



ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ (ONLINE ОТЧЕТЫ)



Проверить документ можно по ссылке:

[https://cabinet-online-reports.dfo.kz/ru/check/document/input/-](https://cabinet-online-reports.dfo.kz/ru/check/document/input/)

БИН ОРГАНИЗАЦИИ: **990140004377**

НОМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ: **12731**

ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ: **22.08.2023 17:58:48**

НОМЕР ДОКУМЕНТА: **ECR8N5X7YH5H**

УВЕДОМЛЕНИЕ №12731 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: 2022

Тиг. 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 КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Действителен: с 15.02.2023 по 15.02.2024; БИН: 990140004377; E-Mail:

Кому выдан: УАЙСБАЕВА НУРГУЛ КАСКЫРБАЕВНА (Главный бухгалтер); Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Действителен: с 22.08.2023 по 21.08.2024; БИН: 990140004377; E-Mail:

Дата поступления электронного отчета: 22.08.2023 17:42:01

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят Порталом

Информация из ЭЦП Оператора системы: Кому выдан: АЙСА НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА; Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Действителен: с 21.12.2022 по 21.12.2023; БИН: 050540004455

Первый руководитель: _____

Подпись

Неталина Гульнара Жалеловна

Главный бухгалтер: _____

Подпись

Уайсбаева Нургул Каскырбаевна



Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 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, Актюбинская 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 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	24 654,48	2 090,02
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	21 090,36	26 877,75
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
екущий подоходный налог	019		
Запасы	020	157 076,05	271 479,26
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	164,44	129,05
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	202 985,33	300 576,08
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	323 516,42	364 702,32
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125		4 473,88
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	323 516,42	369 176,20
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		526 501,75	669 752,28
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		3 890,05
Краткосрочные оценочные обязательства	215	8 015,78	7 756,96
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	94 502,56	212 694,26
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	102 518,34	224 341,27
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	164 971,19	204 264,68
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	164 971,19	204 264,68
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	-125 322,75	-143 188,64
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	259 012,22	241 146,33
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	259 012,22	241 146,33
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		526 501,75	669 752,28



Руководитель: Четаяна Гульнара Жалеловна
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Уайсбаева Нургул Каскырбаевна
 (фамилия, имя, отчество)

Менюф
 (подпись)

Увайс
 (подпись)

Место печати

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 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	1 015 625,55	891 893,77
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	943 204,50	879 325,67
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	72 421,05	12 568,10
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	58 540,14	49 010,43
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	13 880,91	-36 442,33
Финансовые доходы	021	2 091,95	
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	39 727,21	60 081,63
Прочие расходы	025	37 834,18	23 638,92
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	17 865,89	0,38
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	17 865,89	0,38
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	17 865,89	0,38
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		
Актуарные 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	17 865,89	0,38
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			

Доходы	1 057 444,71
Расходы	1 039 578,82
прибыль	17 865,89

Руководитель: Неталина Гульнора Жалеловна

 (фамилия, имя, отчество)



 (подпись)

Главный бухгалтер: Уайсбаева Нургул Каскырбаевна

 (фамилия, имя, отчество)



 (подпись)

Место печати



Форма 3

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

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	1 043 418,86	920 149,68
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 021 457,57	874 345,15
прочая выручка	012		16 587,08
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
получения по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	2 091,95	1 762,82
прочие поступления	016	19 869,34	27 454,63
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 017 965,95	919 010,22
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	747 163,78	688 286,61
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	179 837,93	148 294,81
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	61 575,54	48 441,78
прочие выплаты	027	29 388,70	33 987,02
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	25 452,91	1 139,46
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	2 888,45	2 516,74
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 888,45	2 516,74
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-2 888,45	-2 516,74
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. Изменение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	22 564,46	-1 377,28
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	2 090,02	3 467,30
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	24 654,48	2 090,02

Руководитель: Неталина Гульнара Жалеловна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер: Уайсбаева Нургул Каскырбаевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати



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

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

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				-143 189,02		241 145,95	
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	384 334,97				-143 189,02		241 145,95	
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200					0,38		0,38	
Прибыль (убыток) за год	210					0,38		0,38	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									
пересценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
пересценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
пересценка 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								

тыс. тенг

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
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								
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 660 + строка 700 - строка 719)	800	384 334,97					-125 322,75	259 012,22

 (подпись)
 (подпись)



Руководитель: Гульнара Жanelовна
 (Фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер: Умисбаева Нургул Каскырбаевна
 (Фамилия, имя, отчество)
 Место печати: