

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСТАНАЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД"

Отчетный год: 2018 г.											тыс. тенг.										
№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)										
	2	3	4	5	6	7															
1								8	9	10	11										
2	Активы	Всего	Организации	Дочерних организаций				417 347,80	421 414,90	169 753,10	40,28										
3			Консолидированные показатели																		
4	Текущие активы	Всего	Организации	Дочерних организаций				367 582,00	367 582,00	111 092,70	30,22										
5			Консолидированные показатели																		
6			Организации	Дочерних организаций																	
7			Консолидированные показатели								5 627,60										
8	Деньги и их эквиваленты		Дочерних организаций	Консолидированные показатели																	
9			Организации	имеющиеся в наличии для продажи																	
10			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки																		
11			удерживаемые до погашения																		
12	Финансовые активы		Организации	Дочерних организаций																	
13												имеющиеся в наличии для продажи									
14												учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки									
15												удерживаемые до погашения									
16			Консолидированные показатели		Организации	имеющиеся в наличии для продажи															
17							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки														
18							удерживаемые до погашения														
19	Производные финансовые инструменты		Организации	Дочерних организаций																	
20												имеющиеся в наличии для продажи									
21												учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки									
22												удерживаемые до погашения									
23	Требования к покупателям и заказчикам		Организации	Дочерних организаций						1 836,10											
24												имеющиеся в наличии для продажи									
25												учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки									
26												удерживаемые до погашения									
27	Запасы		Организации	Дочерних организаций						367 582,00	103 629,00										
28												имеющиеся в наличии для продажи									
29												учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки									
30												удерживаемые до погашения									
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организации	Дочерними организациями																	
32												имеющиеся в наличии для продажи									
33												учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки									
34												удерживаемые до погашения									

№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом) 8	корректировка (нарастающим итогом) 9	(нар- тощим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11						
	1	2	3	4	5	6	7										
35	Прочие текущие активы																
36	Дочерних организаций																
37	Консолидированные показатели																
38	Долгосрочные активы	Всего	Организации														
39			Дочерних организаций														
40			Консолидированные показатели														
41	Финансовые активы					Организации	имеющиеся в наличии для продажи										
42							учитываемые по справедливой стоимости										
43							через прибыли и убытки										
44							удерживаемые до погашения										
45							Дочерних организаций	прочие финансовые активы									
46								имеющиеся в наличии для продажи									
47								учитываемые по справедливой стоимости									
48								через прибыли и убытки									
49							Консолидированные показатели						удерживаемые до погашения				
50													прочие финансовые активы				
51													имеющиеся в наличии для продажи				
52													учитываемые по справедливой стоимости				
53													через прибыли и убытки				
54	Организации																
55	Дочерних организаций																
56	Консолидированные показатели																
57	Организации																
58	Дочерних организаций																
59	Консолидированные показатели																
60	в собственности Организации																
61	Консолидированные показатели																
62	Организация																
63	Дочерними организациями																
64	Организации																
65	Дочерних организаций																
66	Консолидированные показатели																
67						Организации	Балансовая стоимость	49 765,80	50 907,30	55 712,40	109,44						
68							Первоначальная стоимость	184 313,80	188 246,80	188 246,80	100,00						
69							Амортизация	134 548,00	137 339,50	132 534,40	96,50						
70							Обесценение										
71	Основные средства					Дочерних организаций	Балансовая стоимость										
72							Первоначальная стоимость										
73							Амортизация										
74							Обесценение										
75	Консолидированные показатели						Балансовая стоимость										
76							Первоначальная стоимость										
77							Амортизация										
78	Биологические активы					Организации	Обесценение			22,40							
79							Дочерних организаций										
80							Консолидированные показатели										
81							Организации										
82							Балансовая стоимость	2 925,60	2 925,60	2 925,60	100,00						
83							Первоначальная стоимость			2 975,20	2 975,20	100,00					
84							Амортизация			49,60	49,60	100,00					
85							Обесценение										
86	Нематериальные активы					Дочерних организаций	Балансовая стоимость										
87							Первоначальная стоимость										
88							Амортизация										
89							Обесценение										
90							Балансовая стоимость										
91							Первоначальная стоимость										
92	Амортизация																
							Обесценение										

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом) 8	корректировка (нарастающим итогом) 9	факт (нарастающим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11
	1	2	3	4	5				
93						7			
94	Прочие долгосрочные активы								
95	Дочерних организаций								
	Консолидированные показатели								

Подпись

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕМБАЕВ М.С., и.о. главного врача

М.П.

