



ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ (ONLINE ОТЧЕТЫ)



Проверить документ можно по ссылке:

<https://esso-reports.gosreestr.kz/p/ru/EsoReportsInformations/get-report-notify>

БИН ОРГАНИЗАЦИИ: 990140004377

НОМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ: 6384

ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ: 04.08.2022 18:27:23

НОМЕР ДОКУМЕНТА: ECRPKL6Y7YVZ

УВЕДОМЛЕНИЕ №6384 о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер АО "Информационно-учетный центр"

Наименование шаблона: 665 - для нефинансовых организаций (с 01.01.2020)

Описание шаблона: Формы финансовой отчетности, формируемые в online режиме и установленные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.07.2019 № 665 (кроме финансовых организаций)

Информация из электронного отчета:

Отчетный год: 2021

Тип: Не консолидированный

Метод расчета движения денежных средств: Прямой метод

БИН: 990140004377

Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ОПФ:

Информация из сертификата ЭЦП:

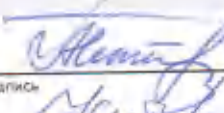
Кому выдан: НЕТАЛИНА ГУЛЬНАРА ЖАЛЕЛОВНА (Руководитель); Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Действителен: с 17.02.2022 по 17.02.2023; БИН: 990140004377; E-Mail: AKTOBE_KROV@MAIL.RU

Кому выдан: УАЙСБАЕВА НУРГУЛ КАСКЫРБАЕВНА (Главный бухгалтер); Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Действителен: с 04.08.2022 по 04.08.2023; БИН: 990140004377; E-Mail: KUALANDYRUSHY.ORTALYK.GOST

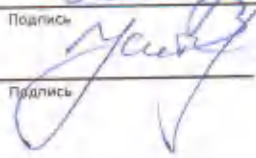
Дата поступления электронного отчета: 04.08.2022 17:31:08

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят Порталом

Информация из ЭЦП Оператора системы: Кому выдан: АЙСА НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА; Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Действителен: с 05.01.2021 по 05.01.2022; БИН: 050540004455

Первый руководитель:  Неталина Гульнара Жалеловна

Подпись

Главный бухгалтер:  Уайсбаева Нургул Каскырбаевна

Подпись



Форма I

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Прочая деятельность по охране здоровья

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 80 чел.

Субъект предпринимательства: Малый

Юридический адрес (организации): Казахстан, 030012, Актобинская область, Актобе г.а. - район Астана, ул.Братьев Жубановых, д.253, +7 701 514 14 49 (главного врача), (7132) 56-47-96, 54-21-18, 54-69-41, aktobe_krov@mail.ru, centraktobe@mail.ru

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 090,02	3 467,30
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	26 877,75	26 253,54
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	271 479,26	191 875,68
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	129,05	149,69
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	300 576,08	221 746,21
Актив (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	364 702,32	411 420,16
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	4 473,88	9 842,54
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	369 176,20	421 262,70
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		669 752,28	643 008,91

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательство и капитал			
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	3 890,05	1 206,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215	7 756,96	13 230,16
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	212 694,26	134 807,28
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	224 341,27	149 243,44
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	204 264,68	252 619,52
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	204 264,68	252 619,52
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	384 334,97	384 334,97
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-143 188,64	-143 189,02
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	241 146,33	241 145,95
Доля контролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	241 146,33	241 145,95
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		669 752,28	643 008,91

Руководитель: Неталина Гульнора Жалеловна
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Уайсбаева Нургул Каскырбаевна
(фамилия, имя, отчество)
Место печати



(подпись)
(подпись)

Форма 3

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" НА ПРАВЕ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

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	920 149,68	873 521,21
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	874 345,15	832 417,79
прочая выручка	012	16 587,08	14 619,33
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	1 762,82	1 774,16
прочие поступления	016	27 454,63	24 709,93
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	919 010,22	873 599,48
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	688 286,61	685 340,38
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	148 294,81	118 731,06
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	48 441,78	36 621,63
прочие выплаты	027	33 927,02	32 906,41
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 139,46	-78,27
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		5 372,15
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		5 372,15
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	2 516,74	5 908,36
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 516,74	5 908,36
приобретение нематериальных активов	062		
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-2 516,74	-536,21
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
I. 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	-1 377,28	-614,48
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	3 467,30	4 081,78
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	2 090,02	3 467,30

Руководитель: Неталина Гульпара Жалеловна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Уайсбаева Нургул Каскырбасовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Форма 2

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	891 893,77	854 766,34
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	879 325,67	903 948,58
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	12 568,10	-49 182,24
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	49 010,43	50 329,32
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-36 442,33	-99 511,56
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	60 081,63	49 581,41
Прочие расходы	025	23 638,92	18 532,40
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	0,38	-68 462,55
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	0,38	-68 462,55
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	0,38	-68 462,55
собственников материальной организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		
в том числе:			
пересценка 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, 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	0,38	-68 462,55
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материальной организации			
долю 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			

