



УВЕДОМЛЕНИЕ №60906034

**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: 950340000502 РНН: Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПФ: Гос.предприятие, осн. на праве оперативного упр-я (казенное) Адрес :КАЗАХСТАН, 120016, Кызылординская область, Аральский район, Мусрепова 71, сотовый: 87059518989, тел: 872422246475, e-mail: opnb_kz@mail.ru
Информация из сертификата ЭЦП:	G=КАНИЕВИЧ, OU=BIN950340000502, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ"" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"", S=КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=КЫЗЫЛОРДА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN641225300990, SN=МЕДЕТБАЕВ, CN=МЕДЕТБАЕВ АДИБАЙ Действителен с 04.12.2018 по 04.12.2019
Идентификатор электронного отчета:	51701a72-61eb-4df7-a123-679a6fb96522
Дата поступления электронного отчета на сервер:	27.05.2019 19:05 ч.
Результат обработки электронного отчета:	Отчет успешно принят сервером ЕССО.
Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":	E=БЕКРАЕВА_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: _____ МЕДЕТБАЕВ АДИБАЙ КАНИЕВИЧ
Подпись

Главный бухгалтер: _____ КОЛБАЕВА ГАЛИЯ КЕЛДИБАЕВНА
Подпись

Место печати

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: КГКП "Кызылординский областной центр психического здоровья"

Куда представляется: Управления здравоохранения

Срок представления: ежегодно не позднее 15 января 2019 года

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

Наименование организации КГКП «Кызылординский областной центр психического здоровья»

по состоянию на 01 января 2019 года

тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	8 153,9	8 134,2
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	25 809,3	1 244
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	92 455,9	89 714
Прочие краткосрочные активы	019	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	126 419,1	99 092,2
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	64 862,6	47 938,2
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	3115,5	487
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	67 978,1	48 425,2
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		194 397,2	147 517,4


14.01.2019г.

тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	23 009,8	-
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	(861,1)	-
Вознаграждения работникам	216	(197,1)	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	7,6	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	21 959,2	-
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
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	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	-	-
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	172 438	147 517,4
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	172 438	147 517,4
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	172 438	147 517,4
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		194 397,2	147 517,4

Руководитель МЕДЕТБАЕВ АДИБАЙ КАНИЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер КОЛБАЕВА ГАЛИЯ КЕЛДИБАЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

М.П.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г.

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: КГКП "Кызылординский областной центр психического здоровья"

Куда представляется: Управления здравоохранения

Срок представления: ежегодно не позднее 15 января 2019 года

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

Наименование организации КГКП "Кызылординский областной центр психического здоровья"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 070 659,2	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 070 659,2	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	55 535,0	-
Прочие расходы	015	1 042 023,9	-
Прочие доходы	016	51 264,5	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)	020	24 364,8	-
Доходы по финансированию	021	556,3	-
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 100)	100	24 921,1	-
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	24 921,1	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	24 921,1	-
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 500)	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актuarные 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	24 921,1	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

МЕДЕТБАЕВ АДИБАЙ

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

(подпись)

Главный бухгалтер

КОЛБАЕВА ГАЛИЯ

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

(подпись)

И.П.



Т
Е
Г
П
Д
О
М
А
Э
н
Х
К
Х
П
К
Н
О

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: КГКП "Кызылординский областной центр психического здоровья"

Куда представляется: Управления здравоохранения

Срок представления: ежегодно не позднее 15 января 2019 года, следующего за отч

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

Форма

Наименование организации

КГКП «Кызылординский областной центр психического здоровья»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы		
		3	4	5	6	7	8
1	2						9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	-	-	-	-	-	-
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	-	-	-	-	-	-
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	147 517,0	147 517,0
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	147 517,0	147 517,0
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	-	-	-	-	-	-

в 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница 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 долевого инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов связанных 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	-	-	-	-	-	-	-
Залого на 1 января отчетного года строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 119)	400	-	-	-	-	147 517,0	-	147 517,0
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	-	-	-	-	-	-	147 517,0
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-	-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
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 удержанный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Удержание денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Удержание чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Выпущенные работниками акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Апловая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Заносы собственниками	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-

В 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	-	-	-	-	24921	-	24921	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	-	-	-	-	172 438,0	-	172 438,0	

Руководитель

МЕДЕТБАЕВ АДИЛБАЙ

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

(подпись)

Главный бухгалтер

КОЛБАЕВА ГАЛИЯ

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

(подпись)

М.П.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: КГКП "Кызылординский областной центр психического здоровья"

Куда представляется: Управления здравоохранения

Срок представления: ежегодно не позднее 15 января 2019 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: КГКП "Кызылординский областной центр психического здоровья"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 056 084,2	8 134,7
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	193699,4	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	862 384,8	8 134,7
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	920 706,7	-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	540 021,6	-
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	30 214,5	-
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
походный налог и другие платежи в бюджет	026	13 608,0	-
прочие выплаты	027	336 862,6	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	135 377,5	8 134,7
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	044	-	-
(кроме дочерних) и долей участия в совместном			
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	-	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
в том числе:			

приобретение основных средств	061	35483,6	-
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	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
г. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

г. 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	-	-
г. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	99 874,7	-
в том числе:			
погашение займов	101	10,4	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	99 864,3	-
г. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(99 874,7)	-
г. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
г. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	19,2	8 134,7
г. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	8 134,7	-
г. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	8 153,9	8 134,7

Руководитель

МЕДЕТБАЕВ АДИЛБАЙ

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

(подпись)

Главный бухгалтер

КОЛБАЕВА ГАЛИЯ

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

(подпись)