Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения « Управление Здравоохранения Атырауской области

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

( в тыс. тенге, если не указано иное)

1. Краткая информация :

КГП на ПХВ «Атырауская областная станция скорой медицинской помощи » является юридическим лицом, прошло перерегистрацию 30 ноября 2018г. , регистрационный номер 3583-1915-01-ГП. Зарегистрировано в качестве налогоплательщика в налоговом комитете Атырауской области, БИН 990240002522. Местонахождение КГП на ПХВ «Атырауская областная станция скорой медицинской помощи» Управления Здравоохранения Атырауской области» (юридический адрес): Республика Казахстан, 060005 поч.отд.№5 г.Атырау, ул.Смагулова 14а.

Объявленный Уставный капитал составляет 459 356 тыс. тенге. Общая численность сотрудников по штатному расписанию-736, из них производственный персонал 655, административный персонал-43. Задача нашей организации вовремя и быстро оказать скорую медицинскую помощь пострадавшим или заболевшим людям. Целью Предприятия является охрана здоровья граждан.

Станция скорой медицинской помощи является организацией первичной медико-санитарной помощи, оказывающей экстренную медицинскую помощь, а также оказываем медицинскую помощь, связанную с транспортировкой квалифицированных специалистов и (или) больного санитарным транспортом и санитарной авиации. При КГП на ПХВ «Атырауская областная станция скорой медицинской помощи»(далее – ССМП) находятся 15 подстанции в т.ч. – в районах - 9, в городе – 6.

Имеется все необходимые лицензии для оказания первичной медицинской помощи. Лицензия на занятие медицинской деятельностью (лицензия №00340DR), Приложение к лицензии на виды деятельности: - Первичная медико санитарная помощь, доврачебная медицинская помощь, скорая медицинская помощь, скорая медицинская помощь, неотложная медицинская помощь, диагностика, функциональная диагностика, санитарная авиация

Для осуществления своей деятельности имеет: здания, процедурные кабинеты, оснащенные современным оборудованием; при каждом медицинском объекте имеется автомобильный транспорт для оказания скорой медицинской помощи. Всего количество автотранспорта составляет 94 единиц.

Для оказания услуг по ГОБМП заключены договора с Филиалом по Атырауской области НАО «Фонд социального медицинского страхования.

Для закупа необходимых материалов для осуществления своей деятельности ССМП объявляет заявки на портале государственных закупок.

ССМП ведет учет в тенге и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Ниже раскрываются статьи финансовой отчетности в соответствии с МСФО, рабочим планом счетов бухгалтерского учета и цифровым данным бухгалтерского учета ССМП.

**2. Денежные средства и их эквиваленты**

По состоянию на 31.12. 2017 года, денежные средства и их эквиваленты включали следующее: *тыс.тг*

Денежные средства на текущих банковских счетах **31.12.2018 31.12.2017**

Денежные средства в кассе

Денежные средства на текущих банковских счетах 6 520,0 7,0

Остатки на текущих банковских счетах не являются ни просроченными, ни сниженными в стоимости.

По представленным учетным данным Предприятие имеет следующие текущие расчетные счета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Банк** |  | |
|  | **№счета** | Остаток денежных средств на счете на 01.01.2019г (в тыс. тенге) |
| *АО «Банк Астаны»* | *KZ504500439860000017* | 4428 |
| *АО «Народный банк»* | *KZ916010141000019696* | 2092 |
| **итого** |  | **6520** |

Остаток кассы подтверждены аудиторской компанией ТОО «Элит аудит» по состоянию за год, заканчивающий 31 декабря 2018 года и составляет 6520 тыс. тенге.

**3. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность**

По состоянию на 31.12.2018 года краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность включали следующее:

