

Бухгалтерлік баланс

Ұйымның атауы Қызылорда облыстық ЖИТСөтің орталығы

Ұйым қызметінің түрі медициналық қызмет көрсету

Ұйымның заңды мекен-жайы Қызылорда қ Шүкүров көшесі №52а

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2024 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: полугодовая

Наименование организации: КТКП "Кызылординский областной центр по профилактике"

по состоянию на «01» июля 2024 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	18 083,0	0,0
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		4 359,5
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	104 409,7	33 752,0
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	122 492,7	38 111,5
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	74 768,1	91 030,3
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 358,0	3 651,0
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	78 126,1	94 681,3
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		200 618,8	132 792,8

Обязательство и капитал	Код стро-ки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	70 471,00	7 858,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	70471,00	7 858,00
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	0,0	
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	47 836,5	47 836,5
Омиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	82 311,30	77 098,30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	130 147,8	124 934,8
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	130 147,8	124 934,8
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		200 618,80	132 792,8



Главный врач

/Макеутова Г.А

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

Главный бухгалтер

/Д.Турсылбаев

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

Место печати

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2024г.

Периодичность: полугодовая

Наименование организации: КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике"

по состоянию на «01» июля 2024 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный пери-од	За предыдущий период
Выручка	010	461803,7	795078,7
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	380872,7	719394,7
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	80931,0	75684,0
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	75718,0	75684,0
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	020	5213,0	0,0
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 (+/- строк с 020 по 025)	100	5213,0	0,0
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	5213,0	0,0
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год(строка 200 + строка 201) относимая на:	300	5213,0	0,0
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	5213,0	
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			

Главный врач Максимова Г.А.

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

Главный бухгалтер Д.Турсынбаев

Место печати

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2024 г.

Периодичность: полугодовая

Наименование организации КТКП "Кызылординский областной центр по профилактике"

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	518 004,2	790 719,2
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	518 004,2	790 719,2
платный	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
платные услуги	015		
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	489 458,2	763 183,6
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	196 232,2	300 103,0
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	254 252,0	418 452,6
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	39 974,0	44 628,0
прочие выплаты	027		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	28 546,0	27 535,6
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
4. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0,0	
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 со	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	10 463,0	27 661,0
в том числе:			
приобретение основных средств	061	10 463,0	27 661,0
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в	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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	28546	27 535,0

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	0,0	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	18 083,0	-125,4
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	0,0	125,4
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	18 083,0	0,0

Главный врач

/Максимова Г.А

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

Главный бухгалтер

/Д.Турсынбаев

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2022 г.

Периодичность: полугодовая

Наименование организации КГКП "Кызылорзинский областной СПИД-центр"

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	перераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	47 836,50			83 672,00			131508,5
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	47836,5			83 672,00	0		131508,5
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200							
Прибыль (убыток) за год	210							
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) аффилированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные 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				-6573			0
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				-6573			
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	47836,5	0	0	77098,3	0	0	124934,8
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	47836,5	0	0	77098,3	0	0	124934,8
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600							
Прибыль (убыток) за год	610							0
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) ас-социированных 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				5213			5213
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				5213			
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							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 - строка 719)	800	47 836,5	0,0	0,0	82 311,3	0,0	0,0	130 147,8

Главный врач

/Максимова Г.А

Главный бухгалтер

/Д.Турсынбаев

Отчет о движении основных средств

Наименование организации КГКП "Кызылординский обл центр по проф и борьбе со СПИД"

