

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства
Юридический адрес организации
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

КГП "Центральная больница г. Темиртау"
Медицинские услуги
Государственная
620 чел.
(малого, среднего, крупного)
г.Темиртау, ул. Чайковского, 22

тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства (1010-1060)	010	32 031 109	25 929 182
Денежные средства в кассе (1010)		58 204	6 695
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		31 972 905	25 922 488
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	4 769 347	32 347 906
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		4 769 347	31 451 912
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (1220)			
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (1230)			
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (1240)			895 994
Краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)			
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)			
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)			39 638
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)			856 356
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)		0	
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)	013	128 315 052	144 891 741
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)		5 304	26 619
Топливо (1312)			
Тара и тарные материалы (1313)		128 859	71 100
Запасные части (1314)		4 451 007	3 662 226
Прочие материалы (1315)			
Материалы, переданные в переработку (1316)			
Строительные материалы и другие (1317)			
Продукты питания (1318)		3 289 906	135 717
Медикаменты (1319)		51 763 446	59 105 921
в т.ч. медикаменты (рецептурный отпуск)			
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)			
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)		68 676 531	81 890 157
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014		
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	11 840 945	4 515 347
Краткосрочные авансы выданные (1610)			
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		11 840 945	4 515 347
Прочие краткосрочные активы (1630)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	176 956 453	207 684 177
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150,2151-2154,2160,2170,2180-2184)	021	782 417	

41558 424,32 руб
17547 494 руб

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (2110)		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)		853 111 216	873 087 664
Земля (2411)		177 284 714	177 284 714
Здания и сооружения (2412)		113 260 241	113 260 241
Машины и оборудование (2413)		492 719 434	508 254 349
Транспортные средства (2414)		5 492 473	8 831 685
Компьютеры и периферийные устройства(2415)		35 357 474	35 617 000
Офисная мебель (2416)		8 629 181	8 767 015
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		20 367 699	21 072 660
Накопленный износ (2420)		233 427 293	264 589 883
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	619 683 923	608 497 781
Земля (2411)		177 284 714	177 284 714
Здания и сооружения (2412)		79 385 107	77 186 980
Машины и оборудование (2413)		315 038 318	309 052 483
Транспортные средства (2414)		3 026 942	3 247 408
Компьютеры и периферийные устройства(2415)		24 964 081	22 873 954
Офисная мебель (2416)		5 552 158	6 461 390
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		14 432 603	12 390 852
Биологические активы (2510,2520)	025		
Разведочные и оценочные активы (2610)	026		
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)		4 088 485	3 835 452
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)		1 385 442	1 556 647
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	027	2 703 043	2 278 805
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	623 169 383	610 776 586
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		800 125 836	818 460 763

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	7 318 375
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате(3110)			
Индивидуальный подоходный налог (3120)			3 919 612
Налог на добавленную стоимость (3130)			
Акцизы (3140)			
Социальный налог (3150)			3 398 763
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	1 799	8 394 868
Обязательства по социальному страхованию (3210)			2 574 986
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		1 799	5 819 882
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)			
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)			
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3397)	033	83 550 545	15 953 421
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		16 453 854	15 229 969
Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (3320)			
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (3330)			
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (3340)			
Краткосрочная задолженность по оплате труда (3350)		2	
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)			
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)		60 986 063	
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)			
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391 - 3397)		6 110 626	723 452
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	16 736 245	26 099 501
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035	0	0
Краткосрочные авансы полученные (3510)			
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)			
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)			
Прочие краткосрочные обязательства (3540)			
Итого краткосрочных обязательств	300	100 288 588	57 766 165
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	041	93 070 900	93 070 587
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)			
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (4120)			
Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (4130)			
Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (4140)			
Долгосрочная задолженность по аренде (4150)		89 402 426	89 402 114
Долгосрочные вознаграждения к выплате (4160)		3 668 474	3 668 474
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (4171 - 4177)			
Долгосрочные оценочные обязательства (4210-4240)	042		
Отложенные налоговые обязательства (4310)	043		
Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430)	044	43 721 658	70 949 094
Итого долгосрочных обязательств	400	136 792 558	164 019 681
V. Капитал			
Уставный капитал (5010-5030)	050	182 829 802	182 829 802
Неоплаченный капитал (5110)	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты(5210)	052		
Эмиссионный доход (5310)	053		
Резервы (5410-5460)	054	289 340 530	299 484 398
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	90 874 358	114 360 716
Доля меньшинства(5610)	056		
Итого капитал	500	563 044 690	596 674 916
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		800 125 836	818 460 763

Директор

Кенжибаев С.Е.

Гл. бухгалтер

Абеуова Г.Б.