**в тыс.тенге**

**31.12.2018 31.12.2017**

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 82 800 81,00**\_\_\_\_\_**

Краткосрочная дебиторская задолженность поставщиков товаров и услуг на 31.12.2018 составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Контрагенты** | **Сумма в тыс.тенге** | **примечание** |
| НАО Фонд соц.страхования | 39 941,00 | задолженность по договору №04-0118-00031/04-03 от 27.04.2018г |
| КГП на ПХВ «Индерская центр.районная больница» | 5 077,00 | задолженность за медицинские услуги |
| КГП на ПХВ «Жылыойская центр.районная больница» | 12 206,00 | задолженность за медицинские услуги |
| КГП на ПХВ «Курмангазинская центр.районная больница» | 5 698,00 | задолженность за медицинские услуги |
| КГКП «Дамбинская врачебная амбулатория» | 153,00 | задолженность за медицинские услуги |
| КГП на ПХВ «Исатайская центр.районная больница» | 3 347,00 | задолженность за медицинские услуги |
| КГП на ПХВ «Кызылкогинская центр.районная больница» | 5 841,00 | задолженность за медицинские услуги |
| КГП на ПХВ «Макатская центр.районная больница» | 8 047,00 | задолженность за медицинские услуги |
| КГП на ПХВ «Махамбетская центр.районная больница» | 2 409,00 | задолженность за медицинские услуги |
| КГП на ПХВ «Атырауский областной кардиоцентр» | 81,00 | задолженность за медицинские услуги |
|  |  |  |
| **Всего на 31.12.2018г.** | **82 800,00** |  |

**4. Запасы**

По состоянию на 31.12.2017года, запасы включали следующее, в тыс.тенге:

**31.12.2018 31.12.2017**

Сырье и материалы111 612 97 319**\_\_\_**

**В тыс.тенге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Остаток на 01.01.2018г.** | **Остаток на 31.12.2018г** |
| Медикаменты | 14 814 | 30 123 |
| Топливо | 8 396 | 23 195 |
| Хоз товары | 19277 | 13544 |
| Запасные части | 9713 | 7424 |
| Прочие | 45119 | 37326 |
| **Всего** | **97319** | **111612** |

Согласно Учетной Политике Предприятия инвентаризация запасов проводится ежегодно. По состоянию на 31.12.2018г товарно-материальные запасы составили 111 612 тыс.тенге

**5. Прочие краткосрочные активы**

По состоянию на 31 декабря 2018 года, прочие краткосрочные активы включали следующее:

**Прочие краткосрочные активы в. тыс.тенге**

**наименование 31.12.2018 31.12.2017**

Краткосрочные авансы выданные5 216 859

Краткосрочная дебиторская задолженность работников 148 510

Краткосрочная дебиторская задолжненность по заработной плате 2 199 3 522

Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет - 4 564

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность - 119

**Итого 7 563 9 574\_\_\_\_**

- Краткосрочные авансы выданные, в тыс.тенге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИП Кульчанов | 325,00 | За тех.обслуживание а/м, согласно дог.139 от 14.12.2018г |
| КГП на ПХВ Макатская центр.районная больница | 4000,00 | Медицинские услуги , договор №1 от 31.05.2018г |
| РЦЭЗ АОФ РГП на ПХВ | 8,00 | Медицинские услуги , договор №10 от 21.02.2018г |
| ТОО Учебно-клинический центр | 823,00 | Медицинские услуги , договор от 20.12.2018г |
| Управление физ.культ.и спорта Атырауской обл. ГУ | 60 | Медицинские услуги , договор №7 от 05.01.2018г |
| **Итого:** | **5 216,00** |  |

**6. Основные средства, нетто**

По состоянию на 31 декабря 2018 года движение основных средств включали следующее, в тыс.тенге:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Износ %** | **Первоначальная стоимость на 31.12.2017** | **Поступило** | **Выбыло** | **Первоначальная стоимость на 31.12.2018г.** | **Накопленный износ** | **Остаточная стоимость на конец периода 31.12.2018** |
| Здания и Сооружение | 7 | 28 974 | 92 181 | 16 203 | 104952 | 32637 | 72315 |
| Транспортные средства | 15 | 491 314 | 161 889 | 50 369 | 602834 | 288852 | 313 982 |
| Машины и оборудование | 10 | 9 962 | 1 235 |  | 11 197 | 8 089 | 3 108 |
| Компьютеры и оргтехника | 25 | 24125 | 4313 |  | 28 438 | 19 266 | 9 172 |
| Медицинская техника и оборудование | 15 | 106 688 | 73 387 |  | 180 075 | 51 513 | 128 562 |
| Инструмент производственный и хозяйственный инвентарь | 15 | 4 268 | 34 527 |  | 38795 | 2 623 | 36 327 |
| Прочие основные средства | 25 | 3 595 | 420 |  | 4015 | 548 | 3 467 |
| **Всего ОС** |  | **668 926** | **367 952** | **66 572** | **969 943** | **403 010** | **566 933** |
| **Нематериальные активы** |  | 120 |  |  | 120 | 62 | 58 |
| **Итого активы** |  | **669 046** | **367 952** | **66 572** | **970 063** | **403 072** | **566 991** |

