

**Бухгалтерский баланс
отчетный период 2019 г.**

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

Наименование организации: КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» Управления здравоохранения ВКО
по состоянию на «31» декабря 2019 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	10	5	29 552	11 509
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11			
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12			
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13			
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14			
Прочие краткосрочные финансовые активы	15			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	6	10 046	11 766
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17			
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18			
Текущий подоходный налог	19			
Запасы	20	7	9 649	10 060
Биологические активы	21			
Прочие краткосрочные активы	22	8	1 270	1 067
<i>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</i>	<i>100</i>		<i>50 517</i>	<i>34 402</i>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101			
II. Долгосрочные активы:				
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111			
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112			
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113			
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115			
Прочие долгосрочные финансовые активы	116			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117			
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118			
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119			
Инвестиционное имущество	120			
Основные средства	121	9	332 077	359 992
Активы в форме права пользования	122			
Биологические активы	123			
Разведочные и оценочные активы	124			
Нематериальные активы	125	10	3 842	5 240
Отложенные налоговые активы	126			
Прочие долгосрочные активы	127			
<i>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</i>	<i>200</i>		<i>335 919</i>	<i>365 232</i>
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)			386 436	399 634
Обязательства и капитал	Код строки	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства:				
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		0	0

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		0	0
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	11	1 237	1 129
Краткосрочные оценочные обязательства	215	12	1 290	1 275
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216			
Вознаграждения работникам	217		0	0
Краткосрочная задолженность по аренде	218			
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219			
Государственные субсидии	220			
Дивиденды к оплате	221			
Прочие краткосрочные обязательства	222	13	16 697	14 363
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300		19 224	16 767
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	14	42 493	43 378
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400		42 493	43 378
V Капитал		15		
Уставный (акционерный) капитал	410		276 871	276 871
Эмиссионный доход	411			
Выкупленные собственные долевые инструменты	412			
Компоненты прочего совокупного дохода	413		101 160	115 393
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414		-53 312	(52 775)
Прочий капитал	415			
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420		324 719	339 489
Доля неконтролирующих собственников	421			
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500		324 719	339 489
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)			386 436	399 634

Директор

Ахмадиев
Ан

Ахмадиев Адлет Амангельдинович

Главный бухгалтер

Смеенова Ләйлә Шекербайқызы

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2019 г.

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

Наименование организации: КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» Управления здравоохранения ВКО

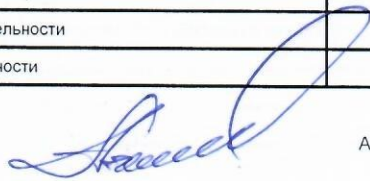
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	Примечания	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	16	450 966	395 468
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	17	331 740	324 661
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12		119 226	70 807
Расходы по реализации	13			
Административные расходы	14	18	135 638	97 469
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20		(16 412)	(26 662)
Финансовые доходы	21	19	1 106	1 665
Финансовые расходы	22			
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23			
Прочие доходы	24	20	892	1 786
Прочие расходы	25	21	-105	-99
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100		(14 519)	(23 310)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200			
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на:	300		(14 519)	(23 310)
собственников материнской организации				-
долю неконтролирующих собственников			-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк 420 и 440):	400		0	0
в том числе:				
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		0	0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		0	0
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		0	0
хеджирование денежных потоков	413		0	0
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		0	0
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		0	0
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		0	0

корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		0	0
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		0	0
<i>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</i>	420		0	0
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		0	0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		0	0
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		0	0
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		0	0
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		0	0
<i>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)</i>	440		0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500		(14 519)	(23 310)
Общий совокупный доход, относимый на:				
собственников материнской организации			-	-
долю 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				

Директор



Ахмадиев Адлет Амангельдинович

Главный бухгалтер



Смеенова Лэйлэ Шекербайқызы



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2019 г.

Индекс: № 3-ДДС-П

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

Наименование организации: КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» Управления здравоохранения ВКО
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<i>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</i>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	459 485	398 217
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	412 582	374 806
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	45 756	18 919
поступления по договорам страхования	14	0	0
полученные вознаграждения	15	0	0
прочие поступления	16	1 147	4 492
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	439 956	409 096
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	26 933	35 995
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	2 552	99
выплаты по оплате труда	23	237 069	216 427
выплата вознаграждения	24	0	0
выплаты по договорам страхования	25	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	72 415	66 014
прочие выплаты	27	100 987	90 561
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	19 529	(10 879)
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42	0	0
реализация других долгосрочных активов	43	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	45	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	0
изъятие денежных вкладов	47	0	0
реализация прочих финансовых активов	48	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49	0	0
полученные дивиденды	50	0	0
полученные вознаграждения	51	0	0
прочие поступления	52	0	0

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	1 486	5 456
в том числе:			
приобретение основных средств	61	1 486	3 400
приобретение нематериальных активов	62	0	2 056
приобретение других долгосрочных активов	63	0	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	0	
приобретение долговых инструментов других организаций	65	0	
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	
размещение денежных вкладов	67	0	
выплата вознаграждения	68	0	
приобретение прочих финансовых активов	69	0	
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(1 486)	(5 456)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	0
получение займов	92	0	0
полученные вознаграждения	93	0	0
прочие поступления	94	0	0
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	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	0	0
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	18 043	(16 335)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	11 509	27 844
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	29 552	11 509

Директор

Ахмадиев Адлет Амангельдинович

Ахмадиев Адлет Амангельдинович

Смекенова Ләйлә Шекербайқызы



**Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2019 г.**

Индекс № 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют организацию 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

Наименование организации: КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский колледж» Управления здравоохранения ВКО
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	4 384				(32 647)	376 814	348 551
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010 + строка 011)	100	4 384				(32 647)	376 814	348 551
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220)	200							
Прибыль (убыток) за год	210					-23 310		-23 310
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229)	220					3 182	11 066	14 248
в том числе:								
пересчета долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	0	0	0	0	0	0	0
пересчета долевого финансового инструмента, оценываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	0	0	0	0	0	0	0
пересчета основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	0	0	0	0	3 182	11 066	14 248
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	0	0	0	0	0	0	0
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	0	0	0	0	0	0	0
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	0	0	0	0	0	0	0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому финансовому отчету за 2019 год

Колледж был создан в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения №266 от 14.07.1994г. «О реорганизации Актюбинского, Балхашского, Жамбыльского, Кокшетауского, Талдыкорганского, Усть-Каменогорского, Талгарского, Петропавловского, Акмолинского медицинских училищ в колледж. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1998 года №1335 и приказа Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области №24 от 25.01.1999г реорганизовано в Коммунальное государственное казенное предприятие «Усть-Каменогорский медицинский колледж» Восточно-Казахстанского областного управления. В соответствии с постановлением Акимата Восточно-Казахстанской области от 07 февраля 2018 года №23 «О переименовании некоторых организаций здравоохранения Восточно-Казахстанской области» Коммунальное государственное казенное предприятие «Усть-Каменогорский медицинский колледж» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата переименовано в Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Усть-Каменогорский медицинский колледж» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской.

Единственным участником КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский медицинский колледж» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской является Восточно-Казахстанский областной акимат.

Органом, осуществляющим управление является Государственное учреждение «Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области».

Права субъекта государственной коммунальной собственности в отношении имущества Предприятия осуществляет государственное учреждение «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области».

Уставный капитал Предприятия составляет 276 871 356 (двести семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча триста пятьдесят шесть) тенге.

Предметом деятельности Предприятия является оказание образовательных услуг, осуществление производственно-хозяйственной деятельности в сфере образования.

Основными видами деятельности Предприятия являются:

- оказания образовательных услуг по программам среднего профессионального образования медицинских и фармацевтических кадров для системы здравоохранения;
- оказание услуг по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и переподготовка) медицинских и фармацевтических кадров.

Для осуществления лицензируемой деятельности Предприятием получены государственные лицензии на занятие:

- *медицинской деятельностью* №002887DF от 16.05.2018г. (дата первичной выдачи 18.04.2014г.);
- *образовательной деятельности* №0067185 от 22.05.2018г.

В июне 2018г. колледж прошел аккредитацию по **образовательной программе**:

- Лечебное дело (квалификации: фельдшер и акушер);
- Сестринское дело (квалификация: медицинская сестра общей практики);
- Фармация (квалификация: фармацевт);
- Лабораторная диагностика (квалификация: медицинский лаборант);
- Стоматология (квалификация: дантист).

Получено свидетельство об институциональной аккредитации. Срок действия свидетельства с 11 июня 2018г. по 09 июня 2023г.

Бухгалтерский учет автоматизирован, ведется в программе «1С: Предприятие 8.3».

