

Утвержден
приказ

от 13.05.2019 года № 168

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСТАНАЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ"

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

тыс. тенге														
№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающи м итогом)	корректировк а (нарастающи	факт (нарастающи м итогом)	% выполнения (нарастающи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Активы	Всего	Организации				821 609,04	790 867,50	1 285 759,80	162,58				
2			Дочерних организаций											
3			Консолидированные показатели											
4	Текущие активы	Всего	Организации				271 707,94	314 810,50	514 491,30	163,43				
5			Дочерних организаций											
6			Консолидированные показатели											
7	Деньги и их эквиваленты				Организации		189 481,94	225 391,50	314 787,70	139,66				
8					Дочерних организаций									
9					Консолидированные показатели									
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи								
11						учитываемые по справедливой								
12						стоимости через прибыли и убытки								
13						удерживаемые до погашения								
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи								
15						учитываемые по справедливой								
16						стоимости через прибыли и убытки								
17						удерживаемые до погашения								
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи								
19						учитываемые по справедливой								
20						стоимости через прибыли и убытки								
21						удерживаемые до погашения								
22					Производные финансовые инструменты				Организации					
23									Дочерних организаций					
24	Консолидированные показатели													
25	Требования к покупателям и заказчикам				Организации			792,00	61 812,70	7 804,63				
26					Дочерних организаций									
27					Консолидированные показатели									
28	Запасы				Организации		81 531,00	43 036,00	132 580,90	308,07				
29					Дочерних организаций									
30					Консолидированные показатели									
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией									
32					Дочерними организациями									
33					Консолидированные показатели									
34	Прочие текущие активы				Организации		695,00	45 591,00	5 310,00	11,65				
35					Дочерних организаций									
36					Консолидированные показатели									
37	Долгосрочные активы	Всего	Организации				549 901,10	476 057,00	771 268,50	162,01				
38			Дочерних организаций											
39			Консолидированные показатели											
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи								
41						учитываемые по справедливой								
42						стоимости через прибыли и убытки								
43						удерживаемые до погашения								
44					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи								
45						учитываемые по справедливой								
46						стоимости через прибыли и убытки								
47						удерживаемые до погашения								
48					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи								
49						учитываемые по справедливой								
50						стоимости через прибыли и убытки								
51						удерживаемые до погашения								
52					Производные финансовые инструменты				Организации					
53									Дочерних организаций					
54	Консолидированные показатели													

Наименование показателей						план (нарастающи м итогом)	корректировк а (нарастающи м итогом)	факт (нарастающи м итогом)	% выполнения (нарастающи м итогом)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Организации								
56	Требования к покупателям и заказчикам								
57	Дочерних организаций								
58	Консолидированные показатели								
59	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия								
60	в собственности Организации								
61	Консолидированные показатели								
62	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные								
63	Организацией								
64	Дочерними организациями								
65	Консолидированные показатели								
66	Инвестиционное имущество								
67	Организации								
68	Балансовая стоимость					547 294,40	465 156,00	749 105,20	161,04
69	Первоначальная стоимость					1 396 757,30	1 303 990,00	1 643 981,20	126,07
70	Амортизация					849 462,90	838 834,00	894 876,00	106,68
71	Обесценение								
72	Дочерних организаций								
73	Балансовая стоимость								
74	Первоначальная стоимость								
75	Амортизация								
76	Обесценение								
77	Консолидированные показатели								
78	Балансовая стоимость								
79	Первоначальная стоимость								
80	Амортизация								
81	Обесценение								
82	Организации								
83	Балансовая стоимость					2 606,70	2 533,00	22 163,30	874,98
84	Первоначальная стоимость					8 092,50	8 492,00	28 473,30	335,30
85	Амортизация					5 485,80	5 959,00	6 310,00	105,89
86	Обесценение								
87	Дочерних организаций								
88	Балансовая стоимость								
89	Первоначальная стоимость								
90	Амортизация								
91	Обесценение								
92	Консолидированные показатели								
93	Балансовая стоимость								
94	Первоначальная стоимость								
95	Амортизация								
96	Обесценение								
97	Организации						8 368,00		
98	Дочерних организаций								
99	Консолидированные показатели								

Руководитель исполняющего органа: МИХАЙЛЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, Главный врач

М.П.



Подпись _____

[Handwritten signature in blue ink]