

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие "Областной центр крови" управления здравоохранения
по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	70 631,20	17 555,25
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	21 988,54	4 127,26
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	513 735,81	443 002,88
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	606 355,55	464 685,39
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	1 356 542,37	1 571 610,97
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	22 813,97	28 022,45
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 379 356,34	1 599 633,42
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 985 711,89	2 064 318,81
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 779,47	961,33
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	10 716,50	10 863,48
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	12 495,97	11 824,81
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
У. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	900 445,49	900 445,49
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 126 288,91	1 257 846,26
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-53 518,53	-105 797,75
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 973 215,87	2 052 494,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 973 215,87	2 052 494,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 985 711,84	2 064 318,81

Руководитель: Садвакасов Т.М.


(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Ахмерова З.Ж.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати




(подпись)


(подпись)

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2018г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие "Областной центр крови" управления здравоохранения Карагандинской за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	956 841,51	907 289,86
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	912 500,29	975 358,04
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	44 341,22	-68 068,18
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	31 246,46	34 523,63
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	857,88	122 523,13
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	13 952,64	19 931,32
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	13 952,64	19 931,32
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	13 952,64	19 931,32
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	13 952,64	19 931,32
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	13 952,64	19 931,32
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: Садвакалов Т.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Ахмерова З.Ж.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати


(подпись)

(подпись)

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие "Областной центр крови" управления здравоохранения
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах 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	940 205,98	906 335,04
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	935 597,66	906 335,04
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	4 608,32	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	863 498,16	888 496,82
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	662 598,49	704 741,40
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	172 088,99	158 002,49
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	19 497,21	15 809,68
прочие выплаты	027	9 313,47	9 943,25
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	76 707,82	17 838,22
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	23 631,87	4 345,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062	23 631,87	4 345,00
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-23 631,87	-4 345,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	53 075,95	13 493,22
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	17 555,25	4 062,03
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	70 631,20	17 555,25

Руководитель: Садваксов Т.М.
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 Главный бухгалтер: Ахмерова З.Ж.
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 Место печати:



(Handwritten signature)

 (подпись)
(Handwritten signature)

 (подпись)

Форма

Отчет об изменениях в капитале
 отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие "Областной центр крови" управления здравоохранения Карагандинской области
 за год, закончивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доли неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	900 445,49			1 416 409,22	-125 729,07		2 191 125,64
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	900 445,49			1 416 409,22	-125 729,07		2 191 125,64
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				-158 562,96	19 931,32		-138 631,64
Прибыль (убыток) за год	210					19 931,32		19 931,32
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-158 562,96			-158 562,96
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-158 562,96			-158 562,96
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Курсовые разницы по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	900 445,49			1 257 846,26	-105 797,75		2 052 494,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	900 445,49			1 257 846,26	-105 797,75		2 052 494,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-131 557,35	52 279,22		-79 278,13
Прибыль (убыток) за год	610					13 952,64		13 952,64
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-131 557,35	38 326,58		-93 230,77
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				-131 557,35	38 326,58		-93 230,77
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Доля в прочей совокупной прибыли (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							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	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, 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							
Сaldo на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 - строка 700 + строка 719)	800	900 445,49			1 126 288,91	-53 518,53		1 973 215,87


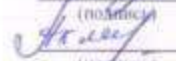
Руководитель Саввицкий Г.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Ахмедова З.Ж.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати


(подпись)

(подпись)

Пояснительная записка

1. Баланс на конец 2018 года составило 1 985 711,89 тыс.тенге.

1.1. Краткосрочные активы на конец отчетного периода составило 464 002,88 тыс.тенге.

из них по строке:

1.1.1. Денежные средства 70 631,20 тыс.тенге. на текущих счетах банка 68 273,47 тыс.тенге и в кассе 2 357,73 тыс.тенге

1.1.2. Краткосрочная дебиторская задолженность составило 21 988,54 тыс.тенге.

Дебиторская задолженность:

за поставленные товары и услуги на сумму 21 377,43 тыс.тенге Филиал НАО "Фонд социального медицинского страхования" ТОО "Медицинский центр Жезказган" КГП "ОЦТ и О им. проф. Х.Ж. Макажанова", КГП "Поликлиника №4 г.Караганда", ТОО "Клиника Лохвицкого", ТОО "Кошумбаева", ТОО "Ахметова" и "Олимп", ЦРБ Шетского и Абайского района и т.д.

переплата за поставленные услуги на сумму 611,1 тыс.тенге КазИнфо Тех АЦП, КазПочта, ТОО "Караганды СУ", ТОО "Караганды Жылу" эл.энергия и ТОО "9 регион"

1.1.3. Запасы имеются на сумму 513 735,81 тыс.тенге.из них:

Изделия медицинского назначения -189 386,38 тыс.тенге

ГСМ - 412,34 тыс.тенге

Хоз.материалы 19 677,12 тыс.тенге

Готовая продукция 198 658,37 тыс.тенге

Прочие запасы 105 601,58 тыс.тенге

1.2. Долгосрочные активы на конец отчетного периода составило 1 379 356,34 тыс.тенге.

из них по строке:

1.2.1. Балансовая стоимость основных средств 1 356 542,37 тыс.тенге (Первоначальная стоимость (ПС) 2 802 319,18 тыс.тенге; Накопленный износ составил (НИ) -1 445 776,81 тыс.тенге) из них

земля 64 693,52

здания и сооружения 664 668,27 тыс.тенге (ПС-1 083 922,73 тыс.тенге; НИ - 419 254,46 тыс.тенге)

машины и оборудование 562 967,27 тыс.тенге (ПС-1 469 435,21 тыс.тенге; НИ - 906,467,94 тыс.тенге)

транспортные средства 15 448,88 тыс.тенге (ПС - 25 299,0 тыс.тенге; НИ - 41 940,88 тыс.тенге)

компьютеры и периферийные устройства 9 612,12 тыс.тенге (ПС - 51 461,92 тыс.тенге; НИ - 9 612,12 тыс.тенге)

офисная мебель 7 263,73 тыс.тенге (ПС - 45 473,29тыс.тенге; НИ - 38 209,56 тыс.тенге)

производственный инвентарь и принадлежности 31 888,59 тыс.тенге (ПС-62 033,5 тыс.тенге; НИ - 31 888,59 тыс.тенге)

1.2.2 Балансовая стоимость НМА 22 813,97тыс.тенге (Первоначальная стоимость (ПС) 52 084,81тыс.тенге; Накопленный износ составил (НИ) -29 270,84 тыс.тенге)

1.3 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2018 года составило 12 495,97 тыс.тенге

1.3.1. Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 1 779,47 тыс.тенге перед ТОО "КарагандыЖылуСбыт" за отопление, ТОО Казахтелеком, ИП "Устинов" и тд., которая является текущей.

1.3.2. Краткосрочные обязательства перед работниками (за неиспользованные отпуска) составило 10 716,5 тыс.тенге.

1.4. Капитал на конец года составил 1 973 215,87 тыс.тенге.
из них

уставной капитал составляет - 900 445,49 тыс.тенге

неоплаченный капитал - 64 693,52 тыс.тенге

резервы - 1 061 595,4 тыс.тенге.

нераспределенный убыток -53 518,53 тыс.тенге

2. Прибыль за 2017 год составил 13 952,64 тыс.тенге.

2.1. Доходы составили 956 841,51 тыс.тенге:

- доходы по государственному заказу (ГОВМП) 906 586,6 тыс.тенге.

- реализации продукции и оказания услуг 48 754,91 тыс.тенге,

- прочие доходы составило 2 357,88 тыс.тенге

2.2. Расходы составили 943 746,76 тыс.тенге.

2.2.1 Себестоимость реализованных товаров и услуг 912 500,29 тыс.тенге

2.2.2. Административные расходы 31 246,46 тыс.тенге.