1 Денежные средства и их эквиваленты

тыс.
тенге

Статья	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Денежные средства в кассе	0	629
Денежные средства на текущих банковских счетах	29 552	10 880
Итого:	29 552	11 509

2 Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

тыс.
тенге

Статья	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Задолженность физических лиц за образовательные услуги	5 736	8 716
Задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы	3 277	2 072
Задолженность работников	1 073	1 008
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	(40)	(30)
Итого:	10 046	11 766

3 Запасы

тыс. тенге

Статья	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Сырье и материалы для учебных целей	148	148
Медикаменты и товары медицинского назначения	1 327	1 945
Запчасти	52	171
ГСМ	196	534
Товары хозяйственного назначения	6 339	6 021
Бланки строгой отчетности	488	363
Строительные материалы	983	762
Товары	116	116
Итого:	9 649	10 060

4 Прочие краткосрочные активы

тыс. тенге

Статья	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Авансы, выданные поставщикам	52	35
Расходы будущих периодов	761	874
Прочие краткосрочные активы	397	4
Текущие налоговые активы	60	154
Итого:	1 270	1 067

5 Основные средства

тыс. тенге

Показатели	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Основные средства, всего, в т.ч.:	435 169	433 888
<i>Первоначальная стоимость:</i>		
<i>Накопленный износ:</i>	103 092	73 896
<i>Остаточная стоимость:</i>	332 077	359 992

Изменение первоначальной стоимости (тыс. тенге):

Наименование	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие ОС	Всего
На 01.01.2019		287 030		4 897	141 961	433 888
Приобретение					1 486	1 486
Списание					(205)	(205)
На 31.12.2019		287 030		4 897	143 192	435 169

Изменение износа (тыс. тенге):

Наименование	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие ОС	Всего
На 01.01.2019	-	34 712		2 915	36 269	73 896
Начисленный	-					29 306
Списанный в связи с выбытием ОС	-				(110)	(110)
На 31.12.2019	-					103 092

В отчетном и сопоставимом периодах были списаны полностью амортизированные основные средства, которые больше не используются Предприятием. Износ по всем группам начисляется прямым методом.

6 Нематериальные активы

тыс.тенге

Показатели	Итого
Фактическая стоимость	
Первоначальная стоимость на 31.12.2018г.	7 824
Приобретено	0
Выбыло	0
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2019 года	7 824
Амортизация	
Накопленный износ на 31.12.2018г.	2 584
Начислен износ	1 398
Списание	
Накопленный износ на 31.12.2019 г.	3 982
Балансовая стоимость	
на 31 декабря 2018 года	5 240
на 31 декабря 2019 года	3 842

7 Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

тыс. тенге

Статья	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Торговая кредиторская задолженность	1 128	1 045
Прочая задолженность	109	84
Итого:	1 237	1 129

Возникновение задолженности поставщикам связано с несвоевременным предоставлением счетов к оплате. Поставка товаров, работ и услуг произведена в конце 2019 года, вместе с тем часть счетов к оплате была представлена поставщиками в январе 2020 года.

8 Краткосрочные оценочные обязательства

тыс.
тенге

Статья	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Резерв по отпускам работников	1 215	1 275
Краткосрочные гарантийные обязательства	75	0
Итого:	1 290	1 275

9 Прочие краткосрочные обязательства

тыс. тенге

Статья	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные авансы полученные	15 824	11 858
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	437	435
Обязательства по налогам	436	2 070
Итого:	16 697	14 363

10 Прочие долгосрочные обязательства

тыс. тенге

Статья	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Доходы будущих периодов	42 493	43 378
Итого:	42 493	43 378

11 Капитал

тыс.
тенге

Статья	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Уставный капитал	276 871	276 871
Компоненты прочего совокупного дохода	101 160	115 393
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(53 312)	(52 775)
Итого:	324 719	339 489

12 Выручка

тыс. тенге		
Статья доходов	За отчетный период	За предыдущий период
Подготовка специалистов по государственному заказу		237 366
Доход от платной образовательной деятельности		158 102
Итого:	450 966	395 468

