

Могут-

1??

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422
Форма 1

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства

КГП "Центральная больница г. Темиртау"
Медицинские услуги
Государственная
620 чел.

Юридический адрес организации

(малого, среднего, крупного)
г.Темиртау, ул. Чайковского, 22

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства (1010-1060)			
Денежные средства в кассе (1010)	010	7 627 846	32 031 109
Денежные средства в пути (1020)		200 988	58 204
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)			
Денежные средства на карт-счетах (1040)		7 426 858	31 972 905
Денежные средства на сберегательных счетах (1050)			
Прочие денежные средства (1060)			
Краткосрочные финансовые инвестиции (1110-1150)	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность (1210-1284)	012	186 390	4 769 347
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)			
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (1220)		183 137	4 769 347
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (1230)			
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (1240)			
Краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)			
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)			
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)		3 253	0
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)	013	93 324 743	128 315 052
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1312)			
Тара и тарные материалы (1313)		1 315 803	5 304
Запасные части (1314)			
Прочие материалы (1315)		132 519	128 859
Материалы, переданные в переработку (1316)		25 263 567	25 982 808
Строительные материалы и другие (1317)			
Продукты питания (1318)			
Медикаменты (1319)		5 216 864	3 289 906
в.т.ч медикаменты (рецептурный отпуск)		61 395 990	98 908 175
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)			
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)			
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014	0	
Корпоративный подоходный налог (1410)			
Налог на добавленную стоимость (1420)			
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (1430)			
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510,1520)	015		
Прочие краткосрочные активы (1610,1620, 1630)	016	8 946 155	11 840 945
Краткосрочные авансы выданные (1610)			
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		8 946 155	11 840 945
Прочие краткосрочные активы (1630)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	110 085 134	176 956 453
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (.2010-2040)	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150,2151-2164,2160,2170,2180-2184)	021	782 417	782 417

[Подпись]

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства

КГП "Центральная больница г. Темиртау"
Медицинские услуги
Государственная
620 чел.

Юридический адрес организации

(малого, среднего, крупного)
г.Темиртау, ул. Чайковского, 22

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства (1010-1060)	010	7 627 846	32 031 109
Денежные средства в кассе (1010)		200 988	58 204
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		7 426 858	31 972 905
Денежные средства на карт-счетах (1040)			
Денежные средства на сберегательных счетах (1050)			
Прочие денежные средства (1060)			
Краткосрочные финансовые инвестиции (1110-1150)	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность (1210-1284)	012	186 390	4 769 347
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		183 137	4 769 347
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (1220)			
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (1230)			
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (1240)			
Краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)			
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)			
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)		3 253	0
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)	013	93 324 743	128 315 052
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1312)		1 315 803	5 304
Тара и тарные материалы (1313)			
Запасные части (1314)		132 519	128 859
Прочие материалы (1315)		25 263 567	25 982 808
Материалы, переданные в переработку (1316)			
Строительные материалы и другие (1317)			
Продукты питания (1318)		5 216 864	3 289 906
Медикаменты (1319)		61 395 990	98 908 175
в.т.ч. медикаменты (рецептурный отпуск)			
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)			
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)			
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014	0	
Корпоративный подоходный налог (1410)			
Налог на добавленную стоимость (1420)			
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (1430)			
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510,1520)	015		
Прочие краткосрочные активы (1610,1620, 1630)	016	8 946 155	11 840 945
Краткосрочные авансы выданные (1610)			
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		8 946 155	11 840 945
Прочие краткосрочные активы (1630)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	110 085 134	176 956 453
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150,2151-2154,2160,2170,2180-2184)	021	782 417	782 417

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (2110)		782 417	782 417
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (2120)			
Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (2130)			
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (2140)			
Долгосрочная дебиторская задолженность работников (2150)			
Долгосрочная задолженность подотчетных лиц (2151)			
Задолженность по выплаченной заработной плате (2152)			
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность работников (2153-2170)			
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2180)			0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210)	022		
Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330)	023		
Первоначальная стоимость основных средств (2410-2419)		680 800 460	853 111 216
Земля (2411)		177 284 714	177 284 714
Здания и сооружения (2412)		113 260 241	113 260 241
Машины и оборудование (2413)		342 546 323	492 719 434
Транспортные средства (2414)		5 536 420	5 492 473
Компьютеры и периферийные устройства(2415)		26 955 613	35 357 474
Офисная мебель (2416)		6 450 380	8 629 181
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		8 766 769	20 367 699
Накопленный износ (2420)		202 398 419	233 427 293
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	478 402 040	619 683 923
Земля (2411)		177 284 714	177 284 714
Здания и сооружения (2412)		81 441 527	79 385 107
Машины и оборудование (2413)		193 395 949	315 038 318
Транспортные средства (2414)		3 349 666	3 026 942
Компьютеры и периферийные устройства(2415)		16 801 397	24 964 081
Офисная мебель (2416)		4 497 262	5 552 158
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		1 631 525	14 432 603
Биологические активы (2510,2520)	025		
Разведочные и оценочные активы (2610)	026		
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)		4 088 486	4 088 486
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)		943 264	1 385 443
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	027	3 145 222	2 703 043
Отложенные налоговые активы (2810)	028		
Прочие долгосрочные активы(2910-2940)	029		
Долгосрочные авансы выданные(2910)			
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)			
Незавершенное строительство (2930)			
Прочие долгосрочные активы (2940)			
Итого долгосрочных активов(2010-2940)	200	482 329 679	623 169 383
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		592 414 813	800 125 836
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства(3010-3050)	030		
Обязательства по налогам(3110-3190)	031	0	0
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате(3110)			
Индивидуальный подоходный налог (3120)			
Налог на добавленную стоимость (3130)			
Акцизы (3140)			
Социальный налог (3150)			
Земельный налог (3160)			
Налог на транспортные средства (3170)			
Налог на имущество (3180)			
Прочие налоги (3190)			
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	76 857	1 799
Обязательства по социальному страхованию (3210)		25 182	
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		51 675	1 799

