

**Бухгалтерский баланс**  
отчетный период 2017г.

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: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья" Управления здравоохранения города Алматы"**

по состоянию на 31.12.2017 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	43 134	86 484
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	11	
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	97 876	75 121
Прочие краткосрочные активы	019	866	2 072
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>141 887</b>	<b>163 677</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	599 098	565 955
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	414	
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>599 512</b>	<b>565 955</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>741 399</b>	<b>729 632</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	141	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	44	
Краткосрочные резервы	214	6 553	24 791
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		893
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>6 738</b>	<b>25 684</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	119 677	89 893
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>119 677</b>	<b>89 893</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	263 123	263 123
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	341 200	329 863
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	10 661	21 069
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>614 984</b>	<b>614 055</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>614 984</b>	<b>614 055</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>741 399</b>	<b>729 632</b>

Руководитель: Рахменшеев Сапар Куттыбаевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер: Садвакасова Алия Пшановна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Место печати





**Отчет о прибылях и убытках**  
отчетный период 2017г.

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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

**Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья" Управления здравоохранения города Алматы"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий
Выручка	010	1 362 597	1 371 342
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 320 230	1 364 546
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>42 367</b>	<b>6 796</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	48 584	29 969
Прочие расходы	015		3 202
Прочие доходы	016	9 030	43 396
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>2 813</b>	<b>17 021</b>
Доходы по финансированию	021	0	
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>2 813</b>	<b>17 021</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>2 813</b>	<b>17 021</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>2 813</b>	<b>17 021</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		<b>0</b>
в том числе			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>2 813</b>	<b>17 021</b>
Общая совокупная прибыль относимая на			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе			
Базовая прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Рахменшев Сапар Куттыбаевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Садвакасова Алия Пшановна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати

(подпись)

(подпись)



Форма

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
отчетный период 2017г.

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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья" Управления здравоохранения города Алматы"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>1 188 877</b>	<b>1 464 983</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 188 134	1 161 275
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	743	303 708
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 224 249</b>	<b>1 426 480</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	397 907	644 276
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	670 791	592 396
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	100 885	180 904
прочие выплаты	027	54 666	8 904
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-35 372</b>	<b>38 503</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>18 914</b>	<b>0</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	18 482	
приобретение нематериальных активов	062	432	
приобретение других долгосрочных активов	063		



Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-18 914</b>	<b>0</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>11 828</b>	<b>0</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	11 828	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>892</b>	<b>0</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	892	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>10 936</b>	<b>0</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>-43 350</b>	<b>38 503</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>86 484</b>	<b>47 981</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>43 134</b>	<b>86 484</b>

Руководитель: Рахменшеев Сапар Куттыбаевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер: Садвакасова Алия Пшановна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати



**Отчет об изменениях в капитале**  
отчетный период 2017г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляющая организация 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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

**Наименование организации:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья" Управления здравоохранения города Алматы"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	263 123			328 780	12 529	604 432
Изменение в учетной политике	011						
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>263 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 780</b>	<b>12 529</b>	<b>604 432</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>					<b>17 021</b>	<b>17 021</b>
Прибыль (убыток) за год	210					17 021	17 021
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220						
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221						
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222						
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223						
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224						



Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Актуарные прибыли (убытки) по пенционным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							0
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319				1 083			-7 398
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>263 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 863</b>	<b>21 069</b>	<b>0</b>	<b>614 055</b>
Изменение в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>263 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 863</b>	<b>21 069</b>	<b>0</b>	<b>614 055</b>

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	(3 941)	6 754	2 813	
Прибыль (убыток) за год	610					2 813	2 813	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	(3 941)	3 941	0	
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				(3 941)	3 941		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 021</b>	<b>(17 162)</b>	<b>0</b>	
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							



Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712						
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713						
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714						
Выплата дивидендов	715						0
Прочие распределения в пользу собственников	716					(141)	(141)
Прочие операции с собственниками	717				17 021	(17 021)	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718						0
Прочие операции	719					(1 743)	(1 743)
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>263 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 200</b>	<b>10 661</b>	<b>0</b>

Руководитель: Рахменшев Сапар Куттыбаевич  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер: Салвакасова Алия Пшановна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

