**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К отчету о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год**

**по ГКП «Центр охраны материнства и детства» на ПХВ**

 Полное наименование организации ГКП «Центр охраны материнства и детства» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Правоустанавливающий документ- Устав

Местонахождение предприятия: Республика Казахстан г.Актобе район Астана кв-л Промзона, уч.471 А

 Предприятие реорганизовалось согласно постановления Акимата Актюбинской 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.

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

 **Целью деятельности Предприятия является оказание доступной и своевременной квалифицированной медицинской помощи и в системе обязательного 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. специализированноя 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 медициская 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. санитраная авиация:
13. оказание платных медицинских услуг, не входящих в государсвенный объем бесплатной медицинской помощи:
14. осуществление повышения квалификации врачей и средних медицинских специалистов области при симуляционном центре:
15. **обеспечение детскаго населения города Актобе от 0 до 18 лет в необходимом объеме консультативно –диагностической, стационарной, стационарозамещающий, амбулаторной и реабилитационной помощью в рамках объема бесплатной медицинской помощи:**
16. **внедрение стандартов оказания медицинской ребилитации, разработанных на основе научной доказательной медицины, разработка и внедрение в деятельность Предприятия эффеетивных организационных форм оказания восстановительного лечения и медицинской реабилитации, инновационных методов диагносики и лечения детей.**

 **Учредителем предприятия является** государство в лице главного врача.

 **Уставный капитал составляет** 5 022 919,1 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

- Неонтология

- Офтальмология

- Гастроэнтерология

- Кардиология

- Невропатология

- Оториноларингология

- Нейрохирургия

- Челюстно-лицевая

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

- Неонтология

- **Медицинская реабилитология, восстановительное лечение**

- Лечебная физкультура

- Физиотерапия

- Оториноларингология

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

**- Медицинская реабилитология, восстановительное лечение**

- Лечебная физкультура

- Физиотерапия

- Неонтология

- Ревматология

- Оториноларингология

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

- Консультативно - диагностическая помощь

- Аллергология (иммунология)

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

- Аллергология (иммунология)

**- Лицензия на фармацевтическую деятельность №21021713 от 01.07.2021 г**

- Розничная реализация лекарственных средств

 **Основные показатели деятельности предприятия**

 **Предприятие рассчитано** на 240 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 отделении – 16 коек: Отделение кардиохирургии – 18 коек: Отделение неврологии – 32 коек: Отделение педиатрии -27 коек. Отделение аллергологии + пульмонологии – 32 коек.

 **На балансе предприятия числится 9 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

 В 2021 году в стационаре в рамках ГОБМП было проведено 187 услуг, в стационаре в рамках ОСМС было проведено 5027 услуг, оказание консультативно – диагностической помощи в рамках ГОБМП – 13856 услуг, оказание консультативно – диагностической помощи в рамках ОСМС – 7341 услуг, Оказание консультативной помощи для юридических лиц – 18279 услуг, Оказание консультативной помощи для физических лиц – 1643 услуг, оказание услуг по предотвращению распространению коронавируса – 726 койко-дней. **Утверждено штатное расписание на 2021 год в количестве 741,75 шт.единиц, из них:**

- Врачи – 168,75 ед

- Средний медицинский персонал – 266,75 ед

- Младший персонал – 179,75 ед

- Прочие персонал – 126,5 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 2021 года денежные средства и их эквиваленты включали следующее:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **На 31.08.2021** | **На 01.08.2021** |
| Денежные средства на текущих банковских счетах | 14830,3 | 0 |
| Денежные средства на спонсорских счетах | 0 |  |
| Денежные средства в кассе | 16,7 |  |
| **итого** | **14847,0** | **0** |

 Остаток текущих денежных средств на расчетном счете № KZ3694803KZT22031206 (валютаKZT) в АО «Евразийский Банк» - 5 168,9 тыс. тенге, KZ5994803KZТ22031277 (валютаKZT) в АО «Евразийский Банк» - 9 661,4 тыс. тенге подтверждается банковскими выписками;

Остаток денежных средств в кассе составляет - 16,7 тыс.тенге.