Доход 951 975,40
Расход 951 975,02
прибыль 0,38

Руководитель: Неталина Гульнара Жалеловна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Уайсбаева Нургул Каскырбаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature) (подпись)

(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	384 334,97				-74 726,46			309 608,51
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	384 334,97				-74 726,46			309 608,51
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200					-68 462,56			-68 462,56
Прибыль (убыток) за год	210					-68 462,56			-68 462,56
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 долевого финансового инструмента, оцениваемого 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 утерченный 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:									

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли и инструменты	Корпоративный доход	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
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	311								
Взносы собственников	312								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)									
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением	313								
Выпуск долевых инструментов									
бизнеса									
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					-143 189,02			241 145,95
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	384 334,97							
Изменение в учетной политике	401					-143 189,02			241 145,95
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	384 334,97				0,38			0,38
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					0,38			0,38
Прибыль (убыток) за год	610								
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
в том числе:									
пересчетка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
пересчетка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								
пересчетка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								
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								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
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								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
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							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	384 334,97				-143 188,64		241 146,33



Руководитель: Наталья Гульнара Жалеловна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Уайсбаева Нургул Каскырбаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

**Пояснительная записка к фпнапсовой отчетности за 2021 год
государственного коммунального предприятия «Областной центр крови»
на праве хозяйственного ведения государственного учреждения
«Управление здравоохранения Актыбннской области»**

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. тенге

1. Бухгалтерский баланс

1.1. Активы.

По строке 010 баланса отражен остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе на сумму **2090,02 тыс.тг.**

По строке 016 отражена краткосрочная торговая и прочая дебиторская на сумму **25687,75 тыс.тг.**

1. НАО "Фонд социального медицинского страхования" – 26508,54 тыс.тг.
2. АО «Каз Транс Газ Аймак» за поставку газа в сумме 69,93 тыс.тг.
3. ГКП «ОССНМП» - 91,24 тыс.тенге
4. ГКП «АМЦ» на ПХВ - 32,46 тыс.тенге.
5. НАО «ЗКГУ им М. Оспанова» МЗ РК - 137,35 тыс.тенге
6. ОДТ АО «Казакхтелеком» 0,06 тыс.тенге
7. ТОО "МЦ "Interteach Aktobe" -35,53 тыс.тенге
8. ТОО "Медина Клиник" -2,64 тыс.тенге

По строке 020 отражен остаток товаро -материальных ценностей на конец отчетного периода на сумму **271479,26 тыс.тг.**

По строке 022 отражены Расходы будущих периодов в сумме **129,05 тыс.тенге**

По строке 100 Итого краткосрочных активов **300576,08 тыс.тенге**

Долгосрочные активы

По строке 121 баланса отражена балансовая стоимость основных средств на сумму **364702,32 тыс.тенге**

Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости составляло **968296,24 тыс.тг.**

Поступило Основных средств в 2021 г. на сумму **7299,1 тыс. тенге.**

Выбыло и списано ОС в сумме 0 тыс.тенге.

Сальдо на конец отчетного периода составляет **975595,34 тыс.тг.**

Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода **556876,09 тыс. т.**

Начислено амортизации за отчетный период **54016,93 тыс. тенге.**

Выбыло амортизации в связи с выбытием ОС в сумме 0 тыс.тенге.

Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода **610893,02 тыс. тенге.**

По строке 125 отражена балансовая стоимость нематериальных активов на сумму 4473,88 тыс. тенге.

Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости нематериальных активов **21519,62** тыс. тенге.

Поступления НМА в 2021 году не было
выбытия НМА в отчетном периоде не производилось.

Сальдо на конец отчетного периода составляет 21519,62

Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода **11677,09** тыс. тенге.

Начислено амортизации за отчетный период **5368,65** тыс. тенге.

Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода 17045,74 тыс. тенге.

БАЛАНС: 669752,28 тыс.тенге

III. Краткосрочные обязательства.

По строке 214 отражена краткосрочная кредиторская задолженность торговым и прочим операциям в сумме **3890,05** тыс. тенге., в том числе:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) ТОО «AUM +» | 3887,1 тыс.тенге (за ИМН) |
| 2) ТОО "PetroRetail" | 2,94 тыс.тенге (за ГСМ) |

По строке 215 отражены Краткосрочные резервы в сумме 7756,96 тыс.тенге вознаграждения работникам (резерв по отпускам).

По строке 222 отражены прочие краткосрочные обязательства в сумме 212694,26 тыс.тенге Готовая продукция (кровь и ее компоненты) на складе приносящая доходы в будущем периоде.

IV. Долгосрочные обязательства

По строке 321 отражены прочие долгосрочные обязательства на сумму **204264,68** тыс. тенге (доходы будущих периодов мед.оборудования и автомобиль)

V. Капитал.

По строке 410 отражен Уставный капитал в сумме 384334,97 тыс.тг.

По строке 414 отражен накопленный финансовый результат на отчетный период на сумму -143188,64 тыс. тенге.

БАЛАНС: 669752,28 тыс.тенге

2. Отчет о результатах финансовой деятельности

Общая сумма доходов за отчетный период составляет 951975,4 тыс. тг.

По строке 010 Выручка составляет 891893,77 тыс. тг., в том числе:

Доходы по выполнению государственного заказа в рамках ГОБМП -877046,02 тыс.тг;

Доходы по оказанным платным услугам - 14848,75 тыс.тенге

По строке 024 Прочие доходы составляют 60081,63 тыс.тг, в том числе:

Доходы будущих периодов сумма амортизации медоборудования HLA лабораторий	24 299, 00
Доходы будущих периодов сумма амортизации медоборудования	4 973, 12
Доходы будущих периодов сумма амортизации капремонта здания	9 061, 35
Доходы будущих периодов сумма амортизации Информационной системы "Инфодонор"	9 215 ,55
Доходы будущих периодов сумма амортизации Автомобиль LADA LARGUS	805, 82
Денежные средства поступившие от спонсоров	650 ,00
Списание задолженности перед КГУ "Спецмедбаза"	1 202,0
Доходы от полученных лекарственных средств с ГКП "СпецМедБаза"	3 267, 20
Доходы по вознаграждению по вкладам в депозит в банки второго уровня	1 762, 82
аренда земли за пользование место на территории ОЦК для установки телекоммуникационного шкафа ШТВ-1 ТОО "Дальсвязь" по договору № 6-А от 03.02.2020 года	60,0
пеня удержанные от поставщиков по договору поставки за просроченные дни	2,43
Оприходованы безвозмездно медоборудование	4000,0
Оприходованы безвозмездно компьютеры	382,36
Оприходован безвозмездно кондиционер	400,0

Сумма расходов в отчетном периоде составляет 951975,02 тыс. тенге, в том числе:

По строке 011 Себестоимость реализованных товаров и услуг составляет 879325,67 тыс.тенге

Расходы по зарплате	108264,87 тыс.тг
Расходы на пособие по оздоровлению	4429,23 тыс.тг
Социальный налог	6458,72 тыс.тг
Социальные отчисления	3091,64 тыс.тг
Обязательное медицинское страхование	1813,79 тыс.тг
Списание продуктов	862,03 тыс.тг
Оплата донорам за обед	6458,21 тыс.тг
Списание ТМЗ медтовары	640051,98 тыс.тг
Списание ТМЗ ГСМ	2186,52 тыс.тг
Списание прочих ТМЗ	4644,54 тыс.тг
Электроэнергия потребление	6836,10 тыс.тг
Коммунальные услуги	1375,38 тыс.тг
Услуги связи	1206,21 тыс.тг
Поставка и транспортировка газа	848,33 тыс.тг
Транспортные услуги	871,06 тыс.тг
Прочие услуги и работы поставщиков и подрядчиков	30786,48 тыс.тг
Командировочные расходы	11,67 тыс.тг.
Амортизация не материальных активов	5368,65 тыс.тг
Амортизация основных средств	53760,23 тыс.тг

По строке 014 Административные расходы составляют 49010,43 тыс.тенге.

Расходы по зарплате	39049,75 тыс.тг
Расходы на пособие по оздоровлению	597,98 тыс.тг
Социальный налог	2313,06 тыс.тг
Социальные отчисления	1047,26 тыс.тг
Обязательное медицинское страхование	712,55 тыс.тг
Страхование авто	114,40 тыс.тг
Командировочные расходы	48,84 тыс.тг
Земельный налог	5,4 тыс.тг
Налог на имущество	249,09 тыс.тг
Плата за загрязнение окружающей среды	31,11 тыс.тг
Налог на Транспортные средства	26,01 тыс.тг
Прочие налоги (пеня)	1,33 тыс.тг
Прочие услуги и работы поставщиков и подрядчиков	4049,51 тыс.тг

Финансовые услуги банка	226,29 тыс.тг
Страхование работников	338,62 тыс.тг
Амортизация основных средств	256,70 тыс.тг

По строке 025 Прочие расходы составляют **23638,92** тыс.тенге.

