

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год по ГКП «Центр охраны материнства и детства» на ПХВ

Полное наименование организации ГКП «Центр охраны материнства и детства» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области»
Правоустанавливающий документ- Устав
Местонахождение предприятия: Республика Казахстан г.Актобе район Астана кв-л Промзона, уч.471 А

Предприятие реорганизовалось согласно постановления Акимата Актыобинской области №173 от 22.04.2020 года «О реорганизации государственного коммунального предприятия»

Основной вид деятельности по ОКЭД –86109 Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационар.

Среднесписочная численность -557человек.

Свидетельство о государственной регистрации № Дата госрегистрации: 11.12.2020 год

БИН 201240013776

Вид собственности – Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационар.

Предприятие реорганизовалось согласно постановления Акимата Актыобинской области № 313 от 21.09.2021 года «О реорганизации государственного коммунального предприятия» путем присоединения к нему ГКП «Детский реабилитационный центр «Аяла» ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области».

На основании приказа ГУ «Управление финансов Актыобинской области» № К-201 от 29.12.2021 г. « Об утверждении Устава предприятия» внесены изменения в Устав предприятия.

Предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно- хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Целью деятельности Предприятия является оказание доступной и своевременной квалифицированной медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1. квалифицированная медицинская помощь:
2. специализированная медицинская помощь:
3. высокотехнические медицинские услуги:
4. амбулаторно-поликлиническая помощь: первично медико-санитарная помощь, консультативно-диагностическая помощь:
5. стационарная помощь:
6. стационарозамещающая помощь:
7. скорая медицинская помощь (вызовы 4 категории срочности):
8. лабораторная диагностика:

9. оказание фармацевтической помощи через лекарственные средства в порядке, установленном законе:
10. восстановительное лечение и медицинская реабилитация:
11. медико-социальная помощь:
12. санитарная авиация:
13. оказание платных медицинских услуг, не входящих в государственный объем бесплатной медицинской помощи:
14. осуществление повышения квалификации врачей и средних медицинских специалистов области при симуляционном центре:
15. обеспечение детского населения города Актобе от 0 до 18 лет в необходимом объеме консультативно – диагностической, стационарной, стационаророзамещающей, амбулаторной и реабилитационной помощью в рамках объема бесплатной медицинской помощи:
16. внедрение стандартов оказания медицинской реабилитации, разработанных на основе научной доказательной медицины, разработка и внедрение в деятельность Предприятия эффективных организационных форм оказания восстановительного лечения и медицинской реабилитации, инновационных методов диагностики и лечения детей.

Учредителем предприятия является государство в лице главного врача.

Уставный капитал составляет 5 655 887,6 тыс. тенге.

Уполномоченным органом по управлению государственным имуществом является - ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Предприятие имеет лицензии на следующие виды деятельности (перечислить по наименованиям с указанием номера и даты лицензии):

- Медицинская деятельность №21022712 от 19.07.2021 года

Приложение к лицензии №21022712 от 19.07.2021 года

- **Экспертиза временной нетрудоспособности**

- **АПП помощь взрослому населению по специальности**

- Консультативно - диагностическая помощь

- Лабораторная диагностика

- Общеклинические

- Иммунологические исследования

- Биохимические

- **АПП взрослому и (или) детскому населению по специальностям**

- Консультативно - диагностическая помощь

- Диагностика

- Ультразвуковая

- Рентгенологическая

- **Стационарная помощь детскому населению – по специальностям**

- Трансфузиология

- Челюстно-лицевая

- Оториноларингология

- Нефрология

- Диагностика

- Функциональная

- Травматология и ортопедия

- Неврология
 - Педиатрия
 - Гастроэнтерология
 - Кардиология
 - Кардиохирургия
 - **АПП взрослому и (или) детскому населению по специальностям**
 - Консультативно - диагностическая помощь
 - Анестезиология и реаниматология
 - Стоматология
 - Урология
 - **Медицинская реабилитология, восстановительное лечение**
 - Лечебная физкультура
 - Физиотерапия
 - Диагностика
 - Эндоскопическая
 - Функциональная
 - Неонатология
 - Офтальмология
 - Гастроэнтерология
 - Кардиология
 - Невропатология
 - Оториноларингология
 - Нейрохирургия
 - Челюстно-лицевая
 - **Стационарная помощь детскому населению – по специальностям**
 - Неонатология
 - **Медицинская реабилитология, восстановительное лечение**
 - Лечебная физкультура
 - Физиотерапия
 - Оториноларингология
 - **Стационарная помощь детскому населению – по специальностям**
 - **Медицинская реабилитология, восстановительное лечение**
 - Лечебная физкультура
 - Физиотерапия
 - Неонатология
 - Ревматология
 - Оториноларингология
 - **АПП взрослому и (или) детскому населению по специальностям**
 - Консультативно - диагностическая помощь
 - Аллергология (иммунология)
 - **Стационарная помощь детскому населению – по специальностям**
 - Аллергология (иммунология)
 - Стационаророзмещающая помощь детскому населению – по специальностям**
 - Урология
 - АПП детскому населению по специальностям**
 - Консультативно-диагностическая помощь
-