**5. Дебиторская задолженность.**

**По состоянию на 31декабря 2021 года краткосрочная дебиторская задолженность нетто, включила следующее:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование**  | **На 31.12.2021**  | **На 01.08.2021г** |
| Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 75027,1 |  |
| Прочая краткосрочная задолженность  |  |  |
| Краткосрочная задолженность подотчетных лиц |  |  |
| Резерв по сомнительным долгам |  |  |
| **итого** | **75 027,1** |  |

**ПОЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ\_\_\_\_\_\_\_ И РАСПИСАТЬ ПЕРЕД КЕМ И ЗА ЧТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ,**

Дебиторская задолженность, срок погашения которой менее 12 месяцев от отчетной даты, классифицируется как краткосрочная, и составила в сумме

75 027 ,1 тыс.тенге, из них:

- НАО «ФОМС» финансирование 70% за декабрь месяц 2021 года - 60 378,43 тыс.тенге:

- Консультационные услуги для юридических лиц – 12 502,5 тыс.тенге:

- Заработная плата – 1,3 тыс.тенге:

- ГКП «Актюбинский медицинский центр – 889,6 тыс.тенге:

- НАО «ЗКГМУ» им.М.Оспанова – 577,8 тыс.тенге:

- Информационная учетная политика – 0,270 тыс.тенге:

- ГКП «ОКИБ» на ПХВ -670,1 тыс.тенге

- Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (командировочные) – 7,1 тыс.тенге

**Запасы. МСФО (IAS) 2.**

**По состоянию на 31декабря 2021 года запасы , включали следующее:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **Остаток на 01.08.2021г.** | **Приход** | **Расход** | **Остаток на 31.12.2021г** |
| Сырье и материалы | 6,4 |  |  | 6,4 |
| Медикаменты  | 358 882,4 | 649 194 | 608 682,7 | 399 393,7 |
| Дезинфицирующие средства | 3 271,7 | 37 101,1 | 7 048,4 | 33 393,7 |
| Бытовой инвентарь |  | 1404,3 | 298,2 | 1105,8 |
| Прочие материалы | 27 972 ,4 | 16 048 ,7  | 11 657,1 | 32 363,9 |
| Масла |  | 188,3 |  | 188,3 |
| Запасные части | 976,7 | 137,3 |  | 1 114,0 |
| МБП | 6 916, 6 |  | 59,8 | 6 856,8 |
| Мягкий инвентарь | 2 652,6 |  | 629,2 | 2 23,4 |
| ГСМ | 247,7 | 2 825,8 | 2 289,7 | 783,6 |
| Продукты питания |  | 8 601,7 | 7 358,9 | 1 242,8 |
| МБП медикаменты | 48 494,1 |  | 5 759,3 | 42 734,9 |
| **итого** | **449 420,5** | **714 097** | **643 485,3** | **520 032,2** |

**Основные средства. МСФО (IAS) 16.**

**Движение основных средств за 12 месяцев, на 31декабря 2021 года, представлено следующим образом:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Наименование** |  **Сумма** |
| Первоначальная стоимость на 01.08.2021 г. | 8 442 285,1 |
| Первоначальная стоимость на 31.12.2021г. | 8 613 663,8 |
| Накопленный износ | 158 760,7 |
| На 01.08.2021 г. | 4 076 532,6 |
| На 31.12.2021 г. | 4 235 293,3 |
| Балансовая стоимость на 01.08.2021 г. | 4 365 752,5 |
| Балансовая стоимость на 31.12.2021 г. | 4 378 370,5 |

**Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 года составила4 378 370,5 тыс. тенге и включала следующее:**

1. Здания, сооружения – 2 579 062,0 тыс. тенге;
2. Машины и оборудование –1 709 138,1 тыс. тенге;
3. Транспортные средства – 90 170,4 тыс. тенге;
4. Прочие основные средства –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. тенге;

**За период с 01.08.2021г по 31.12.2021 г было приобретено основных средств на сумму 171 378,7 тыс.тенге, из них:**

-за счет бюджетных средств на сумму 1 654,6 тыс.тенге

-за счет оказанных платных услуг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.тенге

-безвозмездно получено132 977,6 тыс.тенге

-за счет спонсорской и благотворительной помощи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.тенге

-за счет трансфертов 36 746,5 тыс.тенге

-за счет трансфертов на сумму проведенного капитального ремонта увеличена стоимость здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.тенге.

