

Утвержден  
Приказ  
от 19.02.2019 года № 61  
М.П.

## Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): "ГУ "Управление Здравоохранения Актобинской области"  
Наименование организации: "ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

| № п/п | Подраздел                                         |                                         | Группа счетов |              | Сальдо на начало отчетного периода                                               |           | Обороты    |            | Сальдо на конец отчетного периода |     |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----|
|       | номер                                             | наименование                            | номер         | наименование | Д-т                                                                              | К-т       | Д-т        | К-т        | Д-т                               | К-т |
| 1     | 2                                                 | 3                                       | 4             | 5            | 7                                                                                | 8         | 9          | 10         | 11                                | 12  |
| 1     | Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу |                                         |               |              | 49 505,48                                                                        |           | 927 372,98 | 937 167,89 | 39 710,57                         |     |
| 2     | 1000                                              | Денежные средства                       | Всего         |              | 15 595,27                                                                        |           | 714 015,61 | 722 566,48 | 7 044,40                          |     |
| 3     |                                                   |                                         | в том числе   | 1010         | Денежные средства в кассе                                                        | 7,89      | 26 966,33  | 26 934,61  | 39,61                             |     |
| 4     |                                                   |                                         |               | 1020         | Денежные средства в пути                                                         |           |            |            |                                   |     |
| 5     |                                                   |                                         |               | 1030         | Денежные средства на текущих банковских счетах                                   | 1 137,38  |            |            |                                   |     |
| 6     |                                                   |                                         |               | 1040         | Денежные средства на карт-счетах                                                 |           |            |            |                                   |     |
| 7     |                                                   |                                         |               | 1050         | Денежные средства на сберегательных счетах                                       | 14 450,00 | 236 960,00 | 244 406,00 | 7 004,00                          |     |
| 8     |                                                   |                                         |               | 1060         | Прочие денежные средства                                                         |           |            |            |                                   |     |
| 9     | 1100                                              | Краткосрочные финансовые инвестиции     | Всего         |              |                                                                                  |           |            |            |                                   |     |
| 10    |                                                   |                                         | в том числе   | 1110         | Краткосрочные предоставленные займы                                              |           |            |            |                                   |     |
| 11    |                                                   |                                         |               | 1120         | Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли                    |           |            |            |                                   |     |
| 12    |                                                   |                                         |               | 1130         | Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения                              |           |            |            |                                   |     |
| 13    |                                                   |                                         |               | 1140         | Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи             |           |            |            |                                   |     |
| 14    |                                                   |                                         |               | 1150         | Прочие краткосрочные финансовые инвестиции                                       |           |            |            |                                   |     |
| 15    | 1200                                              | Краткосрочная дебиторская задолженность | Всего         |              | 1 739,26                                                                         |           | 180 280,92 | 179 317,46 | 2 702,72                          |     |
| 16    |                                                   |                                         | в том числе   | 1210         | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                 | 1 739,26  | 175 724,83 | 174 761,37 | 2 702,72                          |     |
| 17    |                                                   |                                         |               | 1220         | Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций                     |           |            |            |                                   |     |
| 18    |                                                   |                                         |               | 1230         | Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |           |            |            |                                   |     |
| 19    |                                                   |                                         |               | 1240         | Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений     |           |            |            |                                   |     |
| 20    |                                                   |                                         |               | 1250         | Краткосрочная дебиторская задолженность работников                               |           | 3 608,64   | 3 608,64   |                                   |     |
| 21    |                                                   |                                         |               | 1260         | Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде                                |           |            |            |                                   |     |
| 22    |                                                   |                                         |               | 1270         | Краткосрочные вознаграждения к получению                                         |           |            |            |                                   |     |
| 23    |                                                   |                                         |               | 1280         | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность                                   |           | 947,45     | 947,45     |                                   |     |
| 24    |                                                   |                                         |               | 1290         | Резерв по сомнительным требованиям                                               |           |            |            |                                   |     |



[illegible]



[illegible]



[illegible]







