



УВЕДОМЛЕНИЕ №60895965

о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер
АО "Информационно-учетный центр"

Предоставляемая информация: 248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."

Информация из электронного отчета: Отчетный год: 2018
Период: Год
БИН: 990340001895
РНН: 511700052899
Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПФ: Гос предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес: КАЗАХСТАН, 071400, Восточно-Казахстанская область, Семей г а, УЛИЦА ЖАМАКАЕВА 100, сотовый: 8-778-577-37-55, тел: 8-72-22-56-89-53, факс: 8-72-22-56-88-12

Информация из сертификата ЭЦП: E=ARKAT-D@MAIL.RU, G=КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, OU=BIN990340001895, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ"" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ", S=ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=СЕМЕЙ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN701210300144, SN=ДАЙРБЕКОВ, CN=ДАЙРБЕКОВ АРКАТ
Действителен с 04.12.2018 по 04.12.2019

Идентификатор электронного отчета: b225622c-9006-4a7d-ae48-611dff45f28f

Дата поступления электронного отчета на сервер: 04.05.2019 12:06 ч.

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ЕССО.

Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр": E=ВЕКРАЕВА_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:


Подпись

ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ

Главный бухгалтер:


Подпись

САДВАКАСОВА ЕРКЕШ АБЗАЛОВНА

Место печати



Пояснительная

к балансу за 2018 год

по КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей»

КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» ГУ «Управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного Акимата» является государственным предприятием на праве оперативного управления.

Оказывает специализированные медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по программе «Стационарная медицинская помощь» «Стационарозамещающая медицинская помощь»

План финансирования на 2018 год утвержден для стационара в сумме -1179148,5 тыс. тенге, для дневного стационара в сумме 15508,9 тыс. тенге.

КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» развернуто 190 коек, из них

37 коек - отделение «Мать и дитя» на 37 коек (3 уровень)

26 коек – отделение «Патологии беременных» на 26 коек (3 уровень)

37 коек – отделение «Патологии новорожденных и выхаживание недоношенных детей» на 37 коек (3 уровень)

15 коек – отделение «Патологии беременных» на 15 коек (2 уровень)

75 коек – отделение «Мать и дитя» на 75 коек (2 уровень)

10 коек – дневное отделения

На балансе учреждения состоит 2 здания кирпичное 4 –х этажное, 8 автомобиля.

Площадь находящаяся на балансе 11880,5 кв.м.

Отклонение кассовых и фактических расходов от плана произошло по спецификам:

142 «Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения» разница в сумме 24556,1 тыс. тенге, закуп медикаментов на 2019 год

151 «Оплата коммунальных услуг» разница в сумме 1788 тыс.тенге, списание услуг прошла следующем месяце не предоставили документы.

159 «Прочие услуги и работы» разница в сумме 51,8 тыс.тенге, кассовые расходы больше, в связи оплатой услуг по актам.

Программа: Оказание консультативно-диагностической помощи, не входящий в комплексный подушевой норматив амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе: Медико-генетические исследования беременных.

План финансирования на 2018 год утвержден в сумме 51763,6 тыс. тенге

Отклонение кассовых и фактических расходов -нет

За 2018год по Предприятию образовалась ДТ задолженность в сумме 2 962,6 тыс. тенге в том числе:

по Информационное агентство «Семей пресс» - 132,1 тыс.тенге (за подписку газет и журналов на 2019год);

по РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная экспертиза» - 567,5 тыс.т. (предоплата по МБ, за проведение экспертизы);

по ТОО «Шыгысэнерготрейд» - 1 788,0 тыс.тенге (за декабрь месяц);

по РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имен» - 475,0 тыс.т., (за обучение по внебюджету).

