

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 635 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, Костанайская область, Костанай г.а., г. Костанай, ул. 1 Мая, зд. 151, 8 (7142) 54-78-84 (гл. бух.), 54-92-35, 57-78-09, srevia@yandex.ru, narko_kost@mail.ru, www.narko.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

тыс. тенге			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	217,407.00	110,639.00
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	97,460.00	100,268.00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	117,557.00	147,925.00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	4,516.00	2,638.00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	436,940.00	361,470.00
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	1,310,640.00	1,338,161.00
Актив в форме права пользования	122		

Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	8,598.00	11,030.00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	40,717.00	51,426.00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1,359,955.00	1,400,617.00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1,796,895.00	1,762,087.00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214		150.00
Краткосрочные оценочные обязательства	215	122,769.00	136,313.00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	846.00	26.00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	123,615.00	136,489.00
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	1,015,636.00	1,059,214.00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1,015,636.00	1,059,214.00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	206,070.00	206,070.00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	355,926.00	307,204.00
Прочий капитал	415	95,648.00	53,110.00
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	657,644.00	566,384.00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	657,644.00	566,384.00
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1,796,895.00	1,762,087.00

Руководитель: ШУМЕНБАЕВ САМАТ КАНАПЬЯНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: ПОДЧИНЁНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Подпись)

(Подпись)

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	4,091,496.00	3,728,367.00
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	3,905,840.00	3,832,495.00
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	185,656.00	-104,128.00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	218,742.00	172,389.00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-33,086.00	-276,517.00
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	94,745.00	162,008.00
Прочие расходы	025	19,140.00	29,373.00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	42,519.00	-143,882.00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	42,519.00	-143,882.00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	42,519.00	-143,882.00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
Хеджирование денежных потоков	413		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	416		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
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)	440		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	42,519.00	-143,882.00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			

доля 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			

Руководитель: ШУМЕНБАЕВ САМАТ КАНАПЬЯНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: ПОДЧИНЁНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	4,087,163.00	3,721,531.00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4,085,154.00	3,716,701.00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	628.00	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1,381.00	4,830.00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3,969,302.00	3,851,029.00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	880,048.00	951,054.00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	507.00	1,554.00
выплаты по оплате труда	023	2,706,154.00	2,077,580.00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	369,514.00	331,508.00
прочие выплаты	027	13,079.00	489,333.00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	117,861.00	-129,498.00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		81,781.00
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		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		81,781.00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	11,093.00	41,032.00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	11,016.00	38,926.00
приобретение нематериальных активов	062	77.00	2,106.00
приобретение других долгосрочных активов	063		
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		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-11,693.00	40,749.00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
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		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
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	106,768.00	-88,749.00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	110,639.00	199,388.00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	217,407.00	110,639.00

Руководитель: ШУМЕНБАЕВ САМАТ КАНАПЬЯНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: ПОДЧИНЁНОВА СВЕТАНА
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(ПОДПИСЬ)

(подпись)

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Высвеченные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Перераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	206,070.00				451,086.00	53,110.00		710,266.00
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	206,070.00				451,086.00	53,110.00		710,266.00
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200					-143,882.00			-143,882.00
Прибыль (убыток) за год	210					-143,882.00			-143,882.00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223								
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300								
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								
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	206,070.00				307,204.00	53,110.00		566,384.00
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	206,070.00				307,204.00	53,110.00		566,384.00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					44,807.00	42,538.00		87,345.00
Прибыль (убыток) за год	610					42,519.00			42,519.00
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620					2,288.00	42,538.00		44,826.00
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623					2,288.00	42,538.00		44,826.00
доля в прочем совокупном доходе (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								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700								
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	710								
в том числе:									
стоимость услуг работников									

[illegible]

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)