Расходы по зарплате	10269,11 тыс.тг
Расходы на пособие по оздоровлению	301,20 тыс.тг
Социальный налог	702,43 тыс.тг
Социальные отчисления	278,4 тыс.тг
Обязательное медицинское страхование	144,42 тыс.тг
Резервы по отпускам	11476,05 тыс.тг
Резерв по сомнительному долгу	467,31 тыс.тг

Финансовый результат отчетного периода составляет прибыль **0,38** тыс. тг.

3. Отчет о движении денежных средств

За отчетный период **поступление денежных средств** составляет **920149,68** (По оборотно –сальдовой ведомости за 2021 год поступление денег составляет 1481398,46 тыс.тенге :из них внутренний оборот денег перевод денег с текущего счета на депозитный, с депозитного счета на текущий счет, сдано с кассы в банк и снято в расчетного счета в кассу в сумме 561248,78 тыс.тенге) из них:

по строке 011 отражена сумма финансирования текущей деятельности на сумму **874345,15** тыс. тенге по договору с ФСМС по заготовке крови и ее компонентов в рамках ГОБМП.

по строке 012 отражена поступление от платных услуг всего **16587,08** тыс.тг;
в том числе: Поступило по банку 13145,13 тыс.тенге
поступило по кассе 3376,95 тыс.тенге
аренда земли за размещение шкафа интернета -65,0 тыс.тенге

по строке 015 отражена полученные вознаграждения **1762,82** тыс.тг
Вознаграждения по депозитным счетам временно размещенных свободных средств 1762,82 тыс тенге

по строке 016 отражена прочие поступления в сумме **27424,63** тыс.тенге
в том числе: Гарантийные взносы - 26802,2 тыс.тенге
пеня за просрочку доставку товарам по договору гос.закупа 2,43 тыс.тг
денежные средства от спонсоров - 650,0 тыс.тг

По строке 020 отражено **Выбытие денежных средств** - **919010,22** тыс. тенге
(по оборотно-сальдовой ведомости **выбытие денег** составляет **1482775,74** тыс.тенге
из них: из них внутренний оборот денег перевод денег с текущего счета на депозитный, с депозитного счета на текущий счет, сдано с кассы в банк и снято в расчетного счета в кассу, а так-же суммы возвратов в сумме 561248,78 тыс.тенге)

по строке 021 отражены платежи поставщикам за товары и услуги -688286,61 тыс.тг.
по строке 023 отражена сумма расходов на оплату труда – 148294,81 тыс. тенге;
по строке 026 отражены подоходный налог и другие платежи в бюджет сумму
48441,78 тыс. тг. (ОСМС-5206,19т.т.; СС-2960,61 т.т; СН-10406,45 т.т. ;
ВОСМС -2978,34 т.т.; ИПН -11258,35 т.т. ; ОПВ -15887,86 т.т; земельный налог
-5,4 т.т.; налог на имущество – 249,09т.т.; плата за окр.среду – 31,11 т.т.; налог на
транспорт-26,01 т.т.; пеня -1,32 т.т.)

по строке 027 отражена прочие выплаты в сумме 33987,02 тыс.тг. в том числе:
Оплата донорам за обед в сумме 6458,21 тыс.тг; возврат гарантийных взносов –
26802,2 тыс.тг; командировочные -60,51 тыс.тг; выдача денег в подотчет
на поощрение регулярных доноров -566,1 тыс.тенге. спонсорская помощь студенту
–сироте 100,0 тыс.тенге

по строке 061 отражены платежи за приобретение ОС- в сумме 2516,74 тыс.тенге

по строке 140 отражен остаток денежных средств на начало года в сумме 3467,30
тыс.тг.

по строке 150 отражен остаток денежных средств на конец отчетного года в сумме
2090,02 тыс.тг.

7. Отчет об изменении в капитале

8.

По строке 010 столбца 3 отражен уставный капитал на начало предыдущего
отчетного периода в сумме 384334,97 тыс. тенге.

По строке 010 столбца 7 отражен накопленный финансовый результат на начало
отчетного периода на сумму – 74726,46 тыс. тенге.

По строке 210 отражен прибыль/убыток за прошлый период в сумме -68462,56
тыс.тг.

По строке 400 столбца 7 сальдо на 1 января отчетного года в сумме -143189,02
тыс.тенге;

По строке 610 столбца 7 отражен финансовый результат за отчетный период
прибыль по итогу за 2021 года в сумме - 0,38 тыс.тг.

По строке 800 столбца 3 отражен уставный капитал на конец отчетного
периода в сумме 384334,94 тыс. тенге.

По строке 800 столбца 7 отражен не распределенная прибыль на конец отчетного
периода на сумму - -143188,6 тыс.тенге

По строке 800 столбца 10 итог капитал составляет 241146,33 тыс.тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Неталипа Г.Ж.

Уайсбаева Н.К.