

Счетоводитель Шай
Шай

Наименование организации КГП "Центральная районная больница
Актогайского района

Вид деятельности организации медицинская деятельность

Организационно- правовая форма _____

Среднегодовая численность работников _____ чел.

Субъект предпринимательства _____
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации _____

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за период: 2018 г.

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства (1010-1060)	010	3 940 464	254 821
Денежные средства в кассе (1010)			
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		3 940 464	254 821
Денежные средства на карт-счетах (1040)			
Денежные средства на сберегательных счетах (1050)			
Прочие денежные средства (1060)			
Краткосрочные финансовые инвестиции (1110-1150)	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность (1210-1284)	012	12 981 387	-
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		12 981 387	-
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (1220)			
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (1230)			
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (1240)			
Краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)			
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)			
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1260)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1270)			
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350, 1351)	013	23 794 745	18 804 292
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1312)		12 365 438	7 627 154
Тара и тарные материалы (1313)			
Запасные части (1314)		1 236 915	1 151 000
Прочие материалы (1315)		517 210	80 090
Материалы, переданные в переработку (1316)			
Строительные материалы и другие (1317)		122 130	636 226
Продукты питания (1318)			
II. Внеоборотные активы			
Медикаменты (1319)		7 214 251	9 055 001
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)		2 338 801	254 821
Незавершенное производство (1340)			
Основное производство (1341)			
Полуфабрикаты собственного производства (1342)			
Вспомогательные производства (1343)			
Прочие запасы (1350)			
Материалы переданные в переработку (1351)			
Текущие налоговые активы (1410, 1420, 1430)	014	-	-
Корпоративный подоходный налог (1410)			
Налог на добавленную стоимость (1420)			

Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (1430)

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510,1520)

Прочие краткосрочные активы (1610,1620, 1630)

Краткосрочные авансы выданные (1610)

Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)

Прочие краткосрочные активы (1630)

Итого краткосрочных активов (1000-1600)

II. Долгосрочные активы

Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)

Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150, 2151-2154,2160,2170,2180-2184)

Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (2110)

Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (2120)

Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (2130)

Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (2140)

Долгосрочная дебиторская задолженность работников (2150)

Долгосрочная задолженность подотчетных лиц (2151)

Задолженность по выплаченной заработной плате (2152)

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность работников (2153-2170)

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2180)

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210)

Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330)

Первоначальная стоимость основных средств (2410-2419)

Земля (2411)

Здания и сооружения (2412)

Машины и оборудование (2413)

Транспортные средства (2414)

Компьютеры и периферийные устройства(2415)

Офисная мебель (2416)

Производственный инвентарь и принадлежности (2417)

Библиотечный фонд (2418)

Накопленный износ (2420)

Основные средства (2410-2430)

Земля (2411)

Здания и сооружения (2412)

Машины и оборудование (2413)

Транспортные средства (2414)

Компьютеры и периферийные устройства(2415)

Офисная мебель (2416)

Производственный инвентарь и принадлежности (2417)

Библиотечный фонд (2418)

Биологические активы (2510,2520)

Разведочные и оценочные активы (2610)

Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)

Износ нематериальных активов (2740)

Нематериальные активы (2710,2720,2730,2740)

Отложенные налоговые активы (2810)

Прочие долгосрочные активы(2910-2940)

Долгосрочные авансы выданные(2910)

Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)

Незавершенное строительство (2930)

Прочие долгосрочные активы (2940)

Итого долгосрочных активов(2010-2940)

БАЛАНС (строка 100 + строка 200)

015			
016	1 606 974	✓	146 125
	-		-
	1 606 974	✓	146 125
100	42 323 569		19 205 239
II. Долгосрочные активы			
020			
021	591 120		591 120
	591 120		591 120
022			
023			
	377 561 181	✓	367 948 136
	169 127 402		162 947 402
	109 943 626		104 873 914
	48 191 988		50 511 988
	27 129 564		24 219 804
	9 232 114		9 232 114
	13 936 487		16 162 914
	155 575 115	✓	144 473 368
* 024	221 986 066	✓	223 474 769
	157 012 867		155 434 390
	15 783 798		14 268 947
	22 357 104		25 062 136
	17 573 656		16 328 313
	8 035 647		8 655 081
	1 222 994		3 725 901
025			
026			
	16 128 912		16 128 912
	2 435 372		2 025 565
027	13 693 540	✓	14 103 347
028			
029	-		-
200	236 270 727		238 169 236
	278 594 296		257 374 474

в тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства(3010-3050)	030		
Обязательства по налогам(3110-3190)	031	2 215 068	✓
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате(3110)			
Индивидуальный подоходный налог (3120,3121)		1 146 174	-