Местонахождение г. Кызылорда

по состоянию за 2024 г

Вид деятельности организации -

Показатели	Код и строка	На начало года			Поступило				Выбыло				На конец года		Износ основных средств за тек. год	Накопленный износ осн. Средств
		Первоначальная стоимость основных средств	Остаточная стоимость		Всего	в отчетном году за счет финансирования	В отчетном году от безвозмезд. передачи	Перемешено	Всего	в отчетном году за счет финансирования	В отчетном году от безвозмезд. передачи	Перемешено	Первоначальная стоимость основных средств	Остаточная стоимость основных средств		
	1	2	3	4	5				9	10	11	12	13	14	15	16
													8430,6	0,0	170,2	8430,6
Здания	010	8430,6	170,2											0,0		0,0
Из них жилые здания	020												8430,6	0,0	170,2	8430,6
Сооружения	030	8430,6	170,2													
Передаточные устройства	040															
Машина и оборудование	050	181138,5	90860,1		10463	10463			31100,0	31100,0			160501,5	55805,1	14418,0	104696,4
Транспортные средства	070	5491,5	0,0		20500,0		20500,0		0,0				25991,5	18963,0	1537,0	7028,5
Хозяйственные товары и канцелярские принадлежности	080				0				0,0				0,0			
Рабочий и продук. скот	090															
Библиотечный фонд	100															
Незавер. строительство	110															
Итого основных средств		195060,6	91030,3	0,0	30963,0	10463,0	20500,0	0,0	31100,0	31100,0	0,0	0,0	194923,6	74768,1	16125,2	120155,5
													5862	3 358,00	293	2504
Нематериальные активы	111	5862	3651													
МБП и матер. запасы(201-206)																
Итого немат.активы и ОС																
МБП и мат. запасы		200922,6	94681,3	0,0	30963,0			0,0	31100,0	31100,0	0,0	0,0	200785,6	78126,1	16418,2	122659,5
Мат запасы																
Итого		33752			186064,0	185066,0	998		115406,3	115406,3			104409,7			

М.П

Главный бухгалтер



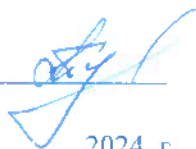
Д.Турымбаев

Расшифровка товарно-материальных запасов на 2024 год

(тыс.тенге)

Показатели	Остаток на начало отчетного года	Приход	Расход	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5
Всего запасов	33752,0	186064,0	115406,3	104409,7
Медикаменты и перевязочные средства	24126,0	178934,0	108306,3	94753,7
в том числе:				
Дез средства				0,0
Медикаменты всего				
мед изделия	24126,0	178934,0	108 306,3	94 753,7
наркотики				
Химпрепараты				0,0
Итого материалов и инвентаря	9626,0	7130,0	7100,0	9656,0
Продукты питания				0,0
ГСМ	21,0	1742,0	1 047,0	716,0
Хозяйственные товары и канцелярские принадлежности	9605,0	5388,0	6 053,0	8 940,0
Мягкий инвентарь				
Платные услуги				

Главный бухгалтер



Турсынбаев Д.С

« ____ » _____ 2024 г.

**ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ
за 01.07. 2024 год.**

КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекций" УЗ КО

№	Наименование	поступления	акт вып-х работ	В том числе	
	А	2	3		
	Доходы	Х	Х		
1	Доход по гос. Заказу	363064,2	306895,7	х	х
2	Доход от платных услуг				х
3	Прочие доходы				
4	Доход (мест.бюджет мед.оборуд.)				
5	Доход ОУЗ	154940,00	154908,0		
	Итого текущих доходов	518004,20	461803,70	х	х
	Расходы	кассовый расход	фактич. расход	Себестоимость	админ.расходы
	Расходы - всего	499921,20	456590,70	380872,70	75718,00
	в том числе:				
	Основная заработная плата				
1		208158,00	208158,00	154964,00	53194,00
2	Компенс. выпл.	21441,00	21441,00	16399,00	5042,0
3	премия	0,00	0,00	0,00	
4	подходный налог	14112,00	14112,00	11418,00	2694,0
5	пенсионный взнос	19665,00	19665,00	14909,00	4756,0
6	профсоюзный взнос	1031,00	1031,00	843,00	188,0
7	Взносы ОСМС	3957,00	3957,00	3022,00	935,0
8	Социальный налог	12954,00	12954,00	10334,00	2620,0
9	Социальное отчисления	5463,00	5463,00	4088,00	1375,0
10	Страхование ОСМС	5932,00	5932,00	4530,00	1402,00
11	Взносы на обязат.страхование автотранспорта			0,00	
12	Прочие налоги и сборы			0,00	
13	Профессиональные пенсионные отчисления	1513	1513	1048,00	465,0
14	Приобретение продуктов питания	0,00	0,00	0,00	
15	Приобретение медикаментов и перевязочных средств	160666	108306	108306,00	
16	Приобретение канцелярские товаров	1427	1576	1322,00	254,0
17	Приобретение товаров для текущ.хозяйственн. целей	3961,0	4477,0	3691,00	786,0
18	Приобретение ГСМ	1742,0	1047,0	1047,00	
19	Приобретение мягкого инвентаря			0,00	
20	Командировки и служебные разъезды	1918	1918	1918,00	
21	Арендная плата за помещение и землю	540	540	540,00	
22	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	19890,2	23164,7	23164,70	
23	Оплата коммунальных услуг (холодная и горячая вода)	106	106	106,00	
24	Оплата услуг связи	927,0	927,0	835,00	92,0
25	Содержание автотранспорта			0,00	
26	Оплата за электроэнергию	877	877	727,00	150,0
27	Оплата за отопление(уголь,теплотенергия-1412)	3178,0	3178,0	2878,00	300,0
28	Содержание и текущий ремонт оборудования и инвентаря			0,00	
29	Содержание и текущий ремонт зданий, помещений и			0,00	
30	Подготовка кадров,повышение квалиф			0,00	
31	Капитальный ремонт зданий помещений			0,00	
32	Услуги банка			0,00	
33	Износ основных средств		15955,0	14519,00	1436,0
34	Износ нематериальных активов		293,0	264,00	29,0
35	Прочие текущие расходы			0,00	
36	Прочие расходы от обесценение активов			0,00	
37	Приобретение ОС и НМА	10463,0		0,00	
			18083,00		