- Травматология-ортопедия
 - Нефрология
 - **Стационарная помощь детскому населению – по специальностям**
 - Травматология-ортопедия
 - Урология
 - Нейрохирургия
 - Онкология
 - Лабораторная диагностика
 - Общеклинические
 - общая хирургия
 - колопроктология
 - Абдоминальная
 - Торакальная
 - Анестезиология и реаниматология
 - Гематология
 - кардиология
 - Невропатология
 - Педиатрия
 - Гастроэнтерология
 - Эндокринология
 - Пульмонология
 - нефрология
 - **Стационарозамещающая помощь детскому населению – по специальностям**
 - Нейрохирургия
 - Травматология-ортопедия
 - **Медицинская реабилитология, восстановительное лечение**
 - Лечебная физкультура
 - Массаж
 - Физиотерапия
 - Педиатрия
 - Невропатология
 - Кардиология
 - **АПП детскому населению по специальностям**
 - Первичная медико- санитарная помощь
 - Квалифицированная
 - Доврачебная
 - Консультативно- диагностическая помощь
 - Травматология-ортопедия
 - Офтальмология
 - Медицинская реабилитология, восстановительное лечение
 - Лечебная физкультура
 - Массаж
 - Физиотерапия
 - Психиатрия
 - Медицинская психология
-

- Нейрохирургия
 - Невропатология
 - Педиатрия
 - эндокринология
 - кардиология
 - Стационарная помощь детскому населению – по специальностям
 - нейрохирургия
 - Травматология-ортопедия
 - Медицинская реабилитология, восстановительное лечение
 - Лечебная физкультура
 - Массаж
 - Физиотерапия
 - Педиатрия
 - Невропатология
 - Кардиология
 - Стационарозамещающая помощь детскому населению – по специальностям
 - Кардиохирургия
 - онкология
 - Невропатология
 - Гематология
 - **АПП детскому населению по специальностям**
 - Консультативно- диагностическая помощь
 - Офтальмология
 - урология
 - Оториноларингология
 - челюстно-лицевая
 - нейрохирургия
 - диагностика
 - Эндоскопическая
 - ультразвуковая
 - Общая хирургия
 - абдоминальная
 - торакальная
 - Стоматология
 - Травматология и ортопедия
 - Онкология
 - Ревматология
 - Гастроэнтерология
 - Кардиология
 - педиатрия
 - Невропатология
 - Гематология
 - Кардиохирургия
 - аллергология (иммунология)
 - **АПП детскому населению по специальностям**
 - Консультативно- диагностическая помощь
-

- нефрология
 - Эндокринология
 - **Стационарная помощь детскому населению – по специальностям**
 - Анестезиология и реаниматология
 - Онкология
 - Перфузиология
 - Диагностика
 - Ультразвуковая
 - гематология
 - невропатология
 - Трансфузиология
 - Кардиохирургия
- **Лицензия на фармацевтическую деятельность №21021713 от 01.07.2021 г**
- Розничная реализация лекарственных средств
-

Основные показатели деятельности предприятия

Предприятие рассчитано на 280 коек круглосуточный стационар, Отделение хирургии – 33 коек: Отделение ЧЛХ – 16 коек: Отделение травматологии – 24 коек: Нейрохирургическое отделение – 16 коек: Отделение лапароскопической хирургии – 26 коек: Оториноларинголог отделение – 16 коек: Отделение кардиохирургии – 18 коек: Отделение неврологии – 32 коек: Отделение педиатрии – 27 коек. Отделение аллергологии + пульмонологии – 32 коек., Реабилитация (ДРЦ «Аяла» - 40 коек).