3. Движение денежных средств

3.1. Поступление денежных средств в отчетном периоде составило 940 205,98 тыс.тенге:

- реализация товаров и услуг в рамках ГОБМП 889 055,87 тыс.тенге

- реализация товаров и услуг не входящий в ГОБМП 48 641,79 тыс.тенге

- прочие поступления - 2 508,32 тыс.тенге

3.2. Выбыло за отчетный период 887 130,03 тыс.тенге

3.3 Денежные средства на конец отчетного периода 70 631,2 тыс.тенге

4. Капитал на конец отчетного периода - 1 973 215,87тыс.тенге

4.1. Уставной капитал 900 445,49 тыс.тенге

4.2. Резервный капитал

резервный капитал на начало 2018 года составляло - 1 257 846,26 тыс.тенге.

за счет передачи ОС с резерва и начисленной амортизации на конец года резервный капитал составил 1 126 288,91 тыс.тенге

уменьшение резерва сставило - 131 557,35 тыс.тенге

4.3. Нераспределенная прибыль/убыток

На начало года убыток составлял - 105 797,75 тыс.тенге.

за 2018 год прибыль составила - 52 279,22 тыс.тенге

Убыток на конец года составило - 53 518,53 тыс.тенге.

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Садвакасов Т.М.

Ахмерова З.Ж.



УВЕДОМЛЕНИЕ №60917167

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

Предоставляемая информация: 404 - для нефинансовых организаций (с 01.01.2018) / ранее: шаблон "143 - для нефинансовых..."

Информация из электронного отчета: Тип отчета: Не консолидированный
Год: 2018
Период: Год (01.01.2018-31.12.2018)
В отчете о движении денежных средств применяется: Прямой метод
БИН: 990140002083
Наименование: Коммунальное государственное предприятие "Областной центр крови" управления здравоохранения Карагандинской области
ОПФ: Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес: КАЗАХСТАН, 100008, Карагандинская область, Караганды г.а., пр.Шахтеров 81, тел: 87212334194, факс: 87212507909, e-mail: buch@donorblood.kz, веб-сайт: donorblood.kz

Информация из сертификата ЭЦП: E=SSMAGULOV@DONORBLOOD.KZ, G=МЕРГЕНОВИЧ, OU=BIN990140002083, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ", S=КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=КАРАГАНДА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN721109350289, SN=САДВАКАСОВ, CN=САДВАКАСОВ ТОЛЕГЕН
Действителен с 04.01.2019 по 04.01.2020

Идентификатор электронного отчета: e4cfccc6-54a8-4366-826b-81c61aac59c4

Дата поступления электронного отчета на сервер: 17.07.2019 14:56 ч.

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ECCO.

Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр": E=BEKPAEVA_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:  Садвакасов Т.М.

Подпись

Главный бухгалтер:  Ахмерова З.Ж.

Подпись

Место печати

Утвержден
решение

Б/Н
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№	Наименование показателей	Информация					
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ					
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 100008, Карагандинская область, Караганды г.а., пр Шахтеров, 81, тел: 8 72112 507909, факс: 8 7212 507909, e-mail: donorblood@donorblood.kz					
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 100008, Карагандинская область, Караганды г.а., пр Шахтеров, 81, тел: 87212507909, факс: 87212507909, e-mail: donorblood@donorblood.kz					
4	Контактные телефоны	8 72112 507909					
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	donorblood@donorblood.kz					
6	Организационно-правовая форма	Гос предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения					
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990140002083					
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38860946					
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья					
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 8019-1930-ГП от 21.01.1999; перерегистрация № 4436-1930-01 КТП от 05.04.2013					
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управление здравоохранения Карагандинской области					
12	Краткая история создания						
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании	№ 11 от 05.09.1938					
12.2	Цели создания	Медицинская помощь населению					
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Заготовка, консервация, переработка и хранение крови и ее компонентов, Лабораторная диагностика, Организационно-методическое руководство и практическая помощь по вопросам трансфузиологии ЛПО Карагандинской области					
13	Уставный капитал						
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс тенге	900 445,00					
13.2	Размер непоплаченного уставного капитала, тыс тенге						
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии					
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)					
16	Является ли субъектом естественной монополии	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий					
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Вид деятельности					
19	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от				
20			№				
21			от				
22			№				
23			Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от			
24			№				
25			Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от			
26			№				
27			Характеристика природопользования	постоянное		временное	
28				отчуждаемое		неотчуждаемое	
29	первичное			вторичное			
30	Является ли недрапользователем	Операции по недрапользованию	Вид операции	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
31					от		
32			Контракт (разрешение)	от			
33				№			
34			Вид операции	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
35					от		
36	Контракт (разрешение)	от					
37		№					
38	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		от				
39			№				

40	Является ли водопользователем		№				
41			постоянное			временное	
42	Характеристика водопользования		отчуждаемое			неотчуждаемое	
43			первичное			вторичное	
44	Решение на право землепользования, орган принявший решение		от				
45			№				
46	Является ли землепользователем		постоянное			временное	
47	Характеристика землепользователя		отчуждаемое			неотчуждаемое	
48			первичное			вторичное	
49			возмездное			безвозмездное	
50							
51	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		от		
52				№			
53	Является ли лесопользователем	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		от		
54				№			
55							
56							
57	Количество акций			Объявленные		Размещенные	Выкупленные
58	Всего						
59	в том числе	Простые акции	Всего				
60			в том числе		в государственной	X	
61				в частной собственности	X		X
62		Привилегированные акции	Всего				
63	в том числе		в государственной	X		X	
64					X		X
65	Стоимость и доходность одной акции			факт предыдущего периода		факт отчетного периода	
66	Стоимость одной акции						
67	Доходность одной акции						
68	общая						
69	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
70	Сведения о регистраторе						
71				Всего			
72	Доли в уставном капитале (ТОО), %			в том числе		в государственной собственности	
73						в частной собственности	
74	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие			факт предыдущего периода		факт отчетного периода	
75	Кoeffициент доходности инвестированных средств						
76	общий						
77	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
78	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)		Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
79							
80	Всего				X		X
81	в том числе		земля				
82			здания и сооружения				
83			машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа - САДВАКАСОВ Т.М, директор

Подпись



М.П.



Утвержден
 решением

от 05.07.2019 года № 5/11

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация										
Цели		Цели				содержание результата	ед.изм.	план	исполнено	факт	% выполнения	
№	содержание	№	содержание	Результат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Производство компонентов крови	1		конечный								
					компоненты крови, диагностические стандарты	штук	35 284,00	35 284,00	35 526,00	100,69		
				Задача								
		№	наименование	Результат	содержание результата							

Руководитель исполнительного органа: САДВАКАСОВ Т.М. директор

М.П.



Подпись:

Утвержден
решение

от 05.07.2019 года № Б/Н

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г

Показатели		план			корректировка			факт			% выполнения			
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компоненты крови и диагностические стандарты	дозы	35 284,00	26 374,00	26 374,00	35 284,00	26 374,00	26 374,00	35 526,00	25 685,42	25 684,42	100,69	97,39	97,39

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%».

Руководитель исполнительного органа: САДВАКАСОВ Т.М., директор

М.П.