4359,5 Дт
56200,50

Главный врач:

Главный бухгалтер:

* қосымша қызмет түрлері болса қоса беріңіздер

РАСШИФРОВКА
дебиторской задолженности

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	СУММА	ДАТА ОБРАЗОВА НИЯ ЗАДОЛЖЕ ННОСТИ
1			

РАСШИФРОВКА
кредиторской задолженности

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	СУММА	ДАТА ОБРАЗОВА НИЯ ЗАДОЛЖЕ ННОСТИ
1	ТОО Қызылорда Мұнай Өнімдері	272,00	01.07.2024
2	ТОО СК Фармация	18268,00	01.07.2024
3	ТОО Sayman Energy	78,00	01.07.2024
4	Респ служба спец связи филиал АО Казпочта	44,00	01.07.2024
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Гл бухгалтер



18662
Турсынбаев Д.С

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 30.06.2024 между КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекций" УЗ КО и Областное управление здравоохранения по договору Гарантированный объем бесплатной мед помощи 2024

Мы, нижеподписавшиеся, _____ КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекций" УЗ КО, с одной стороны, и _____ Областное управление здравоохранения _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекций" УЗ КО, KZT				По данным Областное управление здравоохранения, KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2024 г.				Сальдо на начало 1 января 2024 г.			
24.01.24	Платежное поручение (входящее) 4 от 24.01.2024, № вх. 4 от 24.01.2024		25 000 000,00	24.01.24	Платежное поручение (входящее) 4 от 24.01.2024, № вх. 4 от 24.01.2024	25 000 000,00	
31.01.24	Акт об оказании производственных услуг 7 от 31.01.2024	25 000 000,00		31.01.24	Акт об оказании производственных услуг 7 от 31.01.2024		25 000 000,00
22.02.24	Платежное поручение (входящее) 14 от 22.02.2024, № вх. 14 от 22.02.2024		25 000 000,00	22.02.24	Платежное поручение (входящее) 14 от 22.02.2024, № вх. 14 от 22.02.2024	25 000 000,00	
29.02.24	Акт об оказании производственных услуг 8 от 29.02.2024 Счет-фактура (выданный) 00000000001 от 29.02.2024	25 000 000,00		29.02.24	Акт об оказании производственных услуг 8 от 29.02.2024 Счет-фактура (выданный) 00000000001 от 29.02.2024		25 000 000,00
28.03.24	Акт об оказании производственных услуг 9 от 28.03.2024 Счет-фактура (выданный) 00000000002 от 28.03.2024	26 223 000,00		28.03.24	Акт об оказании производственных услуг 9 от 28.03.2024 Счет-фактура (выданный) 00000000002 от 28.03.2024		26 223 000,00
28.03.24	Платежное поручение (входящее) 21 от 28.03.2024, № вх. 21 от 28.03.2024		26 223 000,00	28.03.24	Платежное поручение (входящее) 21 от 28.03.2024, № вх. 21 от 28.03.2024	26 223 000,00	
26.04.24	Акт об оказании производственных услуг 10 от 26.04.2024 Счет-фактура (выданный) 00000000003 от 26.04.2024	26 223 000,00		26.04.24	Акт об оказании производственных услуг 10 от 26.04.2024 Счет-фактура (выданный) 00000000003 от 26.04.2024		26 223 000,00
26.04.24	Платежное поручение (входящее) 30 от 26.04.2024, № вх. 30 от 26.04.2024		26 223 000,00	26.04.24	Платежное поручение (входящее) 30 от 26.04.2024, № вх. 30 от 26.04.2024	26 223 000,00	
04.05.24	Акт об оказании производственных услуг 14 от 04.05.2024	32 000,00		04.05.24	Акт об оказании производственных услуг 14 от 04.05.2024		32 000,00
04.05.24	Платежное поручение (входящее) 37 от 04.05.2024, № вх. 37 от 04.05.2024		32 000,00	04.05.24	Платежное поручение (входящее) 37 от 04.05.2024, № вх. 37 от 04.05.2024	32 000,00	
27.05.24	Акт об оказании производственных услуг 11 от 27.05.2024	26 191 000,00		27.05.24	Акт об оказании производственных услуг 11 от 27.05.2024		26 191 000,00
27.05.24	Платежное поручение (входящее) 33 от 27.05.2024, № вх. 33 от 27.05.2024		26 191 000,00	27.05.24	Платежное поручение (входящее) 33 от 27.05.2024, № вх. 33 от 27.05.2024	26 191 000,00	
24.06.24	Акт об оказании производственных услуг 12 от 24.06.2024 Счет-фактура (выданный) 00000000004 от 24.06.2024	26 223 000,00		24.06.24	Акт об оказании производственных услуг 12 от 24.06.2024 Счет-фактура (выданный) 00000000004 от 24.06.2024		26 223 000,00
24.06.24	Акт об оказании производственных услуг 13 от 24.06.2024 Счет-фактура (выданный) 00000000005 от 24.06.2024	48 000,00		24.06.24	Акт об оказании производственных услуг 13 от 24.06.2024 Счет-фактура (выданный) 00000000005 от 24.06.2024		48 000,00
24.06.24	Платежное поручение (входящее) 35 от 24.06.2024, № вх. 35 от 24.06.2024		26 223 000,00	24.06.24	Платежное поручение (входящее) 35 от 24.06.2024, № вх. 35 от 24.06.2024	26 223 000,00	
26.06.24	Платежное поручение (входящее) 36 от 26.06.2024, № вх. 36 от 26.06.2024		48 000,00	26.06.24	Платежное поручение (входящее) 36 от 26.06.2024, № вх. 36 от 26.06.2024	48 000,00	
Обороты за период		154 940 000,00	154 940 000,00	Обороты за период			
Сальдо на конец 30 июня 2024 г.				Сальдо на конец 30 июня 2024 г.			

По данным КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике
ВИЧ-инфекций" УЗ КО
на 30.06.2024 задолженность отсутствует.

От КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекций"
УЗ КО
БИН: 990140004822