На балансе предприятия числится 11 автомашин, в том числе:

1. Лада-21214
2. Газель – рефрижератор
3. Лада – 21074
4. Лада 21150
5. ПАЗ – 32053
6. УАЗ-396295-5520
7. Экскаватор бульдозер
8. Део Нексия
9. Форд
10. Toyota camry
11. Лада Largus

В 2022 году в стационаре в рамках ГОБМП было проведено 468 услуг, в стационаре в рамках ОСМС было проведено 11159 услуг, оказание консультативно – диагностической помощи в рамках ГОБМП – 37135 услуг, оказание консультативно – диагностической помощи в рамках ОСМС – 11256 услуг, Оказание консультативной помощи для юридических лиц – 59127 услуг, Оказание консультативной помощи для физических лиц – 3347 услуг.

Утверждено штатное расписание на 2022 год в количестве 915,75 шт.единиц, из них:

- Врачи – 198,25 ед (в том числе субподряд – 25,0 ед.)
- Средний медицинский персонал – 323,75 ед (в том числе субподряд – 21,75ед.)
- Младший персонал – 223,5 ед (в том числе субподряд – 4,0 ед.)
- Прочие персонал – 170,25 ед. (в том числе субподряд – 0,0 ед.)

Функциональная валюта и валюта представления отчетности.

Вся финансовая информация представлена в тыс. тенге.

4. Денежные средства и их эквиваленты.

Денежные средства и их эквиваленты включают средства на банковских счетах, наличность в кассе и краткосрочные депозитные счета в банках, первоначальный срок погашения которых не превышает трех месяцев.

По состоянию на 31декабря 2022 года денежные средства и их эквиваленты включали следующее:

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Денежные средства на текущих банковских счетах	13 143,3	14 830,3
Денежные средства на спонсорских счетах	0	0
Денежные средства в кассе	379,6	16,7
итого	13 522,9	14 847,0

Остаток текущих денежных средств на расчетном счете № KZ3694803KZT22031206 (валютаKZT) в АО «Евразийский Банк» - 5 820,4 тыс. тенге, KZ5994803KZT22031277 (валютаKZT) в АО «Евразийский Банк» - 7 322,9 тыс. тенге подтверждается банковскими выписками;

Остаток денежных средств в кассе составляет - 379,6тыс.тенге.

5. Дебиторская задолженность.

По состоянию на 31декабря 2022 года краткосрочная дебиторская задолженность нетто, включила следующее:

Наименование	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	95 046,8	75 027,1
Прочая краткосрочная задолженность	1 810,8	
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц		
Резерв по сомнительным долгам		
итого	96 857,6	75 027,1

Дебиторская задолженность, срок погашения которой менее 12 месяцев от отчетной даты, классифицируется как краткосрочная, и составила в сумме **96 857,6** тыс.тенге, из них:

- НАО «ФОМС» финансирование 70% за декабрь месяц 2022 года - 73 451,5 тыс.тенге;
- Консультационные услуги для юридических лиц – 21 593,8 тыс.тенге;
- АО «Плат Казахтелеком» (за кассовый аппарат) - 1,5 тыс.тенге;
- ИП «Казтекс» (за ком.услуги по аренде помещения) – 94,1 тыс.тенге;
- ТОО «Бион KZ» (за ком.услуги по аренде помещения) – 242,5 тыс.тенге;
- Заработная плата – 19,8 тыс.тенге;
- Налоги (ИПН, СН) – 44,3 тыс.тенге;
- ГКП «АМЦ» на ПХВ (взаимообмен мед-тов) – 1 410,1 тыс.тенге

Запасы. МСФО (IAS) 2.

По состоянию на 31декабря 2022 года запасы , включали следующее:

Наименование	Остаток на 01.01.2022г.	Приход	Расход	Остаток на 31.12.2022г
Медикаменты	399 393,7	1 241 415,9	1 332 963,9	307 845,6
Дезинфицирующие средства	33 393,7	75 291,8	55 948,4	52 667,8
Прочие материалы	32 363,9	41 123,0	19 825,1	53 661,9
Масла	188,3	1 124,6	999,6	313,3
Запасные части	1 114,0	2 811,8	2 383,6	1 542,1
МБП	6 856,8	2 209,8	1 343,4	7 723,2
Мягкий инвентарь	2 23,4	5 147,7	1 137,6	6 033,5
ГСМ	783,6	6 253,9	5 575,2	1 462,3
Продукты питания	1 242,9	12 074,9	13 317,8	6,4
МБП медикаменты	42 734,9	8,7	14 804,8	27 938,9
итого	520 032,3	1 387 462,1	1 448 299,4	459 195,0

Прочие краткосрочные активы – 27 643,7 тыс.тенге, в том числе:

- Краткосрочные авансы выданные – 27 609,0 тыс.тенге (ТОО «QazMedEQ» - авансовая оплата в размере 30% от суммы договора за ультразвуковую медицинскую систему);
- Расходы будущих периодов – 34,7 тыс.тенге (страхование трансп.ср-в, подписка)

Основные средства. МСФО (IAS) 16.