КТ задолженность в сумме 27 614,3 тыс.тенге, в том числе:

по ИП «Кусайнова А.Б.» - 48,9 тыс. тенге (за продукты питания);

по ТОО «Медицина-Әлемі» - 8 842,3 тыс.т. за лекарство;

по ТОО ф-л «Альянс-Фарм» в г.Семей – 4 062,6 тыс.тенге;

по ТОО «Диаком-Химтэко» - 5 714,7 тыс.т.;

по СФ ТОО «КФК Медсервис Плюс» - 5 850,0 тыс.т.;

по СФ ТОО «Альянс-Фарм» - 883,6 тыс.тенге по внебюджету;

по СФ ТОО «КФК Медсервис Плюс» - 723,2 тыс.тенге по внебюджету;

по ТОО «ASUNARO kz» - 913,6 тыс.тенге за не выполнение договорных обязательств (МБ);

по ТОО «Az Медикал» - 495,0 тыс.тенге за не выполнение договорных обяза-ств (МБ);

по КГП на ПХВ «Больница скорой медицинской помощи» - 80,4 тыс.тенге за услуги компьютерной томографии.

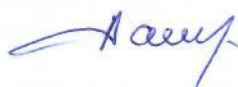
В 2018 году получено оборудование с местного бюджета на сумму 113 777,6 тыс. тенге (расшифровка прилагается в отчете плана развития в приложений 17).

В 2018 году сотрудники Перинатального центра г. Семей прошли обучение и повышение квалификаций в Казахстане и за его пределами на сумму 67 511,0 тыс. т.

Были выделены денежные средства на ПСД – 27 946,0 тыс.тенге и на текущий ремонт корпусов №1,2 в сумме 72 241,3 тыс.тенге.

По итогам 2018года получился убыток в сумме 458 265,4 тыс.т. На расчетном счету остаток денежных средств составило 5 110,0 тыс. тенге (справка с банка к отчету прилагается).

Директор



Дайрбеков А.К

Главный бухгалтер



Садвакасова Е.А.



дата: 07.03.2019 г
исх: 71/08/05/

КГП на ПХВ «Перинатальный
центр г.Семей» УЗ ВКО
г-ну: Дайрбекову А.К

Справка

Филиал АО «АТФБанк» в г.Семей, БИК ALMNKZKA подтверждает наличие текущего счета Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, БИН 990340001895.

Остаток по счету на конец 31 декабря 2018 года составило:

1. KZ74826F1KZTD2003476 – 3 473 738,38 тенге
2. KZ47826F1KZTD2003477 – 1 635 821,35 тенге
3. KZ37826F1EURD2000057 – 0 евро

Начальник ЦОБ ЦБО Центральный
Филиала АО «АТФБанк» в г.Семей



Токтажанова Л.Т.

Иск.Исина А.М.
Тел.: +77222566389(ан.251)

Наименование Комунальное Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" Управления Здравоохранения Восточно - Казахстанской области

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников 624

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 071400, г.Семей, ул. Жамакаева 100, 990340001895

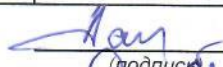
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2018 года

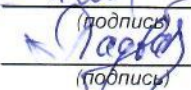
тыс. тенге

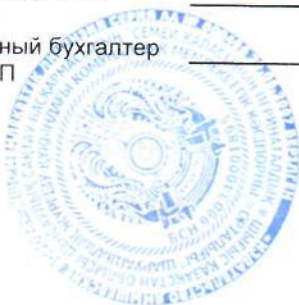
Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	367 032	255 304
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	5 110	4 234
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	27 263	4 065
Запасы	05	334 659	247 005
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	1 215 639	1 646 492
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	1 215 636	1 646 455
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	4	37
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	1 582 671	1 901 796
Обязательства	22	24 667	(696)
III. Краткосрочные обязательства	23	24 667	(696)
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	(11)
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	24 667	(686)
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	1 558 005	1 902 493
Уставный капитал	37	2 180 611	2 066 833
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(622 606)	(164 341)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	1 582 671	1 901 796

Руководитель Дайрбеков А. К.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Садваксова Е. А.
М П (фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



Наименование Комунальное Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" Управления Здравоохранения Восточно - Казахстанской области

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников 624

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 071400, г Семей, ул. Жамакаева 100, 990340001895

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2018 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 482 295	1 503 447
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1 896 738	1 722 770
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	(414 443)	(219 322)
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	3 582	43 542
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	47 404	46 517
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(458 265)	(222 298)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(458 265)	(222 298)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(458 265)	(222 298)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(458 265)	(222 298)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(458 265)	(222 298)

Руководитель Дайрбеков А. К.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Садваксова Е. А.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)

М П



Наименование Комунальное Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" Управления Здравоохранения Восточно - Казахстанской области

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников 624

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 071400, г. Семей, ул. Жамакаева 100, 990340001895

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2018 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 352 573	1 324 173
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 352 573	1 324 173
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 762 210	4 394 543
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	981 545	3 621 844
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	615 997	595 522
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	99 451	104 730
прочие выплаты	27	65 217	72 448
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(409 637)	(3 070 370)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(409 637)	(3 070 370)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	4 234	7 490
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	5 110	4 234

Руководитель

Дайрбеков А. К.

