

## ЕССО - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

### УВЕДОМЛЕНИЕ №60915606

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: 050240008744  
Наименование: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический диспансер» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»  
ОПФ: Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения  
Адрес: КАЗАХСТАН, 150007, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул Ауэзова 133, сотовый: 87773006140, тел: 502569

**Информация из сертификата ЭЦП:** E=VERNER8888@MAIL.RU, G=ЕРКЕНОВИЧ, OU=BIN050240008744, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ""УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ""", S=СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=ПЕТРОПАВЛОВСК, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN620414300585, SN=САКТАГАНОВ, CN=САКТАГАНОВ КАБДРАХМАН  
Действителен с 26.03.2019 по 25.03.2020

**Идентификатор электронного отчета:** 43234f0d-c18b-41a3-92ae-d08f88b91da8

**Дата поступления электронного отчета на сервер:** 05.07.2019 15:22 ч.

**Результат обработки электронного отчета:** Отчет успешно принят сервером ЕССО.

**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:

Подпись

Сактаганов Кабдрахман Еркенович

Главный бухгалтер:

Подпись

Хафизова Альфия Рашадовна

Место печати





**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 на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	57 687,00	47 106,00
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	47 942,00	424,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	68 082,00	61 275,00
Прочие краткосрочные активы	019	35 596,00	257,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>209 307,00</b>	<b>109 062,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	833 588,00	840 780,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	163,00	63,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 257,00	1 257,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>835 008,00</b>	<b>842 100,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>1 044 315,00</b>	<b>951 162,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214	31 003,00	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		1 480,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>31 003,00</b>	<b>1 480,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	2 983,00	86,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	36 316,00	4 190,00
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>39 299,00</b>	<b>4 276,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	664 480,00	664 480,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	309 533,00	280 926,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>974 013,00</b>	<b>945 406,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>974 013,00</b>	<b>945 406,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 044 315,00</b>	<b>951 162,00</b>

Руководитель: Сактаганов Кабдрахман Еркенович

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

Главный бухгалтер: Хафизова Альфия Рашадовна

(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 на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>1 848 483,00</b>	<b>1 946 141,00</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 836 532,00	1 873 045,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	8 417,00	13 415,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	3 534,00	59 681,00
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 845 632,00</b>	<b>2 142 150,00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 251 197,00	1 632 747,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	407 432,00	354 861,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	64 532,00	123 638,00
прочие выплаты	027	122 471,00	30 904,00
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>2 851,00</b>	<b>-196 009,00</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>		
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>		
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>		
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>14 788,00</b>	
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	14 788,00	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>7 058,00</b>	
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102	941,00	
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	6 117,00	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>7 730,00</b>	
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>10 581,00</b>	<b>-196 009,00</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>47 106,00</b>	<b>243 115,00</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>57 687,00</b>	<b>47 106,00</b>

Руководитель: Сактаганов Кабдрахман Еркенович

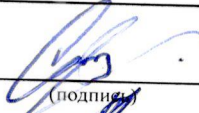
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Хафизова Альфия Рашадовна

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

Место печати



  
(подпись)  
(подпись)



Форма

**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 на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>Выручка</b>			
Себестоимость реализованных товаров и услуг	010	1 828 457,00	1 932 552,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	011		
Расходы по реализации	012	1 828 457,00	1 932 552,00
Административные расходы	013	1 776 230,00	1 814 343,00
Прочие расходы	014	57 512,00	163 822,00
Прочие доходы	015	72,00	2 785,00
	016	35 788,00	55 906,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	020	30 431,00	7 508,00
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	1 006,00	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>			
Расходы по подоходному налогу	100	29 425,00	7 508,00
	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	200	29 425,00	7 508,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>			
собственников материнской организации	300	29 425,00	7 508,00
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	500	29 425,00	7 508,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	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: Сактаганов Кабдрахман Еркеневич

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

Главный бухгалтер: Хафизова Адыфия Рашидовна

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

Место печати



(подпись)  
(подпись)

# 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"

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический диспансер» коммунального государственного учреждения «Управление

Форма

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	664 480,00				273 412,00		937 892,00
Изменения в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	664 480,00				273 412,00		937 892,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					7 508,00		7 508,00
Прибыль (убыток) за год	210					7 508,00		7 508,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся 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							







Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
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							
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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	664 480,00					309 533,00	974 013,00

**Руководитель: Сактаганов Кабдрахман Еркенович**

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

Главный бухгалтер: Хафизова Альфия Рашидовна

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

Место печати

(ПОДПИСЬ)

(ПОДПИСЬ)