Движение основных средств за 12 месяцев, на 31декабря 2022 года, представлено следующим образом:

Наименование	Сумма
Первоначальная стоимость на 01.01.2022 г.	8 613 663,8
Первоначальная стоимость на 31.12.2022г.	13 572 438,8
Накопленный износ	158 760,7
На 01.01.2022 г.	4 235 293,3

На 31.12.2022 г.	4 485 883,1
Балансовая стоимость на 01.01.2022 г.	4 378 370,5
Балансовая стоимость на 31.12.2022 г.	9 086 555,7

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2022 года составила 9 086 555,7 тыс. тенге и включала следующее:

1. Здания, сооружения – 6 902 428,1 тыс. тенге;
2. Машины и оборудование – 2 043 436,8 тыс. тенге;
3. Транспортные средства – 104 470,6 тыс. тенге;
4. Прочие основные средства – 36 220,2 тыс. тенге;

За период с 01.01.2022г по 31.12.2022 г было приобретено основных средств на сумму 5 348 636,1 тыс.тенге, из них:

- за счет бюджетных средств на сумму 5 542,9 тыс.тенге;
- за счет оказанных платных услуг __0,00__ тыс.тенге
- безвозмездно получено 79 479,3 тыс.тенге;
- за счет спонсорской и благотворительной помощи __0,00__ тыс.тенге
- за счет трансфертов 245 744,3 тыс.тенге;
- безвозмездно (слияние ДРЦ Аяла) – 736 041,0 тыс.тенге;
- безвозмездно (с фонда Камкорлык) – 38 946,7 тыс.тенге;
- безвозмездно (МЦ Акканат) – 4 242 881,9 тыс.тенге;
- за счет трансфертов на сумму проведенного капитального ремонта увеличена стоимость здания __0,00__ тыс.тенге.

Выбытие основных средств было на сумму __389 861,2_ тыс.тенге , в том числе:

- передано безвозмездно __0,00__ тыс.тенге
- списано __389 861,2_ тыс.тенге.

1. Нематериальные активы, нетто.

2. Движение НМА нетто за 12 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2022 года, представлено следующим образом:

Наименование	Сумма
Первоначальная стоимость на 01.01.2022 г.	22 972,6
Первоначальная стоимость на 31.12.2022г.	23 589,9
Накопленный износ	12,5
На 01.01.2022 г.	7 747,4
На 31.12.2022г	11 305,3
Балансовая стоимость на 01.01.2022г.	15 225,2
Балансовая стоимость на 31.12.2022 г.	12 284,6

За период с 01.01.2022 г по 31.12.2022 г НМА были приобретены на общую сумму 617,3 тыс.тенге.

- за счет бюджетных средств 0,00 тыс. тенге
- за счет оказанных платных услуг __0,00__ тыс.тенге
- безвозмездно получено 617,3 тыс.тенге
- за счет спонсорской и благотворительной помощи __0,00__ тыс.тенге
- за счет трансфертов __0,00__ тыс.тенге

Выбытие НМА было на сумму 0,00 **тыс.тенге** , в том числе:

-передано безвозмездно 0,00 **тыс.тенге**

-списано 0,00 **тыс.тенге**.

Прочие долгосрочные активы.

По состоянию на 31 декабря 2022 года прочие долгосрочные активы, включали следующее:

Наименование	На 31.12.2022г	На 01.01.2022г
Незавершенное строительство	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

Краткосрочные финансовые обязательства.

Авансы, полученные под поставку товаров, работ, услуг и прочие обязательства, срок погашения которых менее 12 месяцев с отчетной даты, признаются и учитываются по первоначальной стоимости.

Наименование	На 31.12.2022г	На 01.01.2022г
Краткосрочные финансовые обязательства	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

Обязательства по налогам.

По состоянию на 31 декабря 2022 года обязательства по налогам, включали следующее:

Наименование	На 31.12.2022г	На 01.01.2022г
Индивидуальный подоходный налог	0,00	6 811,5
Социальный налог	0,00	5 873,7
Обязательства по социальным отчислениям	54,5	2 817,7
Обязательства по ВСМС	26,6	1 763,6
Обязательства по ОСМС	51,0	1 766,7
Обязательства по ОПВ	83,9	9 870,3
Итого	216,0	28 903,5

Текущая кредиторская задолженность образовалось за декабрь 2022 года

Обязательства по другим обязательствам и добровольным платежам.

По состоянию на 31 декабря 2022 года обязательства по другим обязательствам и добровольным платежам, включали следующее:

Наименование	На 31.12.2022г	На 01.01.2022г
Прочие обязательства (профвзносы)	10,6	65,5
Итого	10,6	65,5

Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 года перед АОФ
РОО «Отраслевого раб. системы здравоохранение «SENIM»

Краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2022 года краткосрочная кредиторская задолженность, включала следующее:

Наименование	На 31.12.2022г	На 01.01.2022г
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	245 303,5	288 622,7
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям		
Краткосрочная задолженность по оплате труда	50,0	
Краткосрочные вознаграждения к выплате		
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	3 431,0	275,1
итого	248 784,6	288 897,8

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам – 245 303,5 тыс.тенге, в том числе:

АО Agtobe su-energi group	5 210,5	За воду и канализацию, за декабрь 2022 г.
ТОО «Актобээнергоснаб»	5 222,5	За э/энергию, за декабрь 2022г.
АО «Jusan Mobile»	462,0	За интернет, за декабрь 2022г.
АО «КазтрансГазАймак»	2 493,4	За отопление, за декабрь 2022г.
АО «Транстелеком»	28,1	Услуги связи, за декабрь 2022г
АО «Казахтелеком»	24,5	Услуги связи, за декабрь 2022г
ТОО «ALICO TRADE»	450,0	ИМН
ТОО «Medical Labs»	7 185,3	ИМН
ИП Есенаманова С.	350,0	ИМН
ТОО СК Фармация	153 795,3	в том числе за лекарства – 97 130,6 тыс.тг., ИМН – 56 664,7 тыс.тг.
ТОО «Арех СО»	2 704,3	ИМН
ТОО «Caspian Lab»	1 962,0	ИМН
ТОО «Меднор»	5 400,0	ИМН
ТОО «Мелиор LTD»	27 711,4	ИМН
ТОО «Отан XXI век»	938,4	ИМН
ГКП Областное паталогоанатомическое бюро»	1 083,1	Гистологич.исследования

ИП Берда А.В.	2 000,0	т/о и ремонт рентгенолог.оборуд.
ТОО Anko Service	497,8	Работы по ремонту орг.техники
ТОО «Актобе медиа»	47,0	подписка
ТОО «Алтын Керемет Сервис»	166,2	Индивид.дозиметр.контроль
ТОО «КДЛ Олимп»	427,0	За анализы
ТОО «Микролабсервис»	1 368,3	За анализы
ЧМУ «Здоровое поколение»	252,7	Выявление вируса COVID 19
ТОО «ArtGaz»	1 530,5	Медицинский кислород
ТОО «Торговый дом Аврора»	21 033,0	Дез.средства
ТОО «ПРЦ воинов интернац. РУН	2 942,2	Дез.средства
ТОО «Ысык и К»	17,7	За продукты (Аяла долг)
ИТОГО	245 303,5	

Краткосрочная задолженность по оплате труда – 50,0 тыс.тенге (перерасчет за декабрь м-ц 2022г.)

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 3 431,0 тыс.тенге, в том числе:

- взаимобмен медикаментов – 876,6 тыс.тенге
- гарантийные взносы поставщиков – 2 554,5 тыс.тенге

Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам составили – 97 198,4 тыс.тенге (резерв на отпуска сотрудников)

Прочие краткосрочные обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2022 года прочие краткосрочные обязательства включали следующее:

Наименование	На 31.12.2022г	На 01.01.2022г
Краткосрочные авансы полученные	2 278,5	
ГУ Управление здравоохранения Актыбинской области (аванс 30% мат тех)	27 609,0	
Итого	29 887,5	

Авансы полученные от ТОО «BZ Холдинг» в сумме 2 278,5 тыс.тенге - за услуги.
Авансы полученные от ГУ Управление здравоохранения Актыбинской области (аванс 30% мат тех) в сумме – 27 609,0 тыс.тенге – за УЗИ аппарат

Долгосрочные обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2022 года прочие долгосрочные обязательства включали следующее:

Наименование	На 31.12.2022г	На 01.01.2022г
Доходы будущих периодов (состоит из)	4 260 844,0	
Финансовый лизинг (дог № от)		
итд		
Итого	4 260 844,0	

Расход КТ:

2411	Здание	3 966 131,6
2412	Машины и оборудование	200 189, 2
2418	Прочие	60 195, 6
2416	Оргтехника	16 365, 6
Итого Акканат		4 242 882,0
4420	Аяла	14 603, 0
2412	Инфузомат компакт плюс	12 069, 5
2412	Камкорлык	36 629, 2
2418	Камкорлык	2 317,5
Итого Камкорлык		38 946,7
2412	Иргиз Система видеозэндоскоп.	37 904,0
2416	Ноутбук безвозм.	189, 9
2418	Палатка облздрав	2 750,0
2418	Кресло-коляска безвозм.	310,0
2418	Тепловая пушка безвозм.	993, 3
Общее Итого		4 350 647, 5

Приход ДТ

Амортизация Акканат	83 736,9
Амортизация Аяла	1 678, 1
Амортизация инфузомат	956,0
Амортизация Камкорлык	3 025,8
Амортизация палатка облздрав	383, 7
Амортизация Ыргыз система видеозэндоскоп	0,0
Амортизация ноутбук безв.	15, 8
Амортизация кресло-коляска безв.	7,2
Амортизация тепловая пушка	0,0
Итого безвозмездно	88 463, 8
Общее Итого	89 803, 5

Признание доходов (IAS 18) и расходов.

Доходы сложились в сумме 3 153 267,2 тыс. тенге, в том числе:

Наименование по каждому виду доходов	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы от финансирования	2 790 247,1	891 344,6
Трансферты на проведение капитального ремонта		
Трансферты на приобретение основных средств	245 744,3	36 746,5
Прочие доходы (об организации обучения)		4 930,0
Доходы от безвозмездно полученных ТМЗ	23 424,0	4 705,3
Доходы от безвозмездно полученных ОС		
Доходы от безвозмездно полученных основных средств и НМА		134 052,9
Доходы от оказания платных услуг итд		34 635,7
Доходы будущих периодов (амортизация ОС)	89 803,5	
Доходы от аренды помещения	2 834,2	
Прочие доходы (пеня, поставщ)	1 214,1	
Итого	3 153 267,2	1 106 412,8

Расходы составили:

Наименование	За отчетный период	За предыдущий период
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	3 185 850,9	1 075 582,0
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг		
Административные расходы	104 819,6	36 230,9
Расходы по обесценению активов		
Прочие расходы итд	77 709,4	
Итого	3 368 379,9	1 111 812,9

18. Капитал

По состоянию на 31 декабря 2022 года капитал включал следующее:

Наименование	На 31.12.2022 г	На 01.01.2022 г
--------------	-----------------	-----------------

Вклады и паи	5 655 887,6	5 022 919,1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	-215 112,7	-5 400,1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	-381 656,3	
Резервы		
Итого	5 059 118,6	-5 400,1

Увеличение уставного капитала Предприятия произошло в связи с присоединением ДРЦ «Аяла» с 01.01.2022 г., на основании постановления Акимата Актыбинской области № 313 от 21.09.2021 года «О реорганизации государственного коммунального предприятия»

Убыток в 2022 году образовался в связи с тем, что предприятие было создано и начало функционировать с 01.08.2021 г., путем выделения с ГКП «Актыбинский медицинский центр» на ПХВ и предприятию была передана по разделительному балансу кредиторская задолженность в сумме 151 992,2 тыс.тенге, за медикаменты, (перед ТОО «СК-Фармация»).

Доходы от финансирования и прочие доходы предприятия за 2022 год не покрыли расходы предприятия (расходы на оплату труда, лекарства, товары, коммунальные услуги, прочие услуги и работы).

В 2022 году было произведено списание товаро-материальных ценностей по всем складам, которые были уже использованы и израсходованы в процессе работы за прошедшие годы.

Так же предприятие имеет на балансе большое количество оборудования, начисленные амортизационные отчисления по которым, тоже списываются на расходы предприятия.

19. ПРОВЕРКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2022 году проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия не было.

Сведения по государственным закупкам товаров, работ и услуг по ГКП «Центр охраны материнства и детства» на ПХВ

Способ закупок	код строк и	План (план государственных закупок)		Факт (по договорам)	
		Количество	Сумма	Количество	Сумма
1	2	3	4	3	4

