

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

КГП Поликлиника №3 г.Караганды

Медицина

Государственная

485

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации

пр Шахтеров, 78

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) | 010 | 9 720 291 | 2 656 815 |
| Денежные средства в кассе (1010) | | 315 499 | 219 901 |
| Денежные средства в пути (1020) | | | |
| Денежные средства на текущих банковских счетах (1030) | | 9 404 792 | 2 436 914 |
| 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 | 4 235 493 | 4 747 540 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210) | | 4 188 443 | 4 747 538 |
| 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) | | 47 050 | |
| Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280) | | | 2 |
| Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351) | 013 | 191 575 870 | 186 500 316 |
| Сырье и материалы (1310) | | | |
| Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311) | | | |
| Топливо (1312) | | 887 046 | 1 396 338 |
| Тара и тарные материалы (1313) | | | |
| Запасные части (1314) | | | |
| Прочие материалы (1315) | | 22 648 513 | 29 727 547 |
| Материалы, переданные в переработку (1316) | | | |
| Строительные материалы и другие (1317) | | 93 070 978 | 105 071 422 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Продукты питания (1318) | | | |
| Медикаменты (1319) | | 12 237 765 | 15 149 722 |
| в.т.ч медикаменты (рецептурный отпуск) | | | |
| Готовая продукция (1320) | | | |
| Товары (1330) | | 62 731 568 | 35 155 287 |
| Незавершенное производство (1340) | | | |
| Прочие запасы (1350) | | | |
| 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 (1510,1520) | 015 | | |
| Прочие краткосрочные активы (1610,1620, 1630) | 016 | 3 335 563 | 9 058 662 |
| Краткосрочные авансы выданные (1610) | | | |
| Краткосрочные расходы будущих периодов (1620) | | 3 335 563 | 9 058 662 |
| Прочие краткосрочные активы (1630) | | | |
| Итого краткосрочных активов (1000-1600) | 100 | 208 867 217 | 202 963 333 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040) | 020 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150,2151-2154,2160,2170,2180-2184) | 021 | 13 134 155 | 545 328 |
| АКТИВЫ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (2110) | | 12 966 062 | 377 235 |
| 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) | | 168 093 | 168 093 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210) | 022 | | |
| Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330) | 023 | | |
| Первоначальная стоимость основных средств (2410-2419) | | 1 423 433 922 | 1 515 697 552 |
| Земля (2411) | | 46 523 000 | 46 523 000 |
| Здания и сооружения (2412) | | 947 864 869 | 1 022 915 877 |
| Машины и оборудование (2413) | | 318 889 650 | 330 932 916 |
| Транспортные средства (2414) | | 16 508 051 | 15 511 699 |
| Компьютеры и периферийные устройства(2415) | | 68 065 882 | 68 988 511 |
| Офисная мебель (2416) | | 12 917 141 | 14 518 022 |
| Производственный инвентарь и принадлежности (2417) | | 12 665 329 | 16 307 527 |
| Накопленный износ (2420) | | 591 735 954 | 622 437 593 |
| Балансовая стоимость основных средств (2410-2419) | 024 | 831 697 968 | 893 259 959 |
| Земля (2411) | | 46 523 000 | 46 523 000 |
| Здания и сооружения (2412) | | 594 651 107 | 663 101 261 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Машины и оборудование (2413) | | 158 816 303 | 155 198 890 |
| Транспортные средства (2414) | | 3 277 750 | 2 020 750 |
| Компьютеры и периферийные устройства(2415) | | 26 652 710 | 19 076 164 |
| Офисная мебель (2416) | | 193 953 | 1 967 130 |
| Производственный инвентарь и принадлежности (2417) | | 1 583 145 | 5 372 764 |
| Биологические активы (2510,2520) | 025 | | |
| Разведочные и оценочные активы (2610) | 026 | | |
| Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730) | | 12 075 315 | 12 157 215 |
| Износ нематериальных активов (2710,2720,2730) | | 7 762 406 | 9 147 172 |
| Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730) | 027 | 4 312 909 | 3 010 043 |
| Отложенные налоговые активы (2810) | 028 | | |
| Прочие долгосрочные активы(2910-2940) | 029 | 1 522 539 | 389 036 |
| Долгосрочные авансы выданные(2910) | | | |
| Долгосрочные расходы будущих периодов (2920) | | 1 522 539 | 389 036 |
| Незавершенное строительство (2930) | | | |
| Прочие долгосрочные активы (2940) | | | |
| Итого долгосрочных активов(2010-2940) | 200 | 850 667 571 | 897 204 366 |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 200) | | 1 059 534 788 | 1 100 167 699 |
| | | | |
| | | | |
| 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) | 030 | | |
| Обязательства по налогам(3110-3190) | 031 | 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 начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| Прочие налоги (3190) | | | |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240) | 032 | 0 | 0 |
| Обязательства по социальному страхованию (3210) | | | |
| Обязательства по пенсