

Утвержден
от года №
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление Здравоохранения акимата Костанайской области"
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСТАНАЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ 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									
2	1000	Денежные средства	Всего							
3			в том числе							
4			1010	Денежные средства в кассе						
5			1020	Денежные средства в пути						
6			1030	Денежные средства на текущих банковских счетах			999 906,80	888 814,10	111 092,70	
7			1040	Денежные средства на карт-счетах			221 900,50	216 272,90	5 627,60	
8			1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
9			1060	Прочие денежные средства			895,90	830,90	65,00	
10	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего							
11			в том числе							
12			1110	Краткосрочные предоставленные займы						
13			1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
14			1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
15			1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
16			1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
17	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего							
18			в том числе							
19			1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков			223 867,70	222 031,60	1 836,10	
20			1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций			25 351,50	25 351,50		
21			1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
22			1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений			197 780,20	195 944,10	1 836,10	
23			1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			736,00	736,00		
24			1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
25			1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
26			1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
27			1290	Резерв по сомнительным требованиям						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	4	номер	наименование	6	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3		5			7	8	9	10	11	12
25	1300	Запасы	Всего									
26			в том числе		1310	Сырье и материалы			554 138,60	450 509,60	103 629,00	
27					1320	Готовая продукция			554 138,60	450 509,60	103 629,00	
28					1330	Товары						
29					1340	Незавершенное производство						
30					1350	Прочие запасы						
31					1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего									
33			в том числе		1410	Корпоративный подоходный налог						
34					1420	Налог на добавленную стоимость						
35					1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего									
37			в том числе		1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38					1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего									
40			в том числе		1610	Краткосрочные авансы выданные						
41					1620	Расходы будущих периодов						
42					1630	Прочие краткосрочные активы			191 244,40	132 584,00	58 660,40	
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу											
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего									
45			в том числе		2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46					2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47					2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
48					2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего									
50			в том числе		2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51					2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52					2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53					2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54					2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55					2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56					2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57					2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего									
59			в том числе		2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего									
61			в том числе		2310	Инвестиции в недвижимость						
62					2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63					2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего									
65			в том числе		2410	Основные средства			188 246,80	132 534,40	55 712,40	
66					2420	Амортизация основных средств			188 246,80		188 246,80	
67					2430	Убыток от обесценения основных средств				132 534,40		132 534,40

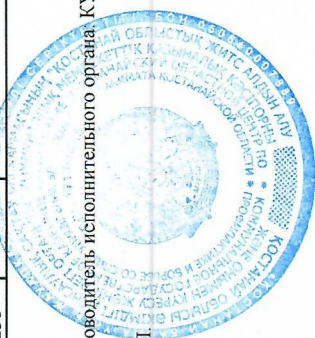
№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	4	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
68	2500	Биологические активы	Всего					22,40		22,40	
69			в том числе	2510	Растения			22,40		22,40	
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего					2 975,20	49,60	2 925,60	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы			2 975,20	49,60	2 975,20	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов						49,60
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу							231 829,30	236 478,70		4 649,40
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего					11 798,00	11 887,70		89,70
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			6 034,00	6 041,00		7,00
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог			5 682,50	5 765,20		82,70
101				3160	Земельный налог						
102				3170	Налог на транспортные средства			74,30	74,30		
103				3180	Налог на имущество						
104				3190	Прочие налоги			7,20	7,20		
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего					12 576,70	12 713,70		137,00
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			4 004,10	4 064,20		60,10
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			8 572,60	8 649,50		76,90
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						

[illegible]

№ 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	6	7	8	9	10	11
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам					12
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства					
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу				75 748,20	75 748,20
149										
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные					
151				4420	Доходы будущих периодов				75 748,20	75 748,20
152				4430	Прочие долгосрочные обязательства					
153									89 355,50	89 355,50
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу									
155	5000	Уставный капитал	Всего в том числе	5010	Привилегированные акции					
156				5020	Простые акции					
157				5030	Вклады и паи					
158										
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего в том числе	5110	Неоплаченный капитал					
160										
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего в том числе							
162				5210	Выкупленные собственные долевые инструменты					
163	5300	Эмиссионный доход	Всего в том числе	5310	Эмиссионный доход					
164										
165	5400	Резервы	Всего в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами					
166				5420	Резерв на переоценку основных средств					
167				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов					
168				5440	Резерв на переоценку финансовых активов					
169					предназначенных для продажи					
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности					
171				5460	Прочие резервы					
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				89 355,50	89 355,50
173				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет				-38 333,70	-38 333,70
174									127 689,20	127 689,20
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)				501 302,40	501 302,40
176									501 302,40	501 302,40
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу								208 910,70	208 910,70
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг				208 910,70	208 910,70
179				6020	Возврат проданной продукции					
180				6030	Скидки с цены и продаж					
181										
182	6100	Доходы от финансирования	Всего в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям					
183				6120	Доходы по дивидендам					
184				6130	Доходы от финансовой аренды					
185				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость					
186										
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов					
188				6160	Прочие доходы от финансирования					

№ 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		5	6	7	8	9	10	11	12	
189	6200	Прочие доходы	Всего в том числе	6210	Доходы от выбытия активов							
190				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			292 391,70	292 391,70			
191				6230	Доходы от государственных субсидий							
192				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения							
193				6250	Доходы от курсовой разницы					288 801,60	288 801,60	
194				6260	Доходы от операционной аренды							
195				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
196												
197				6280	Прочие доходы			3 590,10	3 590,10			
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего									
199												
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью							
201												
202						6410	Доля прибыли ассоциированных организаций					
203				6420	Доля прибыли совместных организаций							
204	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу											
205	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего									
206												
207	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг							
208												
209	7200	Административные расходы	Всего									
210						7210	Административные расходы			51 247,00	51 247,00	
211	7300	Расходы на финансирование	Всего									
212						7310	Расходы по вознаграждениям					
213						7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде					
214						7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов					
215	7400	Прочие расходы	Всего	7340	Прочие расходы на финансирование							
216												
217						7410	Расходы по выбытию активов					
218						7420	Расходы от обесценения 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	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего									
224						7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью					
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего									
226												
227						7610	Доля в убытке ассоциированных организаций					
				7620	Доля в убытке совместных организаций							

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на № по отчетного		Обороты		Сальдо на конец отчетного	
	номер	наименование	4	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	Всего	5	6	7	8	9	10	11	12
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу									
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 КУЗЕМБАЕВ М.С., и.о. главного врача

М.П.

Подпись