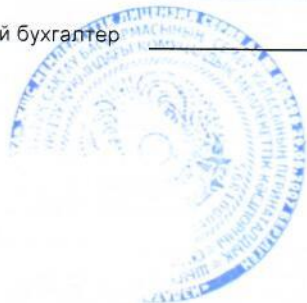
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Садвакасова Е. А.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(Handwritten signature)
 (подпись)

Комунальное Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей"
Управления Здравоохранения Восточно - Казахстанской области

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

624

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

071400, г.Семей, ул. Жамакаева 100, 990340001895

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2018 г.

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2 066 833	-	(164 341)	1 902 493	-	1 902 493
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	2 066 833	-	(164 341)	1 902 493	-	1 902 493
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(458 265)	(458 265)	-	(458 265)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(458 265)	(458 265)	-	(458 265)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	2 066 833	-	(622 606)	1 444 227	-	1 444 227
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	766 990	-	57 957	824 947	-	824 947
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	766 990	-	57 957	824 947	-	824 947
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(222 298)	(222 298)	-	(222 298)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(222 298)	(222 298)	-	(222 298)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	766 990	-	(164 341)	602 649	-	602 649

Руководитель Дайрбеков А. К.

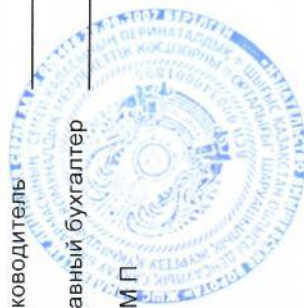
(фамилия, имя, отчество)

Садвакасова Е. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

М П



Расшифровка
дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию на 1 января 2019г.

I. Дебиторская задолженность

специфика	Наименование	Сумма, тыс. тенге	Дата образования	За что и причина образования
159	РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная экспертиза»	567,5	декабрь 2018г	(МБ) предоплата
159	Информационное агентство «Семей пресс»	132,1	декабрь 2018г	Подписка на 2019г., поставка в течений 2019г
151	ТОО «Шыгысэнерготрейд»	1 788,0	декабрь 2018	за электроэнергию
159	РГП на ПХВ Казахский национальный университет имен	475,0	ноябрь 2018г	Обучение (Внебюджет)
	Итого:	2 962,6		

II. Кредиторская задолженность

специфика	Наименование	Сумма, тыс. тенге	Дата образования	За что
141	ИП Кусаинова А.Б.	48,9	ноябрь 2017г.	за хлеб
142	ТОО «Медицина-Әлемі»	8 842,3	декабрь 2018г	За лекарство
142	ТОО филиал Альянс-Фарм в г.Семей	4 062,6	декабрь 2018г	За лекарство
142	ТОО «Диакон-Химтэко»	5 714,7	декабрь 2018г	За лекарство
142	СФ ТОО «КФК Медсервис Плюс»	5 850,0	декабрь 2018г	За лекарство
142	СФ ТОО «Альянс Фарм»	883,6	декабрь 2018г	Внебюджет
142	СФ ТОО «КФК Медсервис Плюс»	723,2	декабрь 2018г	Внебюджет
159	ТОО ASUNARO kz»	913,6	декабрь 2018г	За не выполн. договорных обязательств (МБ)
159	ТОО «Az Медикал»	495,0	декабрь 2018г	За не выполн. договорных обязательств (МБ)

159	КГП на ПХВ «Больница скорой медицинской помощи»	80,4	Декабрь 2018г	За услуги компьютерной томографии
	ИТОГО	27 614,3		

Директор:

Главный бухгалтер:



Дайрбеков А.К.

