



ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ (ONLINE ОТЧЕТЫ)



Проверить документ можно по ссылке:

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

БИН ОРГАНИЗАЦИИ: 070140004454

НОМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ: 1523

ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ: 10.08.2021 9:39

НОМЕР ДОКУМЕНТА: ECU3RCCPRP36

УВЕДОМЛЕНИЕ №1523 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: 2020

Тип: Не консолидированный

Метод расчета движения денежных средств: Прямой метод

БИН: 070140004454

Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПФ:

Информация из сертификата ЭЦП:

Кому выдан: БЕРДЕШЕВА МИРА

Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST)

Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021

Алгоритм ключа: ГОСТ 34.310

ИИН: 640910400690

БИН: 070140004454

E-Mail

Дата поступления электронного отчета: 09.08.2021 18:35:59

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; Алгоритм ключа: ГОСТ; БИН: 050540004455

Первый руководитель: _____ Бердешева Мира

Подпись

Главный бухгалтер: _____ Арыстанова Жупар Жолдасовна

Подпись



Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары

Организационно-правовая форма: Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары

Тип отчета: Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары

Среднегодовая численность работников: чел.

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес (организации): Казахстан, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Адмирал Л.Владимирский, 104, 8 (701) 415 43 23 (рук.); 8 (701) 407 58 23 (гл.бук), (7122) 28-25-97 (пр.); 28-10-16 (бук.); 28-10-15 (орг.отд.),
esep@kozhevdispanser.kz, aristanova_57@mail.ru, www.kozhevdispanser.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	13 182,00	18 049,00
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	10 989,00	3 783,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	7,00	41,00
Текущий подоходный налог	019	80,00	1 873,00
Запасы	020	37 823,00	65 583,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	946,00	1 725,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	63 027,00	91 054,00
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	144 005,00	159 604,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	2 272,00	2 567,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	146 277,00	162 171,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		209 304,00	253 225,00
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	895,00	128,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	3 591,00	2 527,00
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220	15 532,00	51 130,00
Дивиденды к оплате	221		124,00
Прочие краткосрочные обязательства	222	3,00	8,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	20 021,00	53 917,00
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		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	54 036,00	54 036,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	101 236,00	106 977,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	34 011,00	38 295,00
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	189 283,00	199 308,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	189 283,00	199 308,00
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		209 304,00	253 225,00

Руководитель: Бердешева М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Арыстанова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

 (подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	190 994,00	206 808,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	190 069,00	164 262,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	925,00	42 546,00
Расходы по реализации	013	34 917,00	52 252,00
Административные расходы	014	22 061,00	21 050,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-56 053,00	-30 756,00
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	46 531,00	16 943,00
Прочие расходы	025	1 303,00	382,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-10 825,00	-14 195,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-10 825,00	-14 195,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-10 825,00	-14 195,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	5 741,00	5 741,00
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	5 741,00	5 741,00
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	5 741,00	5 741,00
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-5 084,00	-8 454,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			

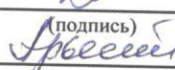
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Бердешева М.

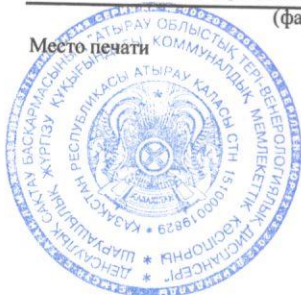
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Арыстанова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)

Место печати



Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

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	187 767,00	207 037,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	184 831,00	206 900,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2 936,00	137,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	190 526,00	197 531,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	53 423,00	53 093,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	3,00	41,00
выплаты по оплате труда	023	104 406,00	104 466,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	250,00	361,00
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	30 845,00	34 271,00
прочие выплаты	027	1 599,00	5 299,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-2 759,00	9 506,00
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	1 981,00	543,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 981,00	543,00
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		

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 января 2020 года № 665

Форма 4

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

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	54 036,00			114 253,00	45 604,00			213 893,00
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	54 036,00			114 253,00	45 604,00			213 893,00
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200				-5 741,00	-8 454,00			-14 195,00
Прибыль (убыток) за год	210					-14 195,00			-14 195,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-5 741,00	5 741,00			
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
переоценка долевого 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				-5 741,00	5 741,00			
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								

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		
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	311								
Взносы собственников	312								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)									
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				-1 535,00	1 145,00			-390,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	54 036,00			106 977,00	38 295,00			199 308,00
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	54 036,00			106 977,00	38 295,00			199 308,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-5 741,00	-5 084,00			-10 825,00

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		
Прибыль (убыток) за год	610					-10 825,00			-10 825,00
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-5 741,00	5 741,00			
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				-5 741,00	5 741,00			
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									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								

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		
Выпуск долевых инструментов, связанный 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						800,00		800,00
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	54 036,00			101 236,00	34 011,00			189 283,00

Руководитель: Бердешева М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Арыстанова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Место печати