От Областного управления здравоохранения
БИН: 940740000406

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 30.06.2024 между КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекций" УЗ КО и НАО "Фонд социального мед страхования"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекций" УЗ КО, с одной стороны, и _____ НАО "Фонд социального мед страхования", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекций" УЗ КО, КЗТ				По данным НАО "Фонд социального мед страхования", КЗТ			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2024 г.		4 359 467,86		Сальдо на начало 1 января 2024 г.		4 359 467,86	
18.01.24	Платежное поручение (входящее) 3 от 18.01.2024, № вх. 3 от 18.01.2024		4 359 467,86	18.01.24	Платежное поручение (входящее) 3 от 18.01.2024, № вх. 3 от 18.01.2024	4 359 467,86	
31.01.24	Акт об оказании производственных услуг 1 от 31.01.2024	53 863 772,44		31.01.24	Акт об оказании производственных услуг 1 от 31.01.2024		53 863 772,44
31.01.24	Платежное поручение (входящее) 8 от 31.01.2024, № вх. 8 от 31.01.2024		77 700 000,00	31.01.24	Платежное поручение (входящее) 8 от 31.01.2024, № вх. 8 от 31.01.2024	77 700 000,00	
29.02.24	Акт об оказании производственных услуг 2 от 29.02.2024	50 722 434,24		29.02.24	Акт об оказании производственных услуг 2 от 29.02.2024		50 722 434,24
04.03.24	Платежное поручение (входящее) 15 от 04.03.2024, № вх. 15 от 04.03.2024		46 479 600,00	04.03.24	Платежное поручение (входящее) 15 от 04.03.2024, № вх. 15 от 04.03.2024	46 479 600,00	
12.03.24	Платежное поручение (входящее) 16 от 12.03.2024, № вх. 16 от 12.03.2024		50 204 400,00	12.03.24	Платежное поручение (входящее) 16 от 12.03.2024, № вх. 16 от 12.03.2024	50 204 400,00	
31.03.24	Акт об оказании производственных услуг 3 от 31.03.2024	50 150 676,56		31.03.24	Акт об оказании производственных услуг 3 от 31.03.2024		50 150 676,56
08.04.24	Платежное поручение (входящее) 28 от 08.04.2024, № вх. 28 от 08.04.2024		38 010 683,89	08.04.24	Платежное поручение (входящее) 28 от 08.04.2024, № вх. 28 от 08.04.2024	38 010 683,89	
15.04.24	Платежное поручение (исходящее) 276 от 15.04.2024	310 449,00		15.04.24	Платежное поручение (исходящее) 276 от 15.04.2024		310 449,00
15.04.24	Платежное поручение (исходящее) 277 от 15.04.2024	41 382,93		15.04.24	Платежное поручение (исходящее) 277 от 15.04.2024		41 382,93
15.04.24	Поступление ТМЗ и услуг 153 от 15.04.2024		351 831,93	15.04.24	Поступление ТМЗ и услуг 153 от 15.04.2024	351 831,93	
18.04.24	Платежное поручение (входящее) 29 от 18.04.2024, № вх. 29 от 18.04.2024		34 869 345,69	18.04.24	Платежное поручение (входящее) 29 от 18.04.2024, № вх. 29 от 18.04.2024	34 869 345,69	
30.04.24	Акт об оказании производственных услуг 4 от 30.04.2024	54 458 678,39		30.04.24	Акт об оказании производственных услуг 4 от 30.04.2024		54 458 678,39
30.04.24	Платежное поручение (входящее) 31 от 30.04.2024, № вх. 31 от 30.04.2024		34 297 588,01	30.04.24	Платежное поручение (входящее) 31 от 30.04.2024, № вх. 31 от 30.04.2024	34 297 588,01	
17.05.24	Платежное поручение (входящее) 32 от 17.05.2024, № вх. 32 от 17.05.2024		38 564 206,73	17.05.24	Платежное поручение (входящее) 32 от 17.05.2024, № вх. 32 от 17.05.2024	38 564 206,73	
31.05.24	Акт об оказании производственных услуг 5 от 31.05.2024	54 080 214,57		31.05.24	Акт об оказании производственных услуг 5 от 31.05.2024		54 080 214,57
19.06.24	Платежное поручение (входящее) 34 от 19.06.2024, № вх. 34 от 19.06.2024		38 227 126,02	19.06.24	Платежное поручение (входящее) 34 от 19.06.2024, № вх. 34 от 19.06.2024	38 227 126,02	
30.06.24	Акт об оказании производственных услуг 6 от 30.06.2024	43 268 167,27		30.06.24	Акт об оказании производственных услуг 6 от 30.06.2024		43 268 167,27
Обороты за период		306 895 775,40	363 064 250,13	Обороты за период			
Сальдо на конец 30 июня 2024 г.			51 809 006,87	Сальдо на конец 30 июня 2024 г.			

По данным КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекций" УЗ КО на 30.06.2024 задолженность в пользу НАО "Фонд социального мед страхования" 51 809 006,87 КЗТ (Пятьдесят один миллион восемьсот девять тысяч шесть тенге 87 тиын)

От КГКП "Кызылординский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекций"
УЗ КО

БИН: 990140004822



От НАО "Фонд социального мед страхования"
БИН: 160940025485

М.П.