Подпись




Утвержден
решение

от 05.07.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Организации				тыс.тенге	1 860 657,37	1 860 657,37	1 985 711,89	106,72
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4		Организации	Всего			тыс.тенге	1 860 657,37	1 860 657,37	1 985 711,89	106,72
5			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	1 849 166,41	1 849 166,41	1 973 215,88	106,71
6				зачный капитал		тыс.тенге	11 490,96	11 490,96	12 496,01	108,75
7	Источники финансирования	Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге				
8			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
9				зачный капитал		тыс.тенге				
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге				
11			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
12				зачный капитал		тыс.тенге				
13		Организации				тыс.тенге	964 318,23	964 318,23	957 699,40	99,31
14	Доходы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16		Организации				тыс.тенге	964 318,23	964 318,23	943 746,75	97,83
17	Расходы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19		Организации	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)			тыс.тенге				
20		Дочерних организаций				тыс.тенге				
21		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
22	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Организации	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)			тыс.тенге			13 952,65	
23		Дочерних организаций				тыс.тенге				
24		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
25		Организации	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)			тыс.тенге				
26		Дочерних организаций				тыс.тенге				
27		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
28		Организации	начислено на одну акцию		простою привилегированную	тенге				
29		Дивиденды				тенге				
30			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31				находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода	%				
32				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
33	Доходы акционера (участника)		норматив распределения чистого дохода			%				
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
35				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
36		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	100,00
37			начислено			тыс.тенге				
38	Распределение чистого дохода, оставшегося в распоряжении организации		всего, в том числе:			тыс.тенге				
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге				
40			на развитие			тыс.тенге				
41	Рентабельность	Организации	активов (ROA)			%				
42		Консолидированные показатели				%				
43		Организации	собственного капитала (ROE)			%				
44		Консолидированные показатели				%				
45		Организации	продаж (ROS)			%				
46		Консолидированные показатели				%				
47		Организации				десятинная дробь	0,01	0,01	0,01	101,91
48	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Консолидированные показатели				десятинная дробь				
49		Организации				%				
50	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Консолидированные показатели				%				
51		Организации				тыс.тенге				
52	ЕБИТДА	Консолидированные показатели				тыс.тенге				
53		Организации				тыс.тенге				
54	Пруденциальные нормативы		Наименование норматива		значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				
55										
56										
57										

Примечание: ЕБИТДА - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.

Руководитель исполнительного органа: САДБАКАСОВ Т.М., директор

Подпись

М.П.



Утвержден
решение

от 05.07.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	Всего	964 318,23	964 318,23	943 746,75	97,87	
2		Себестоимость реализованной продукции	930 580,32	930 580,32	912 500,29	98,06	
3		в том числе Административные расходы	33 737,91	33 737,91	31 246,46	92,62	
4		Расходы по вознаграждениям					
5		Прочие расходы					
6	Расходы дочерних организаций	Всего					
7		Себестоимость реализованной продукции					
8		в том числе Административные расходы					
9		Расходы по вознаграждениям					
10		Прочие расходы					
11	Консолидированные расходы	Всего					
12		Себестоимость реализованной продукции					
13		в том числе Административные расходы					
14		Расходы по вознаграждениям					
15		Прочие расходы					

Руководитель исполнительного органа: САДВАКАСОВ Т.М., директор

М.П.

Подпись




Утвержден
решение
от 05.07.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)	
	1	2	3	4	5	6					7
1				Организации			1 860 657,37	1 860 657,37	1 985 711,89		106,72
2	Активы	Всего	Дочерних организаций								
3			Консолидированные показатели								
4					Организации			479 640,26	479 640,26	606 355,55	
	Текущие активы	Всего	Дочерних организаций								
			Консолидированные показатели								
7					Организации			2 987,80	2 987,80	70 631,20	
8	Деньги и их эквиваленты			Дочерних организаций							
9				Консолидированные показатели							
10	Финансовые активы			Организации			имеющиеся в наличии для продажи				
11							учитываемые по справедливой стоимости				
12							через прибыли и убытки				
13				удерживаемые до погашения							
14				прочие финансовые активы							
15				Дочерних организаций			имеющиеся в наличии для продажи				
16							учитываемые по справедливой стоимости				
17							через прибыли и убытки				
18				Консолидированные показатели			имеющиеся в наличии для продажи				
19							учитываемые по справедливой стоимости				
20							через прибыли и убытки				
21							удерживаемые до погашения				
22				прочие финансовые активы							
22	Производные финансовые инструменты			Организации							
23				Дочерних организаций							
24				Консолидированные показатели							
25	Требования к покупателям и заказчикам			Организации					21 988,54		
26				Дочерних организаций							
27				Консолидированные показатели							
	Запасы	Организации					476 652,46	476 652,46	513 735,81	107,78	
30		Дочерних организаций									
31		Консолидированные показатели									
32	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные			Организацией							
33				Дочерними организациями							
34				Консолидированные показатели							
35	Прочие текущие активы			Организации							
36				Дочерних организаций							
37				Консолидированные показатели							
38	Долгосрочные активы		Всего	Организации			1 381 017,11	1 381 017,11	1 379 356,34	99,88	
39				Дочерних организаций							
40				Консолидированные показатели							
41	Финансовые активы			Организации			имеющиеся в наличии для продажи				
42							учитываемые по справедливой стоимости				
43							через прибыли и убытки				
44							удерживаемые до погашения				
45				Дочерних организаций			имеющиеся в наличии для продажи				
46							учитываемые по справедливой стоимости				
47							через прибыли и убытки				
48				Консолидированные показатели			имеющиеся в наличии для продажи				
49							учитываемые по справедливой стоимости				
50							через прибыли и убытки				
51							удерживаемые до погашения				
52							прочие финансовые активы				
53	Производные финансовые инструменты			Организации							
54				Дочерних организаций							
55				Консолидированные показатели							
56	Требования к покупателям и заказчикам			Организации							
57				Дочерних организаций							
58				Консолидированные показатели							
59	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			в собственности Организации							
60				Консолидированные показатели							
	Займы (временная финансовая помощь)			Организацией							

Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
62	линии сбережения финансовых ресурсов предоставленные				Дочерними организациями								
63					Консолидированные показатели								
64	Инвестиционное имущество				Организации								
65					Дочерних организаций								
66					Консолидированные показатели								
67	Основные средства				Организации	Балансовая стоимость	1 358 203,14	1 358 203,14	1 356 542,37	99,88			
68						Первоначальная стоимость	2 833 514,84	2 833 514,84	2 802 319,18	98,90			
69						Амортизация	1 475 311,70	1 475 311,70	1 445 776,81	98,00			
70									Дочерних организаций	Обесценение			
71										Балансовая стоимость			
72										Первоначальная стоимость			
73									Консолидированные показатели	Амортизация			
74										Обесценение			
75										Балансовая стоимость			
76									Организации	Первоначальная стоимость			
77										Амортизация			
78										Обесценение			
79	Биологические активы				Дочерних организаций								
80					Консолидированные показатели								
81	Нематериальные активы				Организации	Балансовая стоимость	22 813,97	22 813,97	22 813,97	100,00			
82						Первоначальная стоимость	52 084,81	52 084,81	52 084,81	100,00			
83						Амортизация	29 270,84	29 270,84	29 270,84	100,00			
84									Дочерних организаций	Обесценение			
85										Балансовая стоимость			
86										Первоначальная стоимость			
87									Консолидированные показатели	Амортизация			
90										Обесценение			
91										Балансовая стоимость			
92									Организации	Первоначальная стоимость			
93										Амортизация			
94										Обесценение			
95	Прочие долгосрочные активы				Дочерних организаций								
					Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа САДБАКАСОВ Т.М, директор

Подпись

М.П.



№ п/п	Наименование показателей						план		контр. план		факт		%, выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37						Организации						1 779,47		
38	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций								
39						Консолидированные показатели								
40						Организации		11 490,96		11 490,96		10 716,54		93,26
41	оплата труда					Дочерних организаций								
42						Консолидированные показатели								
43						Организации								
44	прочие текущие обязательства					Дочерних организаций								
45						Консолидированные показатели								
46						Организации								
47	Долгосрочные обязательства			Всего		Дочерних организаций								
48						Консолидированные показатели								
49						Организации								
50	финансовые					Дочерних организаций								
51						Консолидированные показатели								
52						Организации								
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая					Дочерних организаций								
54	отложенные налоговые обязательства					Консолидированные показатели								
55						Организации								
56	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций								
57						Консолидированные показатели								
58						Организации								
59	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций								
60						Консолидированные показатели								
61						Организации								
62	прочие долгосрочные обязательства					Дочерних организаций								
63						Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: САДБАКАСОВ Т.М., директор

Подпись



МСП



«Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248»

Утвержден
решением

от 02.07.2019 года № 5/П
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год - 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего			по штату	человек		195		195		195		100,00
2					средствисчисленности	человек		132		132		132		100,00
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции		по штату	человек		147		147		146		99,32
4					средствисчисленности	человек		94		94		93		98,94
5		административного персонала		по штату	человек		18		18		18		100,00	
6				средствисчисленности	человек		23		23		23		100,00	
7		прочих работников, состоящих в штате		по штату	человек		25		25		27		108,00	
8				средствисчисленности	человек		20		20		21		105,00	
9		работников, не состоящих в штате		средствисчисленности	человек									
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс. тенге		105 858,60		105 858,60		118 454,01		111,90
11		в том числе	основная заработная плата			тыс. тенге		101 093,40		101 093,40		101 545,33		100,45
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, включая постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс. тенге								
13				выплаты, не имеющие постоянного характера	Всего		тыс. тенге	4 765,20		4 765,20		16 908,68		354,84
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс. тенге	4 765,20		4 765,20		4 096,28		85,96
15				единовременные поощрительные выплаты		тыс. тенге					12 812,40			
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс. тенге		29 235,20		29 235,20		28 430,82		97,25
18		в том числе	основная заработная плата			тыс. тенге		27 947,50		27 947,50		23 721,59		84,88
19			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, включая постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс. тенге								
20				выплаты, не имеющие постоянного характера	Всего		тыс. тенге	1 288,20		1 288,20		4 709,23		365,97
21				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс. тенге	1 288,20		1 288,20		1 324,86		102,84
22				единовременные поощрительные выплаты		тыс. тенге					1 384,43			
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс. тенге		22 976,70		22 976,70		25 204,15		105,69
25		в том числе	основная заработная плата			тыс. тенге		22 976,70		22 976,70		21 608,38		94,04
26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, включая постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс. тенге								
27			выплаты, не имеющие постоянного характера	Всего		тыс. тенге					3 595,97			

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
															8
28		основной характер	в том числе		пособие на оплату отпуска в соответствии с ежегодным трудовым отпуском	тыс тенге						651,43			
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс тенге						2 944,34			
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс тенге									
32		в том числе	основная заработная плата			тыс тенге									
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге	13 172 583,33		15 172 583,33		14 340 748,33		108,87		
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге	8 821 550,00		8 821 550,00		9 871 167,50		111,90		
36		административного персонала				тенге	2 436 308,33		2 436 308,33		2 369 235,00		97,23		
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге	1 914 725,00		1 914 725,00		2 100 345,83		109,69		
38		работников, не состоящих в штате				тенге									
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге	99 792,30		99 792,30		108 642,03		108,87		
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге	93 846,28		93 846,28		106 141,59		113,10		
41		административного персонала				тенге	135 330,46		135 330,46		131 624,17		97,23		
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге	95 736,25		95 736,25		100 016,47		104,47		
43		работников, не состоящих в штате				тенге									
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс тенге									
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь									
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс тенге									
48		Всего				%									
49	Уровень текучести кадров	в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%									
50			административного персонала			%									
51			прочих работников, состоящих в штате			%									
52	Высшая квалификация членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс тенге									
53	Повышение квалификации	Всего				человек	29,00		29,00		50,00		172,41		
54		в том числе				тыс тенге	1 391,07		1 391,07		1 869,23		134,37		
55		работников, занятых в производстве продукции				человек	18,00		18,00		28,00		155,56		
56		административного персонала				тыс тенге	1 294,07		1 294,07		1 486,07		114,84		
57		прочих работников, состоящих в штате				человек					2,00				
58		в том числе				тыс тенге					153,00				
59		работников, занятых в производстве продукции				человек	11,00		11,00		20,00		181,82		
60		административного персонала				тыс тенге	97,00		97,00		233,18		240,39		
61	Всего				единиц										
62	Создание новых рабочих мест	в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц									
63			административного персонала			единиц									
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц									
65			работников, не состоящих в штате			единиц									
66	Специальная программа	Всего				тыс тенге			334,70		334,70		100,00		
67		в том числе				тыс тенге			334,70		334,70		100,00		
68		Медицинское страхование	Всего				тыс тенге			334,70		334,70		100,00	
69			в том числе				тыс тенге								
70			работников, занятых в производстве продукции				тыс тенге								
71		административного персонала				тыс тенге									
72		прочих работников, состоящих в штате				тыс тенге									
72		Суды работников	Всего				тыс тенге								
73			в том числе				тыс тенге								
74			работников, занятых в производстве продукции				тыс тенге								
75	административного персонала				тыс тенге										
75	Продвижение в культурные мероприятия				тыс тенге										

Руководитель производственного отдела С.АВВАКАСОВ Т.М. директор

Пономарь



Утвержден
решением
от 05.07.2019 года № БН
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые требования											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода							4 (27,26)		
3			конец периода							21 988,54		
4			всего									
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		в том числе:		основная сумма требований		сумма вознаграждения					
6												
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода									
8			сальдо на конец отчетного периода									
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода									
10			конец отчетного периода									
11	Торговые требования											
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало отчетного периода									
13			конец отчетного периода									
14			всего									
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования		в том числе:		основная сумма требований		сумма вознаграждения					
16												
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода									
18			сальдо на конец отчетного периода									
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода									
20			конец отчетного периода									
21	Прочие требования											
22	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода									
23			конец отчетного периода									
24			всего									
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:		основная сумма требований		сумма вознаграждения					
26												
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода									
28			сальдо на конец отчетного периода									
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода									
30			конец отчетного периода									

Руководитель исполнительного органа: САДБАКАСОВ Т.М., директор

Подпись: 

МП



п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
83	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	до 6 месяцев	сумма вознаграждения	внешним кредиторам								
84				Всего								
85				резидентам Республики Казахстан								
86		в том числе	внешним кредиторам									
87		Всего										
88		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан								
89				в том числе	внешним кредиторам							
90				Всего								
91		сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	в том числе	внешним кредиторам							
92						Всего						
93	основная сумма долга											
94	более 1 года	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан									
95			в том числе	внешним кредиторам								
96			Всего									
97	сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	в том числе	внешним кредиторам								
98					Всего							
99					Всего							10 863,48
100	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	до 6 месяцев	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан								
101				в том числе	внешним кредиторам							
102				Всего								
103		сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	в том числе	внешним кредиторам							
104						Всего						
105						основная сумма долга						
106		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан						10 863,48		
107				в том числе	внешним кредиторам							
108				Всего						10 863,48		
109		сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	в том числе	внешним кредиторам							
110	Всего											
111	основная сумма долга											
112	более 1 года	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан									
113			в том числе	внешним кредиторам								
114			Всего									
115	сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	в том числе	внешним кредиторам								
116					Всего							
117					основная сумма долга							
118	Долговая нагрузка											

Руководитель исполнительного органа: САДБАКАСОВ Т.М, директор

Подпись



М.П.



Утвержден
решением:

от 05.07.2019 года № БН.

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООПРАВЛЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения		
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Поступление денег, всего						887 865,00		887 865,00		940 205,98		105,99	
2	Реализация продукции					Всего	887 865,00		887 865,00		925 597,66		105,38	
3						в том числе:								
4						по государственному заданию	Всего	839 504,00		839 504,00		886 955,87		103,19
5							в том числе:							
6									839 504,00		839 504,00		103,19	
7						от реализации продукции государственным учреждениям	Всего							
8							в том числе:							
9						от реализации продукции прочим потребителям	Всего	28 361,00		28 361,00		48 641,79		171,51
10							в том числе:							
11									28 361,00		28 361,00		48 641,79	
12	Авансы, полученные													
13	Реализация нематериальных активов в основных средствах					Всего								
14						в том числе:								
15						земли								
16						здания и сооружения								
17						машин и оборудование								
18						транспортные средства								
19	Реализация объектов незавершенных строительно-монтажных работ													
20	Реализация инвестиционной недвижимости													
21	Заемствование					Всего								
22						в том числе:								
23						от банков-резидентов								
24						от банков-нерезидентов								
25						от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
26						кредиты из государственного бюджета								
27						временная финансовая помощь								
28						прочие заимствования	Всего							
29							в том числе:							
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности					Всего								
31						в том числе:								

