

Утвержден
приказ от 31.05.2019 года № 259-О
"Об утверждении отчетов по исполнению планов развития
Исполнителя: Управление здравоохранения
Е. Ермаков

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА №4 ГОРОДА ПАВЛОДАРА" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ 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
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					156 715,85		2 963 961,12	2 910 813,23	209 863,74	
2	1000	Денежные средства	Всего			970,85		1 007 348,66	1 007 802,66	516,85	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	713,65		39 458,77	39 701,87	470,55	
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих	257,20		967 889,89	968 100,79	46,30	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые	Всего								
10		инвестиции	в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые						
15	1200	Краткосрочная дебиторская	Всего			23 521,45		1 004 182,43	972 049,42	55 654,46	
16		задолженность	в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и	23 085,90	29,12	978 486,71	948 110,85	53 461,76	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	435,31		9 415,72	9 057,36	793,67	
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская	0,24		16 280,00	14 881,21	1 399,03	
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего			132 223,55		952 430,03	930 961,15	153 692,43	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	124 922,50		952 430,03	929 664,83	147 687,70	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы	7 301,05			1 296,32	6 004,73	
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,						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего								
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные						
41				1620	Расходы будущих периодов						
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					632 207,37		412 123,34	454 686,29	589 644,42	
44	2000	Долгосрочные финансовые	Всего								
45		инвестиции	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						
49	2100	Долгосрочная дебиторская	Всего								
50		задолженность	в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская						
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						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в						
64	2400	Основные средства	Всего			632 207,37		412 123,34	454 686,29	589 644,42	
65			в том числе	2410	Основные средства	1 320 835,61		406 885,98	403 224,43	1 324 497,16	

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
66				2420	Амортизация основных средств	31 370,00	688 628,24	5 237,36	10	11	12
67				2430	Убыток от обесценения основных				51 461,86		734 852,74
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
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						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего								
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы						
79				2740	Амортизация прочих нематериальных						
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										
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего				56 108,82	846 642,19	882 113,78		91 580,41
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или)						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего				9 102,74	74 365,34	74 919,15		9 656,55
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог						
98				3130	Налог на добавленную стоимость	3 626,04	37 828,85	39 714,60			5 511,79
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог						
101				3160	Земельный налог	5 476,70	35 683,97	34 352,03			4 144,76
102				3170	Налог на транспортные средства			56,56			
103				3180	Налог на имущество			203,60			
104				3190	Прочие налоги			568,36			
105								24,00			
106	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего				9 636,65	76 516,20	76 040,06		9 160,51
107			в том числе	3210	Обязательства по социальному		3 328,70	17 315,00	15 701,90		1 715,60
108				3220	Обязательства по пенсионным	5 041,01	50 788,60	52 223,18			6 475,59
109				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам	665,69	7 720,55	8 024,18			969,32
110				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
111	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				17 825,48	298 796,19	312 602,34		31 631,63
112			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и		17 342,23	292 749,95	306 311,25		30 903,53
113				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
114				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и						
115				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и						
116				3350	Краткосрочная задолженность по						
117				3360	Краткосрочная задолженность по						
118				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
119				3380	Краткосрочные вознаграждения к						
120				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	483,25	6 046,24	6 291,09			728,10
121	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				19 543,95	650,83	22 238,60		41 131,72
122			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные		487,43	650,83	591,80		428,40
123				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
124				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям	19 056,52			21 646,80		40 703,32
125				3440	Прочие краткосрочные оценочные						
126	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего					396 313,63	396 313,63		
127			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные						
128				3520	Доходы будущих периодов			396 313,63	396 313,63		
129				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
130				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
131	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу										
132	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
133			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
134				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или)						
135				4030	Прочие долгосрочные финансовые						
136	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего								
137			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и						
138				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
139				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и						
140				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и						
141				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
142				4160	Долгосрочные вознаграждения к						
				4170	Прочая долгосрочная кредиторская						

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
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего								
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов						
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу										
155	5000	Уставный капитал	Всего				135 444,95	1 131 392,20	1 134 458,74		138 511,49
156			в том числе	5010	Привилегированные акции		130 038,16				130 038,16
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи						
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего				130 038,16				130 038,16
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего								
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				5 406,79	1 131 392,20	1 134 458,74		8 473,33
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		2 182,79	1 131 392,20	1 134 458,74		5 249,33
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		3 224,00				3 224,00
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)						
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу										
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					1 134 458,73	1 134 458,73		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и			978 617,48	978 617,48		
180				6020	Возврат проданной продукции			978 617,48	978 617,48		
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
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						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	Прочие доходы	Всего					155 841,25	155 841,25		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных						
192				6230	Доходы от государственных субсидий			150 238,54	150 238,54		
193				6240	Доходы от восстановления убытка от						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы						
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего					5 602,71	5 602,71		
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных						
202				6420	Доля прибыли совместных						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу										
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего					22 277,92	22 277,92		
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг						
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			732 677,19	732 677,19		
208	7200	Административные расходы	Всего								
209			в том числе	7210	Административные расходы						
210	7300	Расходы на финансирование	Всего					376 434,20	376 434,20		
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214	7400	Прочие расходы	Всего								
215			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			22 277,92	22 277,92		
216				7420	Расходы от обесценения активов			631,11	631,11		
217				7430	Расходы по курсовой разнице						
218				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований			21 646,81	21 646,81		
219				7450	Расходы по операционной аренде						
220				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
221	7500	Расходы, связанные с	Всего								
222				7470	Прочие расходы						
223			Всего								

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
224		прекращаемой деятельностью	в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных						
227				7620	Доля в убытке совместных						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному						
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						
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: ОТАРБЕКОВ АРМАН ТОЛЕУСАГИЕВИЧ, Главный врач

Главный бухгалтер НУРЫНБАЕВА ЖАНАР САКИПОВНА
М.П.