За отчетный период поступило основных средств всего на сумму – 367 952 тыс.тенге, в т ч:

Балансовая стоимость основных средств на 31 декабря 2018 г. составляет 566 933тыс.тг

**7. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность**

По состоянию на 31.12.2018г , краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность**:**

**31.12.2018 31.12.2017** 44 268 \_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**итого 44 268 0,00**

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на 31.12.2018г, в тыс.тенге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Байтуганов | 186,00 | Возмещения по суду |
| Атырау Су Арнасы | (5,00) | Коммунальные услуги |
| Атырауская ТЭЦ | 810 | Коммунальные услуги |
| Атырауская Тепловая Сеть | 17,00 | Коммунальные услуги |
| АО Казпочта | (219) | Почтовые услуги |
| АО АтырауЭнергоСату | 73,00 | Коммунальные услуги |
| КГУ База спецснабжения | 47,00 | За мед.аппараты |
| ИП Данко | (8,00) | За запчасти |
| ИП Агатай | 2,00 | За запчасти |
| ИП СнабСтройСервис | 30,00 | За заправку кислородом |
| ИП Бағытбек | 126,00 | За запчасти |
| АО Казахтелеком | 349,00 | Услуги связи |
| КГКП Дамбинская врачебная амбулатория | 1 977,00 | Медицинские услуги |
| Областной клуб по хоккею Бейбарыс-Атырау | (10,00) | Гарантийный взнос, договор №53 от 01.03.2018г |
| РЦЭЗ АОФ РГП на ПХВ | (83,00) | Мед.услуги |
| КГП на ПХВ Исатайская ЦРБ | 4 446,00 | Мед.услуги |
| КГП на ПХВ Курмангазинская ЦРБ | 6 000,00 | Мед.услуги |
| КГП на ПХВ Атырауская обл.больница | 37,00 | Мед.услуги |
| КГП на ПХВ Жылыойская ЦРБ | 12 021,00 | Мед.услуги |
| КГП на ПХВ Индерская ЦРБ | 5 302,00 | Мед.услуги |
| КГП на ПХВ Кызылкогинская ЦРБ | 6 041,00 | Мед.услуги |
| КГП на ПХВ Макатская ЦРБ | 1 300,00 | Мед.услуги |
| КГП на ПХВ Махамбетскаяская ЦРБ | 5 374,00 | Мед.услуги |
| РГП на ПХВ Респ. Центр развития здрав. | 90,00 | Договор №10 от |
| КГП на ПХВ Центр судебной медицины | 20,00 | За услуги, договор №12 от 23.05.2018г |
| СК Фармация | 443,00 | За мед.препараты, договор №Е18-0059-067-100-1 от 12.01.2018г |
| ТОО «Медфармимпорт» | 247,00 | За мед.препараты, договор №141 от 19.12.2018г |
| ТОО «Ак жайык» | 11,00 | За ТМЗ |
| ТОО «Атырау оксиген сервис» | 3,00 | Заправка кислорода |
| ТОО «Атырау Автоцентр» | 50,00 | За техосмотр, без договора |
| ТОО «Вираж центр Казахстан» | 26,00 | За ТМЗ |
| ТОО Спектр оценки | (20,00) | Информационные услуги, дог №0673 от 11.12.18 |
| ТОО Специальная финансовая компания | (241) | Информационные услуги, дог№134 от 11.12.18 |
| ТОО «Томирис» | 17,00 | Мед.услуги, дог №126 от 19.11.2018г |
| ТОО Хендай центр Атырау | (185) | Запчасти |
| ТОО Эдельвейс | (6,00) | Заправка кислородом |
| Итого | **44 268,00** |  |

Кредиторская задолженность возникла в связи с задержкой оплаты суммы 39 940,68 тыс.тг. от НАО ФСМС на обеспечение населения медицинской помощи в рамках ГОБМП за декабрь месяц 2018г, оплата была перечислена 14.01.2019г . Договор №04-0118-00031 от 04.01.2018г

*Уставный капитал*

Уставный капитал на 31 декабря 2018 года, составляет в сумме 459 356, 34 тыс.тенге.

Уставной капитал сформирован из баланса КГКП Атырауская обл.станция скорой мед.помощи, которые переданы на баланс КГП на ПХВ Атырауская обл.станция скорой мед.помощи

Уставной капитал состоит :

**Активы**

Здания 14392347

Машины и оборудования 114017866

Транспортные средства 283989104

Прочее 46957026

**Итого 459356343**

Учет доходов и расходов ведется на соответствующих счетах по методу начисления. Расходы отражены в разрезе статей затрат. Доходы и расходы отражены на основании соответствующих первичных документов.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года доход получен:

**тыс.тенге**

**За отчетный период За 2017 год**

Доход от НАО ФСМС 1 027 459 815 496

Доходы от реализации продукции и оказанных услуг 60 150 11 449

**всего: 1 087 609 826 945**

Доход на 31 декабря 2018 года составил:

- от оказания ГОБМП – 1 027 459,53 тыс. тенге,

- от платных медицинских услуг - - 2 242,00 тыс. тенге

- от безвозмездно полученных активов – 116 211,80 тыс. тенге.

- Остаток денежных средств в банке АО «Банк Астаны» - 4 428 тыс.тенге; (Остаток образовался в связи с закрытием банка)

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года расходы составили

**тыс. тенге**

**За отчетный период За 2017 год**

Расходы по реализации продукции и оказанию услуг 304 442 86 628

Административные расходы 874 237 715 627

Прочие расходы 27 803\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_57519\_\_\_

**итого:**  **1 206 482 859 774**

Расходы по реализации продукции и оказанию услуг

|  |  |
| --- | --- |
| **Статьи затрат** | **за 2018г** |
| Заработная плата | 1 480 |
| Медикаменты | 47 688 |
| ГСМ | 64 830 |
| Запасные части | 12 365 |
| Материалы | 14 941 |
| Текущие мед.услуги медучреждений | 67 081 |
| Спец.одежда | 18 |
| Расходы по страхованию работника от несчатных случаев | 3 398 |
| Водоснабжение | 267 |
| Износ основных средств | 31 535 |
| Канализация | 125 |
| Коммунальные услуги | 2 384 |
| Обязательное соц. мед.страхование | 22 |
| Тех.обслуживание автотранспорта | 14 856 |
| Командировочные расходы | 650 |
| Расходы по утилизацию и транспортировке мед. отходов | 1 832 |
| Расходы по обслуживанию ПК и программ | 23 046 |
| Соц.отчисления | 70 |
| Социальный налог | 81 |
| Автострахование | 2291 |
| Связь и интернет | 1 641 |
| Электроэнергия | 646 |
| Прочие расходы | 13 213 |
| **Итого:** | **304 442** |

Административные расходы

|  |  |
| --- | --- |
| **Статьи затрат** | **за 2018г** |
| Компенсационные выплаты | 13 952 |
| Заработная плата | 643 656 |
| Списание материалов | 6 853 |
| Амортизация нематериальных активов | 24 |
| Водоснабжение | 176 |
| Вывоз мусора | 626 |
| Курьерские услуги | 13 |
| Износ ОС | 81 578 |
| Канализация | 83 |
| Коммунальные услуги | 1 525 |
| Услуги банка | 580 |
| Обязательное соц. мед.страхование | 9 296 |
| Командировочные расходы | 3 706 |
| Расходы по налогам | 36 |
| Расходы по обслуживанию ПК и программ | 995 |
| Расходы по стерилизации мед.инструментов | 64 |
| Расходы по страхованию работника от несчастных случаев | - |
| Расходы по утилизации и транспортировке мед.отходов | 1 418 |
| Ремонт, проверка и оценка состояния средств измерений | - |
| Социальные отчисления | 19 893 |
| Социальный налог | 35 238 |
| Страхование гражданско-правовой ответственности автострахование | 31 |
| Товары приобретенные | - |
| Услуги связи и интернет | 997 |
| Услуги информационные | 12 575 |
| Электроэнергия | 413 |
| Прочие | 9 737 |
| **Итого:** | **874 237** |

Прочие расходы

|  |  |
| --- | --- |
| **Статьи затрат за 2018г** | **За 2018г** |
| Расходы по выбытию активов | 27 803 |
|  |  |

**11. Движение денег**

При составлении отчета был применен прямой метод. Денежные потоки отчетного периода отражаются с разделением операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Всего поступило денежных средств 1 087 609 тыс. тенге.

Всего выбытие денежных средств 1 081 089 тыс.тенге

Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия составил 6 520 тыс.тенге.

**Главный бухгалтер Молдагалиева Г.Ж.**