		116 970,00
200					20 954,00		20 954,00
210					20 954,00		20 954,00
220							
221	Күрауыштардың атауы						
222	Алдағы жылдың I қаңтарына арналған сальдо						
223	Есеп саясатындағы өзгеріс						
224	Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)						
225	Жалпы жиынтық кіріс барлығы (210 жол + 220 жол):						
226	Бір жылдағы пайда (залал)						
227	Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):						
228	онан ішінде:						
229	өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)						
230	өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)						
231	негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)						
232	үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілген қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістері (шығындағы) үлесі						
233	Зейнетақы міндеттемелері бойынша ақтуарлық пайда (залал)						
234	Еңшілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының ставкасындағы өзгерістердің тиімділігі						
235	Ақша ағындарын (салық тиімділігін шетере отырып) хеджирлеу						
236	Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу						
237	Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма						