13 Себестоимость реализованных товаров и услуг

тыс.тенге		
Статья расходов	За отчетный период	За предыдущий период
Материалы	7 246	4 358
Оплата труда	165 105	193 227
Налоги и социальные отчисления	18 281	17 455
Стипендия	84986	76 404
Компенсация льготного проезда	6095	3 549
Пособие на питание и обмундирование	4010	2 638
Амортизация		2 529
Коммунальные услуги	5790	4 660
Услуги связи и интернет	959	541
Командировочные расходы	1378	4 558
Страхование	146	444
Повышение квалификации	2672	1 602
Услуги сторонних организаций	13594	11 265
Расходы по созданию резерва по отпускам	21253	
Аккредитация и сертификация	225	
Итого:	331 740	324 661

14 Административные расходы

тыс. тенге		
Статья расходов	За отчетный период	За предыдущий период
Материалы		4 084
Оплата труда	82 187	67 907
Налоги и социальные отчисления	8760	6 996
Амортизация	30705	12 736
Коммунальные услуги		38
Командировочные расходы	1082	2 771
Страхование	125	36
Повышение квалификации	246	12
Услуги сторонних организаций		1 877
		1 012
Расходы по созданию резерва по отпускам	12029	
Прочие административные расходы	504	
Итого:	135 638	97 469

15 Финансовые доходы

тыс. тенге

Статья доходов	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы по вознаграждениям	1 106	1 665
Итого:	1 106	1 665

16 Прочие доходы

тыс. тенге

Статья доходов	За отчетный период	За предыдущий период
Перенос доходов будущих периодов на Доходы по основным средствам	892	884
Прочие доходы	0	902
Итого:	892	1 786

17 Прочие расходы

тыс.
тенге

Статья расходов	За отчетный период	За предыдущий период
Расходы по созданию резервов (по безнадежной дебиторской задолженности, по отпускам)	10	30
Расходы по выбытию активов	95	69
Итого:	105	99

18 Отчет о движении денежных средств

При подготовке отчета Предприятие использует прямой метод. Информация о движении денежных средств получена напрямую из учетных записей.

Чистый приток от операционной деятельности Предприятия увеличился в 1,7 раза по сравнению с предыдущим периодом, в основном за счет увеличения полученных авансов.

Остаток денег на конец периода составляет 29 552тыс. тенге и подлежит отражению в Плане развития предприятия на 2020 год как остатки собственных средств на начало года.

Вид деятельности	За отчетный период	За предыдущий период
1. Операционная деятельность	19 529	(10 879)
2. Инвестиционная деятельность	(1 486)	(5 456)
3. Финансовая деятельность	0	0
Итого увеличение/уменьшение	18 043	(16 335)

Главный бухгалтер



Л.Ш.Смекенова

Приложение 9

Отчет об использовании средств, получаемых от реализации платных услуг государственными предприятиями

Наименование КГП на ПХВ "Усть-Каменогорский высший медицинский колледж" УЗ ВКО

Вид деятельности Оказание платных медицинских услуг

Единица измерения тыс. тенге

Остаток на 01.01.2019 года 11509 тыс.тенге

	Наименование специфики	Утвержденный план	Скорректированный план	Исполнено	Кассовые расходы	Фактические расходы
111	Основная заработная плата	116782	122236	126097	126097	125716
112	Дополнительные денежные средства					
113	Компенсационные выплаты	5780	5780	2334	2334	2334
121	Социальный налог	7354	7354	7035	7035	7454
122	Социальные отчисления	4290	4290	2912	2912	3349
125	Взносы на обязательные страхование ГПО	1838	1838	1413	1413	1413
131	Приобретение продуктов питания					
132	Приобретение медикаментов					
139	Приобретение прочих товаров	5214	5214			
141	Оплата коммунальных услуг					1127
142	Оплата услуг связи					
143	Оплата транспортных услуг					
144	Оплата за электроэнергию					
145	Оплата за отопление					
146	Содержание обслуживания текущего ремонта здания					
147	Оплата за аренду помещения					
149	Прочие услуги и работы	7539	7539			
151	Командировки и служебные разъезды внутри страны					
152	Командировки и служебные разъезды за пределы страны					
159	Прочие текущие затраты	10213	10213	6630	6630	6739
334	Стипендия					
411	Приобретение товаров, относящихся к основным средствам					
452	Приобретение нематериальных активов					
461	Капитальные трансферты юридическим лицам					
	ИТОГО:	159010	164464	146421	146421	148132

Остаток на 01.01.2019 года 29552 тыс.тенге



(Handwritten signature in blue ink)

Ахмадиев А.А.

Смекеуова Л.Ш.