

Исход.

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства

КГП "Областной противотуберкулезный диспансер"
Здравоохранение
Предприятие

Юридический адрес организации

(малого среднего крупного)
Караганда Санаторная -22

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства (1010-1060)	10	48 730 317	24 154 591
Денежные средства в кассе (1010)			
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		48 730 316	24 154 591
Денежные средства на карт-счетах (1040)			
Денежные средства на сберегательных счетах (1050)			
Прочие денежные средства (1060)			
Краткосрочные финансовые инвестиции (1110-1150)	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность (1210-1284)	12	2 112 368	2 145 382
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		554 449	897 486
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 (1253-1270)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)		1 557 919	1 247 896
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350, 1351)	13	630 970 551	725 582 399
Сырье и материалы (1310)			7 661 112
Машинно-инструментальный и изделия мед. назначения (1311)		10 909 694	9 827 839
Топливо (1312)			
Тара и тарные материалы (1313)			1 303 554
Запасные части (1314)		75 364 785	25 087 381
Прочие материалы (1315)			13 363 248
Хоз. материалы (1316)			
Спец. одежда и другие предметы индивидуального пользования (1317)		0	28 879 165
Продукты питания (1318)			21 589
Лекарственные препараты (1319)		544 696 072	639 438 511
в т.ч. лекарственный (рецептурный отпуск)			
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)			
Незаконченное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)			
Текущие налоговые активы (1410, 1420, 1430)	14	0	0
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)	15		
Прочие долгосрочные активы (1610, 1620, 1630)	16	836 873	753 077
Краткосрочные авансы выданные (1610)		836 873	753 077
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)			
Прочие краткосрочные активы (1630)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	682 650 109	752 635 449
II. Долгосрочные активы			

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
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)	22		
Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330)	23		
Первоначальная стоимость основных средств (2410-2419)		1 455 377 728	1 546 292 938
Земля (2411)		147 956 281	228 677 714
Здания и сооружения (2412)		341 379 386	283 328 314
Машины и оборудование (2413)		699 965 567	805 651 752
Транспортные средства (2414)		219 645 136	180 917 226
Компьютеры и периферийные устройства (2415)			
Офисная мебель (2416)			
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		46 431 358	47 717 932
Накопленный износ (2420)		877 256 894	905 134 870
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	24	578 120 834	641 158 068
Земля (2411)		147 956 281	228 677 714
Здания и сооружения (2412)		188 565 067	145 277 321
Машины и оборудование (2413)		175 822 966	222 105 366
Транспортные средства (2414)		53 075 556	33 528 920
Компьютеры и периферийные устройства (2415)			
Офисная мебель (2416)			
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		12 700 964	11 568 747
Биологические активы (2510,2520)	25		
Разведочные и оценочные активы (2610)	26		
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)		9 942 400	15 523 814
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)		3 773 788	4 069 676
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	27	6 168 612	11 454 138
Отложенные налоговые активы (2810)	28		
Прочие долгосрочные активы(2910-2940)	29	0	0
Долгосрочные авансы выданные(2910)			
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)			
Незавершенное строительство (2930)			
Прочие долгосрочные активы (2940)			
Итого долгосрочных активов(2010-2940)	200	584 289 446	652 612 206
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		1 266 939 555	1 405 247 655
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства(3010-3050)	30		
Обязательства по налогам(3110-3190)	31	0	0
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)			
Индивидуальный подоходный налог (3120)			
Налог на добавленную стоимость (3130)			
Акцизы (3140)			
Социальный налог (3150)			
Земельный налог (3160)			
Налог на транспортные средства (3170)			
Налог на имущество (3180)			

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
Прочие налоги (3190)			
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	32	2 199 207	0
Обязательства по социальному страхованию (3210)			
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		2 199 207	
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)			
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)			
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3397)	33	997 581	34 333 937
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		981 622	34 326 047
Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (3320)			
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (3330)			
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (3340)			
Краткосрочная задолженность по оплате труда (3350)		10 605	2 537
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)			
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)			
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)			
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391 - 3397)		5 354	5 353
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	34	75 762 662	26 903 246
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	35	0	117 678
Краткосрочные авансы полученные (3510)			117 678
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)			
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)			
Прочие краткосрочные обязательства (3540)			
Итого краткосрочных обязательств	300	78 959 450	61 354 861
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	40		
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	41		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)			
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (4120)			
Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (4130)			
Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (4140)			
Долгосрочная задолженность по аренде (4150)			
Долгосрочные вознаграждения к выплате (4160)			
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (4171 - 4177)			
Долгосрочные оценочные обязательства (4210-4240)	42		
Отложенные налоговые обязательства (4310)	43		
Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430)	44		
Итого долгосрочных обязательств	400	0	0
V. Капитал			
Уставный капитал (5010-5030)	50	508 836 258	508 836 258
Неоплаченный капитал (5110)	51		
Выкупленные собственные долевые инструменты(5210)	52		
Эмиссионный доход (5310)	53		
Резервы (5410-5460)	54	182 923 741	312 515 294
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	55	496 220 106	522 541 242
Доля меньшинства(5610)	56		
Итого капитал	500	1 187 980 105	1 343 892 794
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		0	0

Директор КГП ОПТД УЗКО

Бидайбаев Н.Ш

Главный бухгалтер

Капашник Л.А



Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422

Форма 3

Наименование организации: КГП "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗК

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

тенге

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	2 233 848 312	2 337 925 652
в том числе:			
реализация товаров, услуг	011	2 136 533 440	2 178 916 282
предоставление услуг (коммунальные платежи)	012		
оборудование	013	35 220 536	64 304 837
платные услуги	014	42 231 605	45 749 721
прочие поступления (субсидии, трансферты)	015	19 862 731	48 954 812
2. Выбытие денежных средств, всего	020	2 192 054 480	2 284 194 442
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	729 728 772	682 605 858
выплаты по заработной плате	023	1 258 802 279	1 348 047 272
подоходный налог и другие платежи в бюджет.	025	64 040 707	94 967 607
другие платежи в бюджет (соцналог, соцотч, прочие)	026	128 951 049	133 810 569
прочие выплаты	027	10 531 673	24 763 136
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	41 793 832	53 731 210
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и прочие поступления	046		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	57 295 748	78 306 936
в том числе:			
приобретение основных средств	051	57 295 748	78 306 936
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и прочие выплаты	056		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-57 295 748	-78 306 936
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	0	0

в том числе:				
		071		
	получение займов	072		
	получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
	прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего		080	0	0
в том числе:				
	погашение займов	081		
	приобретение собственных акций	082		
	выплата дивидендов	083		
	прочие	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)		090		
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)			-57 295 748	-78 306 936

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
		3	4
1	2		
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		64 232 233	48 730 317
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		48 730 317	24 154 591

Директор КГП ОПТД УЗКО

Бидайбав Н.Ш

Главный бухгалтер

Калашник Л.А



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422

Форма 2

Наименование организации: КГП ОПТД УЗКО

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 декабря 2017 г

тенге

Наименование показателей	Код строк и	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг, в т.ч.	010	42 786 054,0	45 812 276,0
а) мед. услуги физическим лицам		17 218 690,0	17 136 088,0
б) мед. услуги по договорам с ЛПО		25 567 364,0	28 676 188,0
в) мед. услуги сторонним организациям			
г) медосмотры			
д) военно-призывная комиссия			
е) другие (расшифровать в пояснительной)			
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020		
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030		
Доходы от финансирования (услуги по гос.заказу, в т.ч.)	040	2 136 533 440,0	2 178 916 282,0
а) повышение квал.		2 037 358 886,0	624 744,0
б) из республиканского бюджета		99 174 554,0	2 178 291 538,0
Прочие доходы	050	26 085 206,0	41 330 417,0
а) доходы от возмещения коммунальных услуг			3 068 090,0
б) благотворительная и спонсорская помощь		4 348 832,0	20 389 900,0
в) доходы от реализации медикаментов			5 574 336,0
г) доходы от вознаграждения банков			
д) доходы при передаче осн. ср-в		2 323 373,0	11 837 800,0
е) другие (обучение возврат, неустойка)		19 413 001,0	460 291,0
Субсидии юридическим лицам	051	0,0	0,0
а) субсидии для обеспечения лекарственными средствами больных			
б) субсидии для обеспечения профосмотров женщин 20-34 лет			
в) субсидии для повышения квалификации и подготовки кадров, в том числе повышение квалификации и переход готовых кадров			
подготовка специалистов со средним профессиональным образованием			
г) субсидии для оплаты договоров на поставку медицинского инструментария			
д) другие			
е) мед. оборудование			
Капитальные трансферты юридическим лицам	052	35 220 536,0	10 685 123,0
а) на капитальный ремонт зданий		35 220 536,0	