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Вознаграждения	Всего											
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
36			по размещенным вкладам										
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи										
38			прочие доходы, связанные с			Всего							
39		получением вознаграждений			в том числе:	по лицензионным сделкам							
41		Всего											
42	Дивиденды	в том числе	дочерних организаций										
43			прочие дивиденды										
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего											
45		в том числе	кредиты										
46			временная финансовая помощь										
47			лицензионные платежи										
48			финансовая аренда										
50	Поступление денег, размещенных во вклады												
51	Поступление денег по операционной аренде	Всего											
52		в том числе:	зданий и сооружений										
53			помощней										
54			оборудование										
56	Реализация финансовых активов	Всего											
57		в том числе:	Активы	Всего									
58				в том числе:		собственные							
59				дочерних организаций									
61			Облигации	Всего									
62				в том числе:		собственные							
63				дочерних организаций									
65			Доли участия	Всего									
66				в том числе:		собственные							
67				дочерних организаций									
69		прочие финансовые активы	Всего										
70			в том числе:										
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего									2 100,00		
73		в том числе:	субсидии из государственного бюджета								2 100,00		
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего											
77		в том числе:											
80	Прочие поступления	Всего										2 508,32	
81		в том числе:	Гривны										2 508,32
82			Прочие доходы										
84	Деньги на начало периода					7 176,34		7 176,34			17 555,25		
85	Выбытие денег					892 053,54		892 053,54			887 130,03		
86	Деньги на конец периода					2 987,80		2 987,80			70 621,20		

Руководитель исполнительного органа: Е.А.ДВЯКОСОВ Т.М., директор

Подпись

М.П.



Утвержден
решением

от 05.07.2019 года № БН

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выбытие денег, всего						892 053,54		892 053,54		887 130,03		99,45
2	Зависы					Всего	639 626,97		639 626,97		576 768,44		90,17
3						в том:							
4						сырье и материалы	632 238,90		632 238,90		562 317,49		88,94
5						ГСМ	1 733,00		1 733,00		1 733,79		100,05
6						запасные части							
7						хоз.материалы	5 655,07		5 655,07		12 717,16		224,88
8	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)					Всего							
9						в том:							
10						Всего	21 447,90		21 447,90		20 080,42		93,62
11	Энергия					в том:							
12						тепловая	11 866,10		11 866,10		11 290,40		95,15
13						числе электрическая	9 581,80		9 581,80		8 790,02		91,74
14	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги					Всего	2 450,00		2 450,00		1 969,01		80,37
15						в том:							
16							2 450,00		2 450,00		1 969,01		80,37
17	Авансы выданные												
18						Всего	158 071,00		158 071,00		156 554,83		99,04
19						в том:							
20						работников, занятых в производстве продукции	105 858,60		105 858,60		107 600,06		101,63
21						административного персонала	29 235,70		29 235,70		25 917,17		88,65
22						прочих работников, состоящих в штате	22 976,70		22 976,70		23 057,60		100,27
23						работников, не состоящих в штате							
24	Отчисления от оплаты труда					Всего	0,00				15 534,16		1 553 416 000,00
25						в том:	0,00				15 534,16		1 553 416 000,00
26						обязательные пенсионные взносы							
27						добровольные пенсионные взносы	481,00		481,00		23 631,87		4 913,07
28	Приобретение нематериальных активов и основных средств					Всего							
29						в том:							
30						земля							
31						здания и сооружения							
32						машины и оборудование	481,00		481,00		12 631,87		2 626,17
33						транспортные средства					11 000,00		
34	Приобретение инвестиционной недвижимости												
35	Приобретение финансовых активов					Всего							
36						в том:							
37						Акции							
38						Всего							
39						в том:							
40						собственные							

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100			по облигациям										
101			по финансовой аренде										
102			по лицензу										
103			по договору факторинга										
105		Всего					26 434,50		26 434,50		41 509,03		157,03
106	Обслуживание и ремонт	в том числе	нематериальных активов										
107			основных средств				26 434,50		26 434,50		41 509,03		157,03
108	Оплата работ (услуг) привлеченным подрядчиками	Всего					1 904,00		1 904,00		1 957,34		102,80
109	Связь	в том числе	почтовая										
110			телефонная				1 904,00		1 904,00		1 957,34		102,80
111			электронная										
112													
114	Информационные услуги	Всего											
115		в том числе											
117	Оплата услуг по хранению и погрузке												
118	Оплата аудиторских услуг						170,00		170,00		240,00		141,18
119	Оплата консультационных услуг												
120	Оплата за сертификацию продукции												
121	Повышение квалификации работников						1 391,07		1 391,07		4 293,93		308,68
122	Оплата транспортных услуг	Всего					1 132,00		1 132,00		959,28		84,74
123		в том числе	автомобильные перевозки										
124			железнодорожные перевозки				1 132,00		1 132,00		959,28		84,74
125			воздушные перевозки										
127	Коммунальные расходы						1 417,00		1 417,00		2 050,20		144,77
128	Представительские расходы												
129	Оплата банковских услуг						169,37		169,37		109,90		64,89
130	Оплата типографских услуг												
131	Оплата услуг по охране						1 436,00		1 436,00		2 102,40		146,41
132	Оплата операционной аренды	Всего											
133		в том числе	нематериальных активов										
134			зданий и сооружений										
135			транспортные средства										
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных												
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности												
139	Оплата мероприятий по социальной программе	Всего											
140		в том числе											
142	Прочие выплаты	Всего					18 803,38		18 803,38		19 364,24		102,98
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)				10 494,58		10 494,58		12 080,97		115,12
145			Прочие расходы				8 308,80		8 308,80		7 283,27		87,66
145			оплата донорам				7 176,34		7 176,34		17 555,25		
146	Денеги по началу периода						887 865,00		887 865,00		940 205,98		
147	Выпущенные займы						2 987,80		2 987,80		70 631,20		
148	Денеги на конец периода												

Руководитель контрольно-счетного органа САДБАКАСОВ Т.М. директор

Подпись

Утверждено
решением
от 05.07.2019 года № БН
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения				
			количество		балансовая стоимость,		количество		балансовая стоимость,		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость,		
			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	СЭП аферезная	доля											7,00	104,95					
2	СЭП аферезная вирусинактивированная	доля											38,00	1 084,40					
3	СЭП лейкофилтративная	доля											28,00	313,34					
4	СЭП лейкофилтративная вирусинактивированная	доля											2,00	66,98					
5	СЭП аферезная карантинированная	доля											126,00	2 494,23					
6	СЭП лейкофилтративная карантинированная	доля		10 186,00		215 418,62		10 186,00		215 418,62			8 665,00	185 510,12		85,07			86,12
7	Эритроцитная масса лейкофилтративная	доля		214,00		6 253,34		214,00		6 253,37			253,00	3 694,90		118,22			59,09
8	Отмытые эритроциты лейкофилтративные	доля											1,00	13,49					
9	Тромбоциты аферезные вирусинактивированные												18,00	720,44					
10	Тромбоциты пултированные лейкофилтративные			5,00		337,25		5,00		337,25			7,00	289,40		140,00			85,81
11	Криопреципитат			170,00		4 703,18		170,00		4 703,18			184,00	4 235,44		108,24			90,05
12	Альбумин,10%												13,00	15,61					
13	Сывороточные эритроциты			800,00		115,60		800,00		115,60			886,00	115,21		110,00			99,66
14	Итого					226 828,02				226 828,02			198 658,31						87,58

Руководитель исполнительного органа: САДБАКАСОВ Т.М, директор

Подпись 

М.П.



Утвержден
резолюцией

от 05.07.2019 года № Б/Н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукции				ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
						количество		затраты, тыс. тенге		количество		затраты, тыс. тенге		количество		затраты, тыс. тенге		количество		затраты,	
						первое полугодие	год (нарастающим и итогом)	первое полугодие	год (нарастающим и итогом)	первое полугодие	год (нарастающим и итогом)	первое полугодие	год (нарастающим и итогом)	первое полугодие	год (нарастающим и итогом)	первое полугодие	год (нарастающим и итогом)	первое полугодие	год (нарастающим и итогом)	первое полугодие	год (нарастающим и итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Незавершенное производство на начало периода	Всего			X	X	X			X	X			X	X			X	X		
2	в том																				
4	Производство	Всего			X	X	X	930 522,32		X	X			X	X	912 500,59		X	X		98,06
5	в том																				
6	числа	Клинических крови и диагностических	дозы											35 526,00		873 936,14					100,00
7		Проведение лабораторных исследований,	количество											9 051,00		38 564,45					100,00
8		клинических крови и диагностических,	литр			6 300,00		930 522,32		6 300,00		930 522,32									
10	Незавершенное производство на конец периода	Всего			X	X	X			X	X			X	X			X	X		
11	в том																				

Руководитель исполнительного органа САДБАКАСОВ Т.М. директор

М.П.

Подпись



(Handwritten signature)

Утвержден
решение
от 05.07.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения		
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
1	Накладные расходы, всего				166 291,87		166 321,87		88 578,66		53,26	
2	Запасы	Всего			7 398,07		7 398,07					
3		в том числе	сырье и материалы									
4			ГСМ			1 733,00		1 733,00				
5			запасные части									
6			хоз.мат			5 665,07		5 665,07				
8		Оплата труда работников	Всего			22 946,60		22 976,60		25 141,90		109,42
9	в том числе		состоящих в штате			22 946,60		22 976,60		25 141,90		109,42
10			не состоящих в штате									
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего										
12		в том числе										
14	Амортизация	Всего			76 453,23		76 453,23					
15		в том числе	нематериальных активов									
16			основных средств			76 453,23		76 453,23				
17	Обслуживание и ремонт основных средств				25 674,00		25 674,00		38 630,83		150,47	
18	Энергия	Всего			21 447,90		21 447,90		18 297,89		85,31	
19		в том числе	тепловая			11 866,10		11 866,10		10 438,93		87,97
20			электрическая			9 581,80		9 581,80		7 858,96		82,02
21	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего			2 450,00		2 450,00		1 699,83		69,38	
22		в том числе										
23						2 450,00		2 450,00		1 699,83		69,38
25	Транспортные услуги				1 132,00		1 132,00		418,48		36,97	
26	Услуги связи				1 904,00		1 904,00		1 830,04		96,12	
28	Информационные услуги	Всего										
		в том числе										
30	Консультационные услуги											
31	Командировочные расходы											
32	Операционная аренда				1 417,00		1 417,00					
33	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
34	Охрана труда и техника безопасности											
35	Налоги и социальные отчисления	Всего			2 494,97		2 494,97		2 559,69		102,59	
36		в том числе	социальный налог			2 494,97		2 494,97		2 559,69		102,59
37			прочие налоги									
39	Страхование	Всего			400,50		400,50					
40		в том числе										
41			ГПО работодателя			65,80		65,80				
42			ГПО транс. средств			334,70		334,70				
44	Прочие накладные расходы	Всего			2 573,60		2 573,60					
45		в том числе										
46			прочие расходы			275,00		275,00				
47			услуги по охране объекта			1 436,00		1 436,00				
48			вывоз ТБО, снега и чистка			862,60		862,60				

Руководитель исполнительного органа: САДВАКАСОВ Т.М., директор

Подпись

М.П.



Утверждено
распоряжением
от 05.07.2018 года № 6/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего						964 318,23		964 318,23		937 699,40		90,11
2	Доходы по государственному заданию					Всего	859 504,00		859 504,00		904 486,61		105,23
3						в том числе:							
4													
5	Доходы от реализации продукции государственным учреждением					Всего	859 504,00		859 504,00		904 486,61		105,23
6						в том числе:							
7													
8	Доходы от реализации продукции прочих предприятий					Всего	28 361,00		28 361,00		48 754,91		171,91
9						в том числе:							
10													
11													
12	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего					Всего	28 361,00		28 361,00		48 754,91		171,91
13						в том числе:							
14													
15	Доходы в виде возмещений					Всего							
16						в том числе:							
17						по корректировочным и текущим сметам							
18						по директивным выездам							
19						по предоставленным средствам и оказанной временной финансовой помощи							
20						прочие доходы, связанные с возмещением вознаграждения							
21						Всего							
22						в том числе:							
23	Доходы по авансам					Всего							
24						в том числе:							
25						дочерних организаций							
26						прочие							
27	Доходы от безвозмездно полученных активов					Всего	76 453,23		76 453,23				
28						в том числе:							
29						субсидии							
30						Всего							
31						в том числе:							
32						из государственного бюджета							
33						грант							
34						нематериальные активы							
35						основные средства							
36						прочие безвозмездно полученные активы							
37						Всего	76 453,23		76 453,23				
38						в том числе:							
39						нематериальных активов							
40						основных средств							
41	Доходы от операционной аренды					Всего							
42						в том числе:							
43						зданий и сооружений							
44						повышений							
45						оборудования							
46						прочих активов							
47	Доходы на курортной деятельности					Всего					4 457,88		
48	Прочие доходы					Всего					4 457,88		
49						в том числе:							
50						от предпринимательской деятельности					4 457,88		

Руководитель исполнительного органа: САДБАКАСОВ Т.М., директор

Подпись

М.П.

№ п/п	Наименование показателей					план		кор.		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47			электрическая связь	Всего									
48				в том	готовая								
53	Повышение квалификации работников	Всего					73,00		73,00				
54		в том											
55							73,00		73,00				
57	Консультационные услуги	Всего											
58		в том											
60	Информационные услуги	Всего											
61		в том											
62													
64	Командировочные расходы	Всего											
65		в том	наём жилья										
66			проезд в месту командирования										
67			суточные										
69	Аудиторские услуги						170,00		170,00				
70	Услуги охраны												
71	Банковские услуги	Всего					169,37		169,37		169,90		64,89
72		в том	кассовое обслуживание				169,37		169,37		169,90		64,89
74	Охрана труда и техника безопасности	Всего											
75		в том	охрана труда										
76													
77	Пожарная безопасность в соответствии специальных требований	Всего											
78		в том											
80	Представительские расходы	Всего											
81		в том	расходы на официальный прием										
82			буфетное обслуживание во время переговоров										
83			услуги переводчика										
85	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего											
86		в том	командировочные расходы	Всего									
87				в том	по найму жилого помещения								
88					на проезд в место проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно в место постоянной работы								
89					суточные								
91					транспортное обслуживание								
93	Налоги и социальные отчисления	Всего					4 012,79		4 012,79		2 774,97		69,15
94		в том	дополнительный налог				2 952,94		2 952,94		2 774,97		93,97
95			налог на транспорт				57,80		57,80				
96			налог на имущество				923,76		923,76				
97			земельный налог				28,29		28,29				
99	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего					10,00		10,00				
100		в том	Государственная пошлина										
101			Сборы	Всего									
102				в том									
104			Платы	Всего			10,00		10,00				
105				в том									
106				числе									
108	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
109		в том											
111	Прочие расходы	Всего					25,05		25,05				
112		в том	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка										
113			оформление документов и почтовые				25,05		25,05				

Руководитель исполнительного органа С.А.ДВАКОВ Т.М. директор

Подпись



Утвержден
решение

от 05.07.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налоги	всего	исчислено		26 056,12	26 056,12			27 630,14		106,04	
2			уплачено		26 056,12	26 056,12			27 630,14		106,04	
			обязательства (+), переплата (-) на									
5	Корпоративный подоходный налог		исчислено						1 843,13			
6			уплачено						1 843,13			
7			обязательства (+), переплата (-)									
8	Индивидуальный подоходный налог		исчислено		9 895,96	9 895,96			10 421,96		105,32	
9			уплачено		9 895,96	9 895,96			10 421,96		105,32	
10			обязательства (+), переплата (-)									
11	Налог на добавленную стоимость		исчислено									
12			уплачено									
13			обязательства (+), переплата (-)									
14	Акцизы		исчислено									
15			уплачено									
16			обязательства (+), переплата (-)									
17	Социальный налог		исчислено		8 552,00	8 552,00			9 350,15		109,33	
18			уплачено		8 552,00	8 552,00			9 350,15		109,33	
19			обязательства (+), переплата (-)									
20	Земельный налог		исчислено		28,00	28,00			52,51		187,54	
21			уплачено		28,00	28,00			52,51		187,54	
22			обязательства (+), переплата (-)									
23	Налог на транспортные средства		исчислено		57,80	57,80			110,32		190,87	
24			уплачено		57,80	57,80			110,32		190,87	
25			обязательства (+), переплата (-)									
26	Налог на имущество		исчислено		973,76	973,76			906,84		93,13	
27			уплачено		973,76	973,76			906,84		93,13	
28			обязательства (+), переплата (-)									
29	Социальные отчисления		исчислено		6 548,60	6 548,60			4 945,23		75,52	
30			уплачено		6 548,60	6 548,60			4 945,23		75,52	
31			обязательства (+), переплата (-)									
32	Таможенные платежи	всего	исчислено									
33			уплачено									
34			обязательства (+), переплата (-) на									
35	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено									
36			уплачено									
37			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
38	Государственная пошлина		исчислено									
39			уплачено									
40			обязательства (+), переплата (-)									
41	Сборы	обязательное социальное медицинское страхование	исчислено						2 283,53			
42			уплачено						2 283,53			
43			обязательства (+), переплата (-)									
44	Платы		исчислено		10,00	10,00			5,51		55,10	
45			уплачено									
46			обязательства (+), переплата (-)									

Руководитель исполнительного органа: САДБАКОВ Т.М., директор

Подпись

М.П.



№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	в том числе	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
59		Учитываемые методом долевого участия	2210		Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			1 571 610,97		69 608,06	284 676,66	1 356 542,37	
65			в том числе	2410	Основные средства	2 811 855,14		62 199,22	71 735,18	2 802 319,18	
66				2420	Амортизация основных средств		1 240 244,17	7 408,84	212 941,48		1 445 776,81
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего			28 022,45			5 208,48	22 813,97	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	52 084,81				52 084,81	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		24 062,36		5 208,48		29 270,84
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						11 824,81	942 663,03	943 334,23		12 496,01
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы, полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего					20 841,82	20 841,82		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			10 422,00	10 422,00		
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог			9 350,15	9 350,15		
101				3160	Земельный налог			52,51	52,51		
102				3170	Налог на транспортные средства			110,32	110,32		
103				3180	Налог на имущество			906,84	906,84		
104				3190	Прочие налоги						
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего					30 068,71	30 068,71		
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			7 231,98	7 231,98		
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			4 947,31	4 947,31		
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам			17 889,42	17 889,42		
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего			961,33	860 994,32	861 812,46		1 779,47	
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	961,33	684 989,33	685 807,47		1 779,47	
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			172 052,46	172 052,46		
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			3 952,53	3 952,53		
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего			10 863,48	30 758,18	30 611,24		10 716,54	
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства						
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям			15 553,52	15 553,52		
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	10 863,48	15 204,66	15 057,72		10 716,54	
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего								
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные						
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу										
131	4000	Долгосрочные финансовые	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	число	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
133		обязательства	число	4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего								
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142			4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность							
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147			4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства							
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего								
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов						
153			4430	Прочие долгосрочные обязательства							
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						2 052 493,99	1 114 129,22	1 034 851,11		1 973 215,88
155	5000	Уставный капитал	Всего			900 445,48		0,01			900 445,49
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи		900 445,48		0,01		900 445,49
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160		в том числе	5110	Неоплаченный капитал							
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего			1 257 846,26	170 124,70	38 567,36			1 126 288,92
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы		1 257 846,26	170 124,70	38 567,36		1 126 288,92
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего			-105 797,75	944 004,52	996 283,74			-53 518,53
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		-105 797,75	944 004,52	996 283,74		-53 518,53
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет						
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)						
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							957 699,40	957 699,40		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					953 033,52	953 033,52		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг				953 033,52	953 033,52	
180				6020	Возврат продажной продукции						
181			6030	Скидки с цены и пролаж							
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188			6160	Прочие доходы от финансирования							
189	6200	Прочие доходы	Всего					4 665,88	4 665,88		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов						
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы				4 665,88	4 665,88	
198	6300		Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего							
199		в том числе		6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доли прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202			6420	Доля прибыли совместных организаций							
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу						879 864,09		879 864,09		
204	7000	Собестность реализованной	Всего					842 226,39	842 226,59		

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205		продукции и оказанных услуг	в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			842 226,59	842 226,59		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы	Всего					37 637,50	37 637,50		
209			в том числе	7210	Административные расходы			37 637,50	37 637,50		
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего								
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов						
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы						
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
227			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство	Всего								
232			в том числе	8110	Основное производство						
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные производства	Всего								
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: САДБАКАСОВ Т.М., директор

Подпись



М.П.



Утвержден
 решение
 от 05.07.2019 года № Б/Н
 М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ"
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Не осуществляем
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Обязательств исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах не имеем
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Не осуществляем
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Предприятие занимается заготовкой крови и производством компонентов крови. Емкость рынка в 2018 году составил 35 526 доз компонентов крови и диагностических стандартов по Карагандинской области. Заготовка компонентов крови производится согласно потребности ЛПО Карагандинской области в соответствии с государственным заказом. ОЦК является единственным поставщиком препаратов крови и ее компонентов в Карагандинской области.
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Казахстанское содержание 15% от всей суммы. Основными поставщиками коммунальных услуг является Караганды-Жылу, Караганды-Су, Караганды-Жарык. Казахстанские компании также предоставляют услуги по обслуживанию и ремонту основных средств, банковские, страховые и охранные услуги, лабораторные анализы, вывоз ТБО. Товарами казахстанского происхождения является ГСМ, канцтовары, блинчатая продукция, строительные и хозматериалы.
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Цель - обеспечение компонентами крови лечебные учреждения области. Заготовка компонентов крови и диагностических стандартов в количестве 35 284 доз
3	Программа реализации	

3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Препараты и компоненты крови применяются в мед.организациях области.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	В 2018 году объем реализованных компонентов крови и диагностических стандартов составило 35 526 доз. Стоимостью 917 259,83 тыс.тенге. Доля организации на рынке 100%.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	- Приказ и. о. МЗ РК от 6 ноября 2009 года № 666 «Об утверждении Номенклатуры, Правил заготовки, переработки, хранения, реализации крови и ее компонентов, а также Правил хранения, переливания крови, ее компонентов и препаратов» с изменениями и дополнениями, внесенными приказом МЗ РК от 15.04.2019г. № КР ДСМ - 38. Приказ МЗ РК № КР ДСМ- 34 «Об утверждении требований к медицинскому освидетельствованию доноров, безопасности и качеству при производстве продуктов крови для медицинского применения» от 15.04.2019г
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Прейскурант цен утверждается Директором предприятия и согласуется Руководителем Управления здравоохранения Карагандинской области. Цены обусловлены окупаемостью затрат и качеством. Объем реализации обусловлен розничными поставками. Потребителями являются ЛПО г.Караганды и области.
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	Не субсидируется
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Основными потребителями произведенной продукции являются медицинские организации участвующие в ГОБМП. ГОБМП составляет около 98%. 2% произведенной продукции реализуется прочим организациям на платной основе
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Государственные и частные ЛПО города и области.
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Потребность Карагандинской области в компонентах крови на 2018 г. по госзаказу составило 35 284 доз.
4.2	ситуации на рынке	ОЦК является единственным поставщиком препаратов крови и ее компонентов в Карагандинской области
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Заключен договор на государственный заказ с филиалом НАО по Карагандинской области "Фонд медицинского социального страхования", а также договора на реализацию препаратов и компонентов крови с частными клиниками и вневедомственными организациями. Препараты и компоненты крови ЛПО получают непосредственно в Центре крови через пункт выдачи крови - 100%.
	Раздел "Агрегированные показатели"	
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	Дивидендов нет
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	Дивидендов нет

6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\%$	$ROE = 13\ 952,65 / 2\ 025\ 015,35 * 100 = 0,69$
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\%$	$ROA = 13\ 952,65 / 2\ 012\ 854,94 * 100 = 0,69$
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$	$ROS = 13\ 952,65 / 940\ 205,98 * 100 = 1,48$
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = [\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	$ФР = 0 / 2\ 025\ 015,35 = 0$ $ЭФР = (1 - 0) * (0,69 - 0) * 0 = 0$
6.1.5	ЕВITDA - приводится расчет показателя ЕВITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВITDA = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	$ЕВITDA = 13\ 952,65 + 0 - 0 + 0 + 89\ 328,92 = 103\ 281,57$
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Себестоимость реализованной продукции 912 500,29 тыс.тенге. Административные расходы составляют 31246,46 тыс.тенге.
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	Инвестиционные и инновационные проекты не осуществляли
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	Не было
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	В среднесписочная численность работников составила 132 человек. Из них 93 заняты в производстве продукции, 18 сотрудников администрации и 21 прочие работники

8.2	Оплата труда: приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Общий фонд заработной платы в 2018 году составил 172 088,98 тыс.тенге. Из них работникам занятых на производстве продукции 118454,01 тыс.тенге. Работников АУП 28430,82 тыс.тенге, прочих работников 25204,15 тыс.тенге.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [EBITDA] / \text{среднесписочная численность персонала}$	$T = 103\,281,57 / 132 = 782,44$
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Kop = [\text{индекс изменения производительности труда}] / [\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]$	$Kop = 0/0$
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $\Xi = 3Ппл * ((Iзн - Iпр) / Iзн)$	$\Xi = 172\,088,98 * 0 / 1 = 0$
8.6	Текущий кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытия (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = (\text{число выбывших (уволенных) работников} / \text{среднесписочное число работников}) * 100\%$	$Утек = 19 / 132 = 0,14$
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	На повышение квалификации 50 работников потрачено 1 869,25 тыс.тенге.
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Не создавалось
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	Медицинское страхование работников занятых в производстве продукции 334,7 тыс.тенге.
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного финансового года	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Должники ЛПО Карагандинской области и НАО "Фонд социального медицинского социального страхования"
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Задолженность является текущей и погасят в течении 3 месяцев

9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	нет
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	Текущая задолженность на конец периода составила 1 779,47 тыс.тенге перед ТОО "КарагандыЖылуСбыт" за отопление, ТОО Казахтелеком, ИП "Устинов" и т.д., которая является текущей.
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег; обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	В 2018 году поступило денег на сумму 940 205,98 тыс.тенге, за счет госзаказа 886 955,87 тыс.тенге, из платных услуг 48 641,79 тыс. тенге. Прочие поступления составило 4 608,32 тыс.тенге. Выбытие денег согласно кассовых расходов составило 887 130,03 тыс.тенге.
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Остатки готовой продукции составили свежемороженой плазмы 8 866 доз; эритроцитов 254 доз; альбумин 13 доз.; криопрещипитат 184 доз; тромбоциты 25 доз; Стандартных эритроцитов 880 доз. Всего на сумму 198 658,31 тыс.тенге.
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	Заключен договор на оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с НАО "Фонд социального медицинского страхования" на заготовку консервированной крови, её компонентов на сумму 857 897,84 тыс.тг.
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	Для бесперебойной работы Центра крови были приобретены запасы на сумму 509 667,53 тыс.тенге
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых	Оплата труда работников, занятых на производстве в 2018 году составила 118 163,89 тыс.тенге. Из них 4096,28 тыс.тенге пособие на оздоровление к ежегодному трудовому отпуску.
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Договора с подрядчиками в 2018 году не заключались
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	К прочим относится расходы по утилизации отработанных материалов, лабораторные анализы, оплата донорам.
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	Вспомогательное производство отсутствует

14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	Затраты на заработную плату прочего персонала составило 25 141,9 тыс.тенге. Налоги - 2559,69 тыс.тенге. ТО основных средств 38 630,83 тыс.тенге. Расходы на тепловую энергию составило 10438,93 тыс.тенге., электрическую энергию - 7858,96 тыс.тенге. Затраты на водоснабжение и канализацию составило - 1 699,83 тыс.тенге. Услуги связи - 1 830,04 тыс.тенге. Транспортные расходы - 418,48 тыс.тенге.
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Услуги не оказываем
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Услуги не оказываем
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Услуги не оказываем
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Услуги не оказываем
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Услуги не оказываем
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Услуги не оказываем
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Услуги не оказываем
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Услуги не оказываем
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Услуги не оказываем
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Услуги не оказываем
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Услуги не оказываем
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Услуги не оказываем
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Услуги не оказываем
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Услуги не оказываем
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Услуги не оказываем

15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Услуги не оказываем
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Услуги не оказываем
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Всего сумма доходов за 2018 год составляет 957 699,40 тыс.тенге в том числе, по ГОБМП - 904 486,61 тыс.тенге, по платным услугам - 48754,91 тыс.тенге. Прочие виды доходов составило 4 457,88 тыс.тенге
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Данные затраты отнесены к накладным расходам
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Фактические расходы по оплате труда в 2018 году составила 28361,59 тыс.тг.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Отсутствует
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Данные затраты отнесены к накладным расходам
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Данные затраты отнесены к накладным расходам
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Не были запланированы
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Не были запланированы
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Не были запланированы
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Операционной аренды нет
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Не были запланированы
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Не были запланированы
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Данные затраты отнесены к накладным расходам
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Не были запланированы
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Не были запланированы
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Услуги банка составили 169,37 тыс.тенге

17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Не были запланированы
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Не были запланированы
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Данные затраты учтены в накладных расходах
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	Не были запланированы
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие административные расходы по отчислениям в бюджет в 2018 году составили 2 774,97 тыс.тенге.
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Расходов по вознаграждениям нет.
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	Прочих расходов нет
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Всего перечислено налогов в 2018 году на сумму 27 630,14 тыс.тенге. В том числе ИПН - 10 421,96 тыс.тенге, соц.налог - 9350,15 тыс.тенге, соц.отчисления - 4945,23 тыс.тг, земельный налог 52,51 тыс.тенге, транспортный налог 110,32 тыс.тенге, налог на имущество 906,84 тыс.тенге, КПН - 1 843,13 тыс.тенге и эмиссия в окружающую среду 5,51 тыс.тенге.
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Соц.налог - 9 350,15 тыс.тенге, соц.отчисления - 4 945,23 тыс.тг, взносы в фонд медицинского страхования - 2283,53 тыс.тенге.

Руководитель исполнительного органа: САДВАКАСОВ Т.М,
М.П.

Подпись _____






УВЕДОМЛЕНИЕ №60916303

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: 990140002083
РНН: 301700030179
Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес :КАЗАХСТАН, 100008, Карагандинская область, Караганды г.а., пр.Шахтеров, 81, тел: 8 72112 507909, факс: 8 7212 507909, e-mail: donorblood@donorblood.kz

Информация из сертификата ЭЦП: E=SSMAGULOV@DONORBLOOD.KZ, G=МЕРГЕНОВИЧ, OU=BIN990140002083, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ"" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ", S=КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=КАРАГАНДА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN721109350289, SN=САДВАКАСОВ, CN=САДВАКАСОВ ТОЛЕГЕН
Действителен с 04.01.2019 по 04.01.2020

Идентификатор электронного отчета: e37f3988-ac9f-4d91-812a-be6710f6c7e9

Дата поступления электронного отчета на сервер: 11.07.2019 17:30 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:  САДВАКАСОВ Т.М

Подпись

Главный бухгалтер:  АХМЕРОВА ЗАРКЕШ ЖЕКЕНОВНА

Подпись

Место печати