

Приложение 29
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению
планов развития контролируемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и
государственных предприятий, утвержденным приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27
марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ
от 17.05.2019 года № 235-0
М.П.



Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "УЗ АКИМАТА СКО"
Наименование организации: КТП НА ПХВ "РБ Р-НА ИМ. Г.МУСРЕПОВА "КГУ "УЗ АКИМАТА СКО"
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 I «Краткосрочные активы», итого по разделу				57 822,00		1 890 573,00	1 668 267,00	280 128,00	
2	1000	Денежные средства	Всего		672,00		1 386 542,00	1 385 975,00	1 239,00	
3			в том числе							
4			1010	Денежные средства в кассе						
5			1020	Денежные средства в пути						
6			1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	672,00		1 386 542,00	1 385 975,00	1 239,00	
7			1040	Денежные средства на карт-счетах						
8			1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
9			1060	Прочие денежные средства						
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						
20			1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
21			1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
22			1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
23			1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников						
24			1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
25			1270	Краткосрочные возмещения к получению						
26			1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
27			1290	Резерв по сомнительным требованиям						
28	1300	Запасы	Всего		57 150,00		504 031,00	282 292,00	278 889,00	
29			в том числе		57 150,00		504 031,00	282 292,00	278 889,00	
30			1310	Сырье и материалы						
31			1320	Готовая продукция						
32			1330	Товары						
33			1340	Незавершенное производство						
34			1350	Прочие запасы						
35			1360	Резерв по списанию запасов						
36	1400	Текущие налоговые активы	Всего							
37			в том числе							
38			1410	Корпоративный подоходный налог						
39			1420	Налог на добавленную стоимость						
40			1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
41	1500	Долгосрочные	Всего							

тыс. тенге

п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	6	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
37		активы, предназначенные для	в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38		Прочие	Всего	1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	краткосрочные активы	в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные						
40				1620	Расходы будущих периодов						
41				1630	Прочие краткосрочные активы						
42						557 538,00		243 330,00	175 487,00	625 381,00	
43	Раздел 2 «Долгосрочный актив», итого по разделу										
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего	2010	Долгосрочные предоставляемые займы						
45			в том числе	2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
46				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
47				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
48											
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
50			в том числе	2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
51				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
52				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
53				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
54				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
55				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
56				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
57											
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого	Всего	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
59			в том числе								
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего	2310	Инвестиции в недвижимость						
61			в том числе	2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
62				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
63						557 538,00		243 330,00	175 487,00	625 381,00	
64	2400	Основные средства	Всего	2410	Основные средства	1 060 651,00		167 761,00	2 028,00	1 226 384,00	
65			в том числе	2420	Амортизация основных средств			75 569,00	173 459,00		601 003,00
66				2430	Убыток от обесценения основных средств						
67											
68	2500	Биологические активы	Всего	2510	Растения						
69			в том числе	2520	Животные						
70											
71	2600	Разделочные и оценочные активы	Всего	2610	Разделочные и оценочные активы						
72			в том числе	2620	Амортизация разделочных и оценочных активов						
73				2630	Убыток от обесценения разделочных и оценочных активов						
74											
75	2700	Нематериальные активы	Всего	2710	Гуллиды						
76			в том числе	2720	Обесценение гуллиды						
77				2730	Прочие нематериальные активы						
78				2740	Амортизация прочих нематериальных активов						
79				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
80											
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
82			в том числе								
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего	2910	Долгосрочные авансы выданные						
84			в том числе	2920	Расходы будущих периодов						
85				2930	Незавершенное строительство						
86				2940	Прочие долгосрочные активы			754 421,00	754 421,00		
87											
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу										
89	3000	Краткосрочные финансовые	Всего	3010	Краткосрочные банковские займы						
90			в том числе								

п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	6	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5							
91		обязательства		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					83 245,00	83 245,00		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог						
98				3130	Налог на добавленную стоимость			43 085,00	43 085,00		
99				3140	Акции						
100				3150	Социальный налог			39 949,00	39 949,00		
101				3160	Земельный налог			6,00	6,00		
102				3170	Налог на транспортные средства			9,00	9,00		
103				3180	Налог на имущество			196,00	196,00		
104				3190	Прочие налоги						
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего					86 005,00	86 005,00		
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			20 333,00	20 333,00		
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			65 672,00	65 672,00		
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего					585 171,00	585 171,00		
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда						
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде			585 171,00	585 171,00		
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего								
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства						
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего								
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные						
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4	Долгосрочные обязательства, итого по разделу									
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная	Всего								

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		
136		кредиторская задолженность	в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам								
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям								
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям								
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям								
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде								
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате								
142				4170	Прочная долгосрочная кредиторская задолженность								
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства								
144				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям								
145				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам								
146				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства								
147				Всего	в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
148	4300												
149		Прочие долгосрочные обязательства	в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные								
150	4400			4420	Доходы будущих периодов								
151				4430	Прочие долгосрочные обязательства								
152				Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу									
153		Уставный капитал	в том числе	5010	Привилегированные акции		615 360,00		290 149,00		905 509,00		
155	5000			5020	Простые акции		615 360,00		290 149,00		905 509,00		
156				5030	Вклады и паи								
157				Всего	в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
158													
159	5100	Выкупленные собственные долевые инструменты	в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты								
160	5200			Всего	в том числе	5310	Эмиссионный доход						
161													
162				Резервы	в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
163	5300					5420	Резерв на переоценку основных средств						
164			в том числе	5430	Резерв на переоценку нематериальных активов								
165	5400			5440	Резерв на переоценку финансовых активов								
166				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности								
167				5460	Прочие резервы								
168				Всего	в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года						
169		5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет										
170		Итоговая прибыль (итоговый убыток)	в том числе			5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)						
171	5500												
172		Итоговая прибыль (итоговый убыток)	в том числе			6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг						
173				6020	Возврат проданной продукции								
174				6030	Скидки с цены и продаж								
175	5600			Всего	в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
176						6120	Доходы по дивидендам						
177		6130	Доходы от финансовой аренды										
178	6000	6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость										
179			в том числе			6110	Доходы по вознаграждениям						
180				6120	Доходы по дивидендам								
181				6130	Доходы от финансовой аренды								
182	6100			6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость								
183					в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184		6120	Доходы по дивидендам										
185		6130	Доходы от финансовой аренды										
186		6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость										

№ 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	12
235	8300	Вспомогательные производства	Всего в том числе	8310	Вспомогательные производства						
236											
237	8400	Накладные расходы	Всего в том числе	8410	Накладные расходы						
238											

Руководитель исполнительного органа, МАТКЕНОВА С.Г., И.о. главного врача

М.П.

Подпись