Садвақасова Е.А.

Отчет об использовании средств, получаемых от реализации платных услуг государственными Казенными предприятиями

Наименование КГП на ПХВ «Перинатальный центр г.Семей»

Вид деятельности Оказание платных медицинских услуг за 2018год

Единица измерения: в тыс. тенге

	Наименование спецификации	Утвержденный план	Скорректированный план	Исполнено	Кассовые расходы	Фактические расходы
111	Основная заработная плата	19 500,0	27 820,5	27 820,4	27 820,4	27 820,4
112	Дополнительные денежные средства	232,0	58,0	58,0	58,0	58,0
113	Компенсационные выплаты	128,0	138,0	137,8	137,8	137,8
121	Социальный налог	1 060,0	1 665,5	1665,1	1665,1	1 665,1
122	Социальные отчисления	805,0	712,0	711,7	711,7	711,7
124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	0	367,0	367,0	367,0	367,0
141	Приобретение продуктов питания					
142	Приобретение медикаментов	1 526,0	5 001,1	3 762,6	5 001,1	3 946,8
149	Приобретение прочих товаров	2 250,0	3 270,0	3 269,9	3 269,9	1 501,1
141	Оплата коммунальных услуг					
152	Оплата услуг связи	375,0	469,5	469,3	469,3	472,3
153	Оплата транспортных услуг	115,0				
151	Оплата коммунальных услуг	280,0	676,0	675,8	675,8	675,8
157	Оплата за аренду помещения					
159	Прочие услуги и работы	3 075,0	6 600,0	6 599,5	6 599,5	9 458,0
161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	6,0	140,0	140,0	140,0	140,0
169	Прочие текущие затраты	35,0	120,0	119,4	119,4	119,4
413	Приобретение прочих основных средств	2 300,0	2 300,0	0	0	
	ИТОГО	31 687,0	49 337,6	45 796,4	47 034,9	48 352,0

Остаток на 01.01.2019 года -1 635,8 тыс.тенге

Директор

Главный бухгалтер



Дайрбеков А.К.

Садвакасова Е.А.

Расчет поступлений чистого дохода в республиканский и местный бюджет государственными коммунальными предприятиями

№ п/п	Наименование государственных предприятий (на праве хозяйственного ведения и оперативного ведения)	Чистый доход после налогообложения по итогам отчетного года				Сумма выплаты части чистого дохода				Потери бюджета всего за 3 года, тыс. тенге (гр.6+гр.7+гр.8)
		2018 года		2019 года		в 2018 году, тыс. тенге (по итогам 2018 года)		в 2020 году, тыс. тенге (по итогам 2019 года)		
		утвержд. план, тыс. тенге	2018 года	прогноз, тыс. тенге	2020 года	прогноз, тыс. тенге	2019 года	2020 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4. Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области										
1	КТП на ПХВ "Перинатальный центр г. Семей"	-622606,1	650,0	450,0	0	0		0		
	Итого:	-622606,1	650	450	0,0	0,0	0,0	0,0		



 Директор Аам / Дайденев А.Т.

 Д. Рухвер / Сафарова С.А.

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

между Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыгысэнерготрейд"

и Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» управления здравоохранения Восточно – Казахстанской области, договор 000085 На электроснабжение