б) на приобретение мед.оборудования			
в) на приобретение автотранспорта			
г) на материально-техническое оснащение			10 685 123,0
д) другие ПСД)			
Безвозмездно всего, в т.ч.	053	631 694 597,0	721 879 558,0
а) медикаменты от стор.орган		5 443 882,0	68 281 068,0
б) от ЛПО согласно разнарядке ДЗКО		3 523 718,0	4 609 560,0
в) от ЛПО оборудование			560 000,0
г) за счет программ республиканского бюджета		622 726 997,0	648 428 930,0
За счет средств республиканского бюджета	054		
За счет централизованного закупа(Грант)	055		
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	2 507 010 640,0	2 419 564 358,0
Заработная плата всего, в т.ч.	060-30	950 519 740,0	881 681 161,0
а) заработная плата		837 372 051,0	706 420 867,0
б) больничные листы		14 877 900,0	16 401 418,0
в) компенсационные выплаты		38 317 227,0	33 910 174,0
резерв отпуска		59 952 562,0	124 948 702,0
Дополнительные денежные выплаты, всего, в т.ч.	060-40	49 468 473,0	36 080 027,0
а) стимулирующего характера		38 936 800,0	36 080 027,0
б) за дополнительную работу			
в) прочие (трансферты по потери трудоспособности)		10 531 673,0	
Командировочные расходы	060-50	1 949 940,0	
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, всего		175 291 210,0	175 577 695,0
С учетом штрафных санкций	60-60		
в т.ч. НДС	60-70		
	60-80		
Подоходный налог с юридических лиц	60-90	72 108 640,0	68 968 580,0
Социальный налог и социальные отчисления	60-100	103 182 570,0	106 609 115,0
Прочие налоги	60-101		
Судебные издержки	60-110		
Штрафы, пени	60-120		
Прочие расходы всего, в т.ч.	60-130	29 022 216,0	24 763 136,0
а) стипендии			
б) прочие ОППВ 5%		29 022 216,0	24 763 136,0
Расход материалов, в т.ч.	60-140	905 120 236,0	920 640 351,0
а) медикаменты		730 185 878,0	889 197 067,0
б) продукты питания		137 456 848,0	4 296 386,0
в) ГСМ, запчасти		17 843 616,0	9 350 082,0
г) прочие (моющие средства, хоз. товары, мягкий инвентарь и т.д.)		19 633 894,0	17 796 816,0
Расходы по приобретению активов	60-150		
Коммунальные услуги	60-170	36 139 273,0	31 910 217,0
Электроэнергия	60-180	48 062 248,0	40 588 279,0
Отопление	60-190	45 462 412,0	46 983 694,0
Услуги связи	60-200	3 818 706,0	1 214 000,0
Транспортные услуги (аренда)	60-210	208 000,0	
Текущий ремонт основных средств, в т.ч.	60-220	0,0	0,0
а) зданий			
б) оборудования			
в) прочих основных средств			
Капитальный ремонт основных средств, в т.ч.	60-230	0,0	0,0
а) зданий			

б) оборудования			
в) прочих основных средств			
Арендная плата по основным средствам	60-240		
Прочие расходы, всего	60-260	226 703 783,0	191 756 986,0
а) банковские расходы			
б) страхование транспорта		2 090 485,0	0,0
в) страхование ГПО работодателя			3 583 812,0
г) амортизация основных средств и НМА		107 839 858,0	
г) прочее (вывоз мусора и т.д.)		116 773 440,0	188 173 174,0
Административные расходы	070	301 216 229,0	552 738 162,0
Списание ОС	080	35 244 403,0	68 368 812,0
Прочие расходы (передача оборудования)	090		0,0
<i>Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия</i>	100		
<i>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</i>	110		
<i>Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности</i>	120		
<i>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</i>	130		
<i>Расходы по корпоративному подоходному налогу</i>	140		
<i>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства</i>	150		
<i>Доля меньшинства</i>	160		
<i>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</i>	170		
Прибыль на акцию	180	64 092 964,0	26 321 136,0

Главный бухгалтер

Калашник Л.А.

Наименование организации:
КГП ОПТД УЗКО

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

тенге

Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	Доля меньшинства	
2	3	4	5	6	7	8
010	508 836 258	182 923 741	496 220 106			1 187 980 105
020						0
030						
031						
032						
033						
040						
050						0
060	0	0	0			0
070						
080						
090						
100	508 836 258	182 923 741	496 220 106			1 187 980 105
110	508 836 258	182 923 741	496 220 106			1 187 980 105
120						
130						
131		129 591 553	18 317 616			
132						
133						
140						
150						
160		129 591 553	26 321 136			
170						
180						
190						
200	508 836 258	312 515 294	522 541 242			1 343 892 794

Директор
Бидайбаев Н Ш

Главный бухгалтер
Калашник Л.А.