**Выбытие основных средств было на сумму**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.тенге , в том числе:

-передано безвозмездно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.тенге

-списано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.тенге.

1. **Нематериальные активы, нетто.**
2. Движение НМА нетто за 12 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2021 года, представлено следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование |  **Сумма** |
| Первоначальная стоимость на 01.08.2021 г. | **21 897,4** |
| Первоначальная стоимость на 31.12.2021г. | **22 972,6** |
| Накопленный износ | **12,5** |
| На 01.08.2021 г. | **7 735,0** |
| На 31.12.2021г | **7 747,4** |
| Балансовая стоимость на 01.01.2019г. | **14 162,4** |
| Балансовая стоимость на 31.12.2019 г. | **15 225,2** |

**За период с 01.08.2021 г по 31.12.2021 г НМА были приобретены на общую сумму 1 075,3 тыс.тенге.**

-за счет бюджетных средств тыс. тенге

-за счет оказанных платных услуг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.тенге

-безвозмездно получено1 075,3тыс.тенге

-за счет спонсорской и благотворительной помощи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.тенге

-за счет трансфертов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.тенге

**Выбытие НМА было на сумму** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.тенге , в том числе:

-передано безвозмездно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.тенге

-списано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.тенге.

**Прочие долгосрочные активы.**

По состоянию на 31декабря 2021 года прочие долгосрочные активы, включали следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **На 31.12.2021г** | **На 01.08.2021г** |
| Незавершенное строительство |  |  |
| **Итого**  |  |  |

 **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 первоначальный стоимости.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **На 31.12.2021г** | **На 01.08.2021г** |
| Краткосрочные финансовые обязательства |  |  |
| **Итого**  |  |  |

**ПОЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ\_\_\_\_\_\_\_ И РАСПИСАТЬ ПЕРЕД КЕМ И ЗА ЧТО ДОЛГИ**

 **Обязательства по налогам.**

 По состоянию на 31декабря 2021 года обязательства по налогам, включали следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **На 31.12.2021г** | **На 01.08.2021г** |
| Индивидуальный подоходный налог | 6 811,5 |  |
| Социальный налог | 5 873,7 |  |
| Обязательства по социальным отчислениям | 2 817,7 |  |
| Обязательства по ВСМС | 1 763,6 |  |
| Обязательства по ОСМС | 1 766,7 |  |
| Обязательства по ОПВ | 9 870,3 |  |
| **Итого**  | **28 903,5** |  |

**ПОЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ\_\_\_\_\_\_\_ И РАСПИСАТЬ ПЕРЕД КЕМ И ЗА ЧТО задолженность**

Текущая кредиторская задолженность образовалось за декабрь 2021 года перед ГУ «Управление государственных доходов»

 **Обязательства по другим обязательствам и добровольным платежам.**

 По состоянию на 31декабря 2021 года обязательства по другим обязательствам и добровольным платежам, включали следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **На 31.12.2021г** | **На 01.08.2021г** |
| Прочие обязательства (профвзносы) | 65,5 |  |
| **Итого**  | **65,5** |  |

**ПОЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ\_\_\_\_\_\_\_ И РАСПИСАТЬ ПЕРЕД КЕМ И ЗА ЧТО ДОЛГИ**

Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2021 года перед АОФ РОО «Отраслевого раб. системы здравоохранение «SENIM»

**Краткосрочная кредиторская задолженность**

 По состоянию на 31декабря 2021 года краткосрочная кредиторская задолженность, включала следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **На 31.12.2021г** | **На 01.08.2021г** |
| Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 288 622,7 | 151 992,1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |  |  |
| Краткосрочная задолженность по оплате труда |  |  |
| Краткосрочные вознаграждения к выплате |  |  |
| Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 275,1 |  |
| **итого** | **288 897,8** |  |

**ПОЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ\_\_\_\_\_\_\_ И РАСПИСАТЬ ПЕРЕД КЕМ И ЗА ЧТО задолженность.**

При разделении ГКП «ЦОМИД» на ПХВ была переда кредиторская задолженность с ГКП «АМЦ» на ПХВ перед ТОО «СК-Фармации» в сумме 151 992,1 тыс.тенге. 136 630,6 тыс.тенге образовалось в период с 01.08.2021 года по 31.12.2021 года перед поставщиками.