Мы, нижеподписавшиеся, Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыгысэнерготрейд", с одной стороны, и Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» управления здравоохранения Восточно – Казахстанской области, договор 000085 На электроснабжение _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыгысэнерготрейд"				По данным Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» управления здравоохранения Восточно – Казахстанской области, договор 000085 На электроснабжение			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на 1 января 2018 г.				Сальдо на 1 января 2018 г.			
23.01.18	Оплата в банке 000458628 от 23.01.2018 14:40:29		29 590,66				
25.01.18	Оплата в банке 000459399 от 25.01.2018 16:41:15		632 938,63				
31.01.18	Счет-фактура выданный 16150005896 от 07.02.2018 0:00:00(ЭСФ ESF-040940000029-20180207-49826578, 16150005896 от 07.02.2018 0:00:00 за 31.01.2018 0:00:00). Счет-фактура выданный 16150005896 от 07.02.2018 0:00:00 Счет-фактура выданный 16150005896 от 07.02.2018 0:00:00	1 182 561,88					
Обороты за Январь 2018 г.		1 182 561,88	662 529,29	Обороты за период			
Сальдо на 1 февраля 2018 г.				Сальдо на 1 февраля 2018 г.			
08.02.18	Оплата в банке 000463977 от 08.02.2018 17:10:57		1 182 561,88				
28.02.18	Счет-фактура выданный 16150009467 от 06.03.2018 0:00:00(ЭСФ ESF-040940000029-20180306-39019390, 16150009467 от 06.03.2018 0:00:00 за 28.02.2018 0:00:00). Счет-фактура выданный 16150009467 от 06.03.2018 0:00:00	963 300,03					
28.02.18	Счет-фактура выданный 16150010880 от 06.03.2018 0:00:00(ЭСФ ESF-040940000029-20180306-39019455, 16150010880 от 06.03.2018 0:00:00 за 28.02.2018 0:00:00). Счет-фактура выданный 16150010880 от 06.03.2018 0:00:00	107,93					
28.02.18	Перенос Дт/Кт задолженности 000001511 от 28.02.2018 23:59:59		-107,93				
28.02.18	Перенос Дт/Кт задолженности 000001511 от 28.02.2018 23:59:59		107,93				
Обороты за Февраль 2018 г.		963 407,96	1 182 561,88	Обороты за период			
Сальдо на 1 марта 2018 г.				Сальдо на 1 марта 2018 г.			
06.03.18	Оплата в банке 000472950 от 06.03.2018 15:48:45		963 407,96				
31.03.18	Счет-фактура выданный 16150013272 от 05.04.2018 0:00:00(ЭСФ ESF-040940000029-20180405-52754227, 16150013272 от 05.04.2018 0:00:00 за 31.03.2018 0:00:00). Счет-фактура выданный 16150013272 от 05.04.2018 0:00:00	786 114,58					
Обороты за Март 2018 г.		786 114,58	963 407,96	Обороты за период			
Сальдо на 1 апреля 2018 г.				Сальдо на 1 апреля 2018 г.			
04.04.18	Оплата в банке 000481208 от 04.04.2018 16:51:02		790 000,00				

