

Форма 1

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

КГП "Многопрофильный центр матери и
ребенка г.Темиртау"

Медицина
Государственная

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации

г.Темиртау, ул.Димитрова 53/3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства (1010-1060)	010	47 879 775	31 050 494
Денежные средства в кассе (1010)			86 880
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		47 879 775	30 881 562
Денежные средства на карт-счетах (1040)			
Денежные средства на сберегательных счетах (1050)			
Прочие денежные средства (1060)			82 052
Краткосрочные финансовые инвестиции (1110-1150)	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность (1210-1284)	012	5 018 999	46 104 837
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)			19 808 962
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)			5 558 311
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)			1 703
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)			5 556 608
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)		5 018 999	15 179 253
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)	013	56 168 458	91 191 399
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1313)		102 643	431 722
Тара и тарные материалы (1313)			
Запасные части (1315)		161 588	222 165
Прочие материалы (1320)		16 506 672	17 850 568
Товары(1330)		418 648	1 537 036
Строительные материалы и другие (1316)		19 420	10 720 499
Продукты питания (1311)		3 568 862	3 889 248
Медикаменты (1319)		31 924 467	54 144 418
в.т.ч медикаменты (рецептурный отпуск)			
Прочие запасы (1351)		3 466 158	2 395 743
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014	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, 1620)

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)

Накопленный износ (2420)

Балансовая 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)

Биологические активы (2510, 2520)

Разведочные и оценочные активы (2610)

Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710, 2720, 2730)

Износ нематериальных активов (2710, 2720, 2730)

Балансовая стоимость нематериальных активов (2710, 2720, 2730)

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	2 307 769	2 239 897
	642 971	-
	1 664 798	2 239 897
	-	-
100	111 375 002	165 028 315
020	-	-
021	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
022	-	-
023	-	-
	424 623 170	983 082 490
	11 203 755	50 318 029
	108 958 749	421 881 058
	286 538 306	465 314 321
	6 784 900	12 573 900
	11 137 460	18 373 353
	-	11 278 145
	-	3 343 685
	207 212 150	417 255 866
024	217 411 021	565 826 624
	11 203 755	50 318 029
	57 225 620	322 128 104
	137 627 666	174 899 324
	5 035 000	5 289 111
	6 318 979	9 264 520
	-	2 387 812
	-	1 539 724
025	-	-
026	-	-
	2 491 652	5 806 290
	933 574	2 527 636
027	1 558 078	3 278 654
028	-	-
029	129 364 813	7 201 999
	-	-
	-	-
	129 364 813	7 201 999
	-	-
200	348 333 911	576 307 276
	459 708 913	741 335 592

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ		Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	3	
III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства (3010-3050)	030	413 511	148 428	
Обязательства по налогам (3110-3190)	031	-	648	
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)		-	-	
Индивидуальный подоходный налог (3120)		-	-	
Налог на добавленную стоимость (3130)		-	-	
Акцизы (3140)		-	-	
Социальный налог (3150)		-	-	
Земельный налог (3160)		-	648	
Налог на транспортные средства (3170)		-	-	
Налог на имущество (3180)		-	-	
Прочие налоги (3190)		-	-	
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	-	92 211	
Обязательства по социальному страхованию (3210)		-	7 282	
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		-	84 929	
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)		-	-	
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)		-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность (3310-3397)	033	27 791 133	20 840 081	
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		13 498 287	12 840 133	
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)		-	15 286	
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)		-	-	
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)		14 292 846	5 868 089	
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)		-	-	
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391-3397)		-	2 116 573	
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	22 203 192	28 454 721	
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035	-	-	
Краткосрочные авансы полученные (3510)		-	-	
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)		-	-	
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)		-	-	
Прочие краткосрочные обязательства (3540)		-	-	
Итого краткосрочных обязательств	300	50 407 836	49 536 089	
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040	-	-	
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	041	6 116 591	341 286	
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)		4 195 500	-	
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)		1 897 998	339 870	
Долгосрочные вознаграждения к выплате (4160)		23 093	1 416	
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (4171-4177)		-	-	
Долгосрочные оценочные обязательства (4210-4240)	042	-	-	
Отложенные налоговые обязательства (4310)	043	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430)	044	-	3 395 000	
Итого долгосрочных обязательств	400	6 116 591	3 736 285	
V. Капитал				

Внучий капитал (5010-5030)	050	162 911 427	445 226 393
Неоплаченный капитал (5110)	051	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты (5210)	052	-	-
Эмиссионный доход (5310)	053	-	-
Резервы (5410-5460)	054	176 805 252	205 239 857
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	63 467 807	37 596 967
Доля меньшинства (5610)	056	-	-
Итого капитал	500	403 184 486	688 063 217
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		459 708 913	741 335 592

Руководитель

АМАНЖОЛОВА С. Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

ОСПАНОВА А. М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