 275,1 тыс.тенге прочая кредиторская задолженность образовалась физическому лицу за командировочные расходы.

**Кредиторская задолженность образовалось перед:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТОО «Pharmprovide» | 269,2 | ИМН |
| ТОО «Актобеэнергоснаб» | 1 909,6 | Электроэнергия |
| АО «Jusan Mobile» | 588.0 | Интернет |
| АО «КазТрансГазАймак» | 1 216,6 | Товарный газ |
| АО «Казахтелеком» | 24,5 | Связь |
| ТОО «Гелиос» | 694,3 | ГСМ |
| ГКП «АФПЦ» на ПХВ | 1,6 | Анализы |
| ИП «Альянс»  | 546,1 | Продукты питание |
| ИП «Аманат» | 83,6 | Прочие товары |
| ИП «Бисикенов С.А» | 98,6 | Прочие товары |
| ИП «Есенаманова С» | 1915,0 | Дез.средства |
| ИП «Кувандыкова Г.С» | 47,0 | Прочие товары |
| ИП «Нурмуханова Б.Н» | 55,0 | Прочие товары |
| ИП «Тукешов А.К» | 193,8 | Прочие товары |
| ТОО «Медиленд» | 13 618,4 | ИМН |
| ГКП «ОКИБ» на ПХВ | 702,0 | Анализы |
| ТОО «СК-Фармация» | 202 328,6 | Лекарства, ИМН |
| ТОО «АРЕХ» СО | 181,1  | ИМН |
| ТОО «Clever Medical» | 1 208,9 | ИМН |
| ТОО « Densaulyq Life» | 9 498.0 | ИМН |
| ТОО «Rubin Servis» | 150,0 | Прочие услуги |
| ТОО «Зере Медикалс» | 3 645,6 | Прочие услуги |
| ТОО «КДЛ Олимп» | 5 757,5 | Прочие услуги |
| ТОО «КМК-АМАNAT» | 16 417,3 | ИМН |
| ТОО «МЕДНОР» | 1 400,0 | ИМН |
| ТОО «Мелиор-LTD» | 21 450.0 | ИМН |
| ТОО «Саяжан» | 160,0 | Прочие услуги |
| ТОО «Нұр оптторг» | 49,4 | Продукты питания |
| ТОО «Отан – ХХI век | 957,5 | ИМН |
| ТОО «Энерго-Ком» | 995,0  | Прочие услуги |
| РГП «НЦЭ» на ПХВ  | 2 460,9 | Прочие услуги |
| **ИТОГО** | **288 622,7** |  |

Коммунальные услуги – 3 126,2 тыс.тенге

Связь – 612,5 тыс.тенге

ГСМ – 694,3 тыс.тенге

ИМН, лекарства – 268 192,2 тыс.тенге

Продукты питания – 595,5 тыс.тенге

Прочие товары – 478,0 тыс.тенге

Дез. Средства – 1 915,0 тыс.тенге

Прочие услуги – 13 009,0 тыс.тенге

 **Прочие краткосрочные обязательства.**

По состоянию на 31декабря 2021 года прочие краткосрочные обязательства включали следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **На 31.12.2021г** | **На 01.08.2021г** |
| Краткосрочные авансы полученные |  |  |
| **Итого**  |  |  |
|  |  |  |

**ПОЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ\_\_\_\_\_\_\_ И РАСПИСАТЬ ПЕРЕД КЕМ И ЗА ЧТО задолженность**

 **Долгосрочные обязательства.**

По состоянию на 31 декабря 2021 года прочие долгосрочные обязательства включали следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **На 31.12.2021г** | **На 01.08.2021г** |
| Доходы будущих периодов (состоит из ) |  |  |
| Финансовый лизинг (дог № от ) |  |  |
| итд |  |  |
| **Итого**  |  |  |
|  |  |  |

**ПОЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ\_\_\_\_\_\_\_ И РАСПИСАТЬ ПЕРЕД КЕМ И ЗА ЧТО задолженность.**

 **Признание доходов (IAS 18) и расходов.**

Доходы сложились в сумме 1 106 412,8 тыс. тенге, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование по каждому виду доходов** | **За отчетный период** | **За предыдущий период** |
| Доходы отфинансирование | 891 344,6 |  |
| Трансферты на проведение капитального ремонта |  |  |
| Трансферты на приобретение основных средств | 36 746,5 |  |
| Трансферты на приобретение НМА |  |  |
| Прочие доходы (об организации обучения) | 4 930,0 |  |
| Доходы от безвозмездно полученных ТМЗ | 4 705,3 |  |
| Доходы от безвозмездно полученных основных средств и НМА | 134 052,9 |  |
| Доходы от оказания платных услуг итд | 34 635,7 |  |
| Доходы будущих периодов |  |  |
| **Итого**  | **1 106 412,8** |  |

 **Расходы составили:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **За отчетный период** | **За предыдущий период** |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 1 075 582,0 |  |
| Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |  |  |
| Административные расходы | 36 230,9 |  |
| Расходы по обесценению активов |  |  |
| Прочие расходы итд |  |  |
| Итого  | **1 111 812,9** |  |

**18.Капитал**

По состоянию на 31декабря 2021 года капитал включал следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование** | **На 31.12.2021 г** | **На 01.08.2021 г** |
| Вклады и паи |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | -5 400,1 |  |
| Резервы |  |  |
| **Итого** | **-5 400,1** |  |

 Пояснить если были изменения Уставного капитала (основание приложить).

**ПОЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УБЫТКА ИЛИ ПРИБЫЛИ, РАСПИСАТЬ.**

 **Убыток в 2021 году образовался в связи с тем, что предприятие было создано и начало функционировать с 01.08.02021 г., путем выделения с ГКП «Актюбинский 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 5 месяцев 2021 года не покрыли расходы предприятия (расходы на оплату труда, лекарства, товары, коммунальные услуги, прочие услуги и работы).**

 **В 2021 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 2021 году проверки финансово-хозяйственой деятельности предприятия не было.**

 **(АКТ ПРОВЕРКИ от какого числа, кем проведена проверка).**

**При этом было выявлено:РАСПИСАТЬ**

**Выявленные в ходе проверки нарушения устранены: РАСПИСАТЬ какие меры предприяняты :РАСПИСАТЬ**

|  |
| --- |
| **Сведения по государственным закупкам товаров, работ и услуг по ГКП «Центр охраны материнства и детства» на ПХВ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Способ закупок** | **код строки** | **План (план государственных закупок)** | **Факт (по договорам)** |
| **Количество** | **Сумма** | **Количество** | **Сумма** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **3** | **4** |
| **Государственные закупки,проведенные способом конкурса**  | 01 | **2** | **60 622,1** | **5** | **62 434,8** |
| 2021 год |   |   |   |   |   |
| **Государственные закупки,проведенные способом выбора поставщика с использованием запроса ценовых предложений** | **02** | **45** | **48 006,1** | **57** | **21 445,7** |
| 2019 год |   |   |   |   |   |
| **Государственные закупки,проведенные способом закупок из одного источника**  | **03** | **41** | **115 202,1** | **41** | **115 202,1** |
| 2019 год |   |   |   |   |   |
| **Государственные закупки,проведенные через товарные биржи (1729)** | 04 |  |  |  |  |
| 2019 год |   |  |  |  |  |
| **Государственные закупки,проведенные без применения норм закона** | **05** |  |  |  |  |
| 2019 год |   |   |   |   |   |
| **Всего проведено закупок за 2019год:** |  | **88** | **223 830,3** | **103** | **199 082,6** |

**Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Джапахов Е.С.**

**Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жакенова Г.С.**

**М.П.**