30.04.18	Счет-фактура выданный 16150016984 от 04.05.2018 0:00:00(ЭСФ: ESF-040940000029-20180504-61111796, 16150016984 от 04.05.2018 0:00:00 за 30.04.2018 0:00:00). Счет-фактура выданный 16150016984 от 04.05.2018 0:00:00Счет-фактура выданный 16150016984 от 04.05.2018 0:00:00	792 883,58				
Обороты за Апрель 2018 г.		792 883,58	790 000,00	Обороты за период		
Сальдо на 1 мая 2018 г.		156 059,53		Сальдо на 1 мая 2018 г.		
04.05.18	Оплата в банке 000491428 от 04.05.2018 16:45:07		792 883,58			
31.05.18	Счет-фактура выданный 16150020736 от 06.06.2018 0:00:00Счет-фактура выданный 16150020736 от 06.06.2018 0:00:00(ЭСФ: ESF-040940000029-20180606-57846114, 16150020736 от 06.06.2018 0:00:00 за 31.05.2018 0:00:00). Счет-фактура выданный 16150020736 от 06.06.2018 0:00:00	872 327,63				
Обороты за Май 2018 г.		872 327,63	792 883,58	Обороты за период		
Сальдо на 1 июня 2018 г.		235 503,58		Сальдо на 1 июня 2018 г.		
01.06.18	Оплата в банке 000500649 от 01.06.2018 16:39:03		560 249,21			
14.06.18	Оплата в банке 000504584 от 14.06.2018 17:00:09		576 055,61			
20.06.18	Оплата в банке 000509447 от 28.06.2018 16:59:37		901 405,00			
30.06.18	Счет-фактура выданный 16150023129 от 04.07.2018 0:00:00(ЭСФ: ESF-040940000029-20180704-64560918, 16150023129 от 04.07.2018 0:00:00 за 30.06.2018 0:00:00). Счет-фактура выданный 16150023129 от 04.07.2018 0:00:00	749 915,46				
Обороты за Июнь 2018 г.		749 915,46	2 037 709,82	Обороты за период		
Сальдо на 1 июля 2018 г.			1 052 290,78	Сальдо на 1 июля 2018 г.		
24.07.18	Оплата в банке 000517624 от 24.07.2018 17:09:29		774 912,16			
31.07.18	Счет-фактура выданный 16150028185 от 03.08.2018 0:00:00(ЭСФ: ESF-040940000029-20180803-69804909, 16150028185 от 03.08.2018 0:00:00 за 31.07.2018 0:00:00). Счет-фактура выданный 16150028185 от 03.08.2018 0:00:00	745 279,18				
Обороты за Июль 2018 г.		745 279,18	774 912,16	Обороты за период		
Сальдо на 1 августа 2018 г.			1 081 923,76	Сальдо на 1 августа 2018 г.		
31.08.18	Счет-фактура выданный 16150031849 от 05.09.2018 0:00:00(ЭСФ: ESF-040940000029-20180905-50243259, 16150031849 от 05.09.2018 0:00:00 за 31.08.2018 0:00:00).	614 015,00				
Обороты за Август 2018 г.		614 015,00		Обороты за период		
Сальдо на 1 сентября 2018 г.			467 908,76	Сальдо на 1 сентября 2018 г.		
06.09.18	Оплата в банке 000530575 от 06.09.2018 17:47:06		614 015,00			
30.09.18	Счет-фактура выданный 16150035469 от 04.10.2018 0:00:00(ЭСФ: ESF-040940000029-20181004-61170997, 16150035469 от 04.10.2018 0:00:00 за 30.09.2018 0:00:00).	719 200,20				
Обороты за Сентябрь 2018 г.		719 200,20	614 015,00	Обороты за период		
Сальдо на 1 октября 2018 г.			362 723,56	Сальдо на 1 октября 2018 г.		
03.10.18	Оплата в банке 000538914 от 03.10.2018 16:54:40		719 200,20			
31.10.18	Счет-фактура выданный 16150039461 от 06.11.2018 0:00:00(ЭСФ: ESF-040940000029-20181106-51034920, 16150039461 от 06.11.2018 0:00:00 за 31.10.2018 0:00:00).	773 096,76				
Обороты за Октябрь 2018 г.		773 096,76	719 200,20	Обороты за период		

до на 1 ноября 2018 г.		308 827,00	Сальдо на 1 ноября 2018 г.		
1.18	Оплата в банке 000549084 от 06.11.2018 17:36:31	773 096,76			
30.11.18	Счет-фактура выданный 16150043137 от 06.12.2018 0:00:00(ЭСФ. ESF-040940000029-20181206-34738734, 16150043137 от 06.12.2018 0:00:00 за 30.11.2018 0:00:00)	705 870,95			
Обороты за Ноябрь 2018 г.		705 870,95	773 096,76	Обороты за период	
Сальдо на 1 декабря 2018 г.			376 052,81	Сальдо на 1 декабря 2018 г.	
04.12.18	Оплата в банке 000557171 от 04.12.2018 17:03:22	705 870,95			
28.12.18	Оплата в банке 000564456 от 28.12.2018 16:49:33	706 000,00			
31.12.18	Счет-фактура выданный 16150001296 от 08.01.2019 0:00:00(ЭСФ. ESF-040940000029-20190108-40342026, 16150001296 от 08.01.2019 0:00:00 за 31.12.2018 0:00:00)	712 245,82			
Обороты за Декабрь 2018 г.		712 245,82	1 411 870,95	Обороты за период	
Обороты за период		9 616 919,00	10 722 187,60	Обороты за период	
Сальдо на 31 декабря 2018 г.			1 075 677,94	Сальдо на 31 декабря 2018 г.	

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыгысэнерготрейд" на 31.12.2018 задолженность в пользу Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» управления здравоохранения Восточно – Казахстанской области, договор 000085 На электроснабжение 1 075 677,94 Тенге

От Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» управления здравоохранения Восточно – Казахстанской области, договор 000085 На электроснабжение

От Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыгысэнерготрейд"

Уполномоченное лицо за главного бухгалтера: Бухгалтер

Главный бухгалтер

Мукамбаева Альмира Канияновна

Алғабайқы

Исполнитель

Исполнитель

()

()

М.П.

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

между Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
и Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
по договору № 437 от 29 октября 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный бухгалтер-начальник отдела Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Бишенова Бибигуль Ержановна, с одной стороны, и _____ Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, KZT				По данным Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2018 г.				Сальдо на начало 1 января 2018 г.			
01.11.18	Платежное поручение входящее 01000011509 от 01.11.2018, № вх. БТ1339 от 01.11.2018		1 383 786,26	01.11.18	Платежное поручение входящее 01000011509 от 01.11.2018, № вх. БТ1339 от 01.11.2018	1 383 786,26	
25.12.18	Реализация ТМЗ и услуг 01000003735 от 25.12.2018 Счет-фактура выданный 01000003848 от 25.12.2018	1 107 029,00		25.12.18	Реализация ТМЗ и услуг 01000003735 от 25.12.2018 Счет-фактура выданный 01000003848 от 25.12.2018		1 107 029,00
Обороты за период		1 107 029,00	1 383 786,26	Обороты за период		1 383 786,26	1 107 029,00
Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.			276 757,26	Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.		276 757,26	

По данным Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

на 31.12.2018 задолженность в пользу Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области 276 757,26 KZT (Двести семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят семь тенге 26 тиын)

От Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
БИН: 000540000235

главный бухгалтер-начальник отдела

(Бишенова Б.Е.)



По данным Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области на 31.12.2018 задолженность в пользу Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области 276 757,26 KZT (Двести семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят семь тенге 26 тиын)

От Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
БИН: 990340001895

директор

М.П.



(Растулов А.К.)

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

между Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
и Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
по договору № 436 от 29 октября 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный бухгалтер-начальник отдела Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Бишенова Бибигуль Ержановна, с одной стороны, и _____ Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, KZT				По данным Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2018 г.				Сальдо на начало 1 января 2018 г.			
01.11.18	Платежное поручение входящее 01000011508 от 01.11.2018, № вх. БТ1338 от 01.11.2018		1 453 475,40	01.11.18	Платежное поручение входящее 01000011508 от 01.11.2018, № вх. БТ1338 от 01.11.2018	1 453 475,40	
25.12.18	Реализация ТМЗ и услуг 01000003736 от 25.12.2018 Счет-фактура выданный 01000003849 от 25.12.2018	1 162 780,32		25.12.18	Реализация ТМЗ и услуг 01000003736 от 25.12.2018 Счет-фактура выданный 01000003849 от 25.12.2018		1 162 780,32
Обороты за период		1 162 780,32	1 453 475,40	Обороты за период		1 453 475,40	1 162 780,32
Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.			290 695,08	Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.		290 695,08	

По данным Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 31.12.2018 задолженность в пользу Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области 290 695,08 KZT (Двести девяносто тысяч шестьсот девяносто пять тенге 08 тиын)

По данным Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области на 31.12.2018 задолженность в пользу Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области 290 695,08 KZT (Двести девяносто тысяч шестьсот девяносто пять тенге 08 тиын)

От Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
БИН: 000540000235

От Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
БИН: 990340001895

главный бухгалтер-начальник отдела

(Бишенова Б.Е.)



М.П.

(Рабырханов Д.К.)

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.08.2018 по 31.12.2018

между Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан
и КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения ВКО
по договору За обучение Дайрбеков А.К.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан _____, с одной стороны, и _____ КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения ВКО _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан, KZT				По данным КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения ВКО, KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 августа 2018 г.				Сальдо на начало 1 августа 2018 г.			
30.11.18	Платежное поручение входящее 8610 от 30.11.2018		475 000,00	30.11.18	Платежное поручение входящее 8610 от 30.11.2018	475 000,00	
31.12.18	Реализация ТМЗ и услуг 2204 от 31.12.2018	475 000,00		31.12.18	Реализация ТМЗ и услуг 2204 от 31.12.2018		475 000,00
Обороты за период		475 000,00	475 000,00	Обороты за период			
Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.				Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.			

По данным Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан
БИН: 990140001154

От КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения ВКО
БИН: 990340001895



Дайрбеков

М.П.

_____ (_____)

М.П.