

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2017 г.

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 ГКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" УЗ ЮКО

по состоянию на 31 декабря 2017 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	48 260,21	9 202,93
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	0,00	0,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 384,83	6 892,03
Текущий подоходный налог	017	0,00	0,00
Запасы	018	194 510,81	146 578,74
Прочие краткосрочные активы	019	406,84	406,84
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	245 562,68	163 080,55
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	2 000 514,43	1 196 663,22
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	33,10	49,65
Отложенные налоговые активы	122	0,00	0,00
Прочие долгосрочные активы	123	0,00	0,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 000 547,53	1 196 712,87
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 246 110,22	1 359 793,42

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	3,01	2,14
Краткосрочные резервы		214	373,39	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		215	-	-
Вознаграждения работникам		216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		217	956,58	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		300	1332,97	2,14
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	0,00	0,00
Прочие долгосрочные обязательства		316	220728,83	0,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)		400	220728,83	0,00
V. Капитал				
Уставный (акционерный) капитал		410	1275286,00	1196712,87
Эмиссионный доход		411	0,00	0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты		412	0,00	0,00
Резервы		413	745961,49	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414	2800,92	163078,40
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		420	2024048,41	1359791,28
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		500	2 024 048,41	1 359 791,28
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)			2 246 110,22	1 359 793,42

Руководитель

НАЛИБАЕВА РАХИМА КЕНЖЕБЕКОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

КОРЖОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.



(подпись)

(подпись)

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2017 г.

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 ГКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" УЗ ЮКО

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 817 779,38	1 748 534,90
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 940 725,41	1 667 367,20
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-122 946,02	81 167,70
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	65 292,44	78 709,20
Прочие расходы	015	14 021,14	8 577,00
Прочие доходы	016	203 982,12	8 577,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 722,52	2 458,50
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 (+/- строки с 020 по 025)	100	1 722,52	2 458,50
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 722,52	2 458,50
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 722,52	2 458,50
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 419)	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	1 722,52	2458500

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

**НАЛИБАЕВА РАХИМА
КЕНЖЕБЕКОВНА**

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

(подпись)

Главный бухгалтер

**КОРЖОВА ВИКТОРИЯ
АНАТОЛЬЕВНА**

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

(подпись)

М.П.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2017 г.

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: ГКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" УЗ ЮКО

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 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	1 996 940,79	1 771 889,89
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 829 270,20	1 757 111,89
прочая выручка	012	0,00	0,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0,00	0,00
поступления по договорам страхования	014	0,00	0,00
полученные вознаграждения	015	0,00	0,00
прочие поступления	016	167 670,59	14 778,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 957 883,59	1 769 228,65
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 124 702,94	941 329,38
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0,00	0,00
выплаты по оплате труда	023	823 319,65	751 644,36
выплата вознаграждения	024	0,00	0,00
выплаты по договорам страхования	025	0,00	0,00
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 032,50	71 970,10
прочие выплаты	027	8 828,50	4 284,81
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	39 057,20	2 661,24
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 (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	-	-

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	-	-
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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
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	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	39 057,20	2 661,24
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	9 203,0	6 541,8
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	48 260,21	9 203,0

Руководитель

**НАЛИБАЕВА РАХИМА
КЕНЖЕБЕКОВНА**

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

(подпись)

Главный бухгалтер

**КОРЖОВА ВИКТОРИЯ
АНАТОЛЬЕВНА**

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

(подпись)

М.П.



Форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2017 г.

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"

Форма

Наименование организации

ГКП на ПХВ "Областной Перинатальный Центр №1" УЗ ЮКО

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 г.

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
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	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	163 078,40	0,00	163 078,40
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	163 078,40	0,00	163 078,40
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-

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
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 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	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	1 196 712,87	-	-	-	-	-	1 196 712,87
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 196 712,87	0,00	0,00	0,00	163 078,40	0,00	1 359 791,28
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 инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
									3
1	2								
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1 196 712,87	0,00	0,00	0,00	163 078,40	0,00	1 359 791,28	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	614 242,28	-160 277,48	0,00	453 964,80	
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	0,00	-160 277,48	0,00	-160 277,48	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0,00	-	-	614 242,28	0,00	0,00	614 242,28	
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	614 242,28	0,00	614 242,28	
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 долевого инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные 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	78 573,13	-	-	131 719,21	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года	800	1 275 286,00	0,00	0,00	745 961,49	2 800,92	0,00	2 024 048,41	
(строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)									

НАЛИБАЕВА РАХИМА
КЕНЖЕБЕКОВНА

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

Руководитель

КОРЖОВА ВИКТОРИЯ
АНАТОЛЬЕВНА

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

Главный бухгалтер

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к бухгалтерскому балансу на 31.12.2017г.
по ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №1»**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр №1» управления здравоохранения ЮКО является юридическим лицом и зарегистрировано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции РК, выдана Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 21.08.2017г.

Юридический адрес: г.Шымкент, ул.Гани Иляева, 142-А. За предприятием зарегистрирован земельный участок, расположенный по этому же адресу.

Вид собственности – коммунальная (государственное предприятие).
Предприятие создано с целью осуществления производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с государственной лицензией на занятие медицинской деятельностью, согласно прилагаемому перечню.

Финансируется ГКП на ПХВ «ОПЦ №1» за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также имеет доход от оказания платных медицинских услуг.

В соответствии с Законом РК «О государственном предприятии», все доходы, получаемые сверх плана подлежат перечислению в бюджет.

Для учета доходов от реализации продукции и оказанных услуг на предприятии применяются субсчета к счету 6000 «Доход от реализации продукции и оказания услуг»: 6200 «Прочие доходы».

Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в ДБ АО «Сбербанк» KZ 90914122203KZ001МК, KZ63914122203KZ001РС и АО ШФ «Банк Центр Кредит» ИИК KZ938560000003073607, KZ358560000003073584, печать с указанием своего наименования на государственном языке.

На балансе ГКП на ПХВ «ОПЦ №1» имеется 9 автомобилей, стоимость которые отражена на счете 2413.

Организация бухгалтерского учета.

Предприятие обособленно ведет бухгалтерский учет всех своих операций и обязательств, выполняемых в рамках осуществления государственного заказа, а также по поступлениям и расходам от спонсоров, и другим источникам на соответствующих субсчетах, оформленным соответствующим договором или соглашением, с целью определения принадлежности средств, а также объемов работ и услуг, выполненных на такие средства.

Регистры бухгалтерского учета составляются в формате, предусмотренном программой 1С Бухгалтерия, на которой ведется учет на предприятии.

Предприятие в порядке, установленным действующим законодательством, осуществляет учет результатов своей деятельности.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса:

Краткосрочные активы.

По строке 010 (счета 1000) указан остаток денежных средств и их эквивалентов на расчетных счетах и в кассе на сумму 48260,2 тыс.тенге по состоянию на 31.12.2017г.(остаток средств по программе 253 033 015 (для оплаты ПСД и гос.экспертизы), субподряду, по платным услугам).

По строке 016 «Краткосрочная дебиторская задолженность» в сумме 2384,8 тыс.тенге, (задолженность ЛПУ по субподряду).

По строке 019 «Прочие краткосрочные активы» в сумме 406,8 тыс.тенге (дебиторская задолженность ввиду банкротства поставщика ТОО «Prime Petroleum».

Сумма нематериальных активов на конец отчетного периода составила 33,1 тыс.тенге (строка 121).

Отчет о движении денежных средств показывается прямым методом.

Главный бухгалтер:

Коржова В.А.