| № п/п | Подраздел |                                                                  |             | Группа счетов |                                                                     | Сальдо на начало отчетного периода |     | Обороты    |            | Сальдо на конец отчетного периода |     |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|------------|-----------------------------------|-----|
|       | номер     | наименование                                                     | 4           | номер         | наименование                                                        | Д-т                                | К-т | Д-т        | К-т        | Д-т                               | К-т |
|       |           |                                                                  |             |               |                                                                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 1     | 2         | 3                                                                | 4           | 5             | 6                                                                   | 7                                  | 8   | 9          | 10         | 11                                | 12  |
| 189   | 6200      | Прочие доходы                                                    | Всего       | 6210          | Доходы от выбытия активов                                           |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 190   |           |                                                                  | в том числе | 6220          | Доходы от безвозмездно полученных активов                           |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 191   |           |                                                                  |             | 6230          | Доходы от государственных субсидий                                  |                                    |     | 947,45     | 947,45     |                                   |     |
| 192   |           |                                                                  |             | 6240          | Доходы от восстановления убытка от обеспечения                      |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 193   |           |                                                                  |             | 6250          | Доходы от курсовой разницы                                          |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 194   |           |                                                                  |             | 6260          | Доходы от операционной аренды                                       |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 195   |           |                                                                  |             | 6270          | Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов    |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 196   |           |                                                                  |             |               |                                                                     |                                    |     | 1 047,56   | 1 047,56   |                                   |     |
| 197   |           |                                                                  |             | 6280          | Прочие доходы                                                       |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 198   | 6300      | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью                   | Всего       |               |                                                                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 199   |           |                                                                  | в том числе | 6310          | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью                      |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 200   | 6400      | Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия | Всего       |               |                                                                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 201   |           |                                                                  | в том числе | 6410          | Доля прибыли ассоциированных организаций                            |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 202   |           |                                                                  |             | 6420          | Доля прибыли совместных организаций                                 |                                    |     | 223 709,27 | 223 709,27 |                                   |     |
| 203   |           |                                                                  |             |               |                                                                     |                                    |     | 148 842,88 | 148 842,88 |                                   |     |
| 204   |           |                                                                  |             |               |                                                                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 205   |           |                                                                  |             |               |                                                                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 206   | 7100      | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг                 | Всего       |               |                                                                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 207   |           |                                                                  | в том числе | 7110          | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг                    |                                    |     | 34 782,71  | 34 782,71  |                                   |     |
| 208   |           |                                                                  |             |               |                                                                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 209   | 7200      | Административные расходы                                         | Всего       |               |                                                                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 210   |           |                                                                  | в том числе | 7210          | Административные расходы                                            |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 211   | 7300      | Расходы на финансирование                                        | Всего       |               |                                                                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 212   |           |                                                                  | в том числе | 7310          | Расходы по вознаграждениям                                          |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 213   |           |                                                                  |             | 7320          | Расходы на выплату процентов по финансовой аренде                   |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 214   |           |                                                                  |             | 7330          | Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 215   |           |                                                                  |             | 7340          | Прочие расходы на финансирование                                    |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 216   | 7400      | Прочие расходы                                                   | Всего       |               |                                                                     |                                    |     | 12 460,35  | 12 460,35  |                                   |     |
| 217   |           |                                                                  | в том числе | 7410          | Расходы по выбытию активов                                          |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 218   |           |                                                                  |             | 7420          | Расходы от обеспечения активов                                      |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 219   |           |                                                                  |             | 7430          | Расходы по курсовой разнице                                         |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 220   |           |                                                                  |             | 7440          | Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований       |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 221   |           |                                                                  |             | 7450          | Расходы по операционной аренде                                      |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 222   |           |                                                                  |             | 7460          | Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов   |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 223   |           |                                                                  |             | 7470          | Прочие расходы                                                      |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 224   | 7500      | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью                  | Всего       |               |                                                                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 225   |           |                                                                  | в том числе | 7510          | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 226   | 7600      | Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия  | Всего       |               |                                                                     |                                    |     |            |            |                                   |     |
| 227   |           |                                                                  | в том числе | 7610          | Доля в убытке ассоциированных организаций                           |                                    |     |            |            |                                   |     |
|       |           |                                                                  |             | 7620          | Доля в убытке совместных организаций                                |                                    |     |            |            |                                   |     |



| № п/п | Подраздел                                                  |                                              | Группа счетов |              | Сальдо на начало отчетного периода           |     | Обороты |     | Сальдо на конец отчетного периода |     |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|-----|---------|-----|-----------------------------------|-----|
|       | номер                                                      | наименование                                 | номер         | наименование | Д-т                                          | К-т | Д-т     | К-т | Д-т                               | К-т |
| 1     | 2                                                          | 3                                            | 4             | 5            | 7                                            | 8   | 9       | 10  | 11                                | 12  |
| 228   | 7700                                                       | Расходы по корпоративному подоходному налогу | Всего         |              |                                              |     |         |     |                                   |     |
| 229   |                                                            |                                              | в том числе   | 7710         | Расходы по корпоративному подоходному налогу |     |         |     |                                   |     |
| 230   | Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу |                                              |               |              |                                              |     |         |     |                                   |     |
| 231   | 8100                                                       | Основное производство                        | Всего         |              |                                              |     |         |     |                                   |     |
| 232   |                                                            |                                              | в том числе   | 8110         | Основное производство                        |     |         |     |                                   |     |
| 233   | 8200                                                       | Полуфабрикаты собственного производства      | Всего         |              |                                              |     |         |     |                                   |     |
| 234   |                                                            |                                              | в том числе   | 8210         | Полуфабрикаты собственного производства      |     |         |     |                                   |     |
| 235   | 8300                                                       | Вспомогательные производства                 | Всего         |              |                                              |     |         |     |                                   |     |
| 236   |                                                            |                                              | в том числе   | 8310         | Вспомогательные производства                 |     |         |     |                                   |     |
| 237   | 8400                                                       | Накладные расходы                            | Всего         |              |                                              |     |         |     |                                   |     |
| 238   |                                                            |                                              | в том числе   | 8410         | Накладные расходы                            |     |         |     |                                   |     |

Руководитель исполнительного органа: ЖИЕНГАЗЫ НАРТАЙ ОРЫНБАСАРУЛЫ, Главный врач

М.П.

Подпись

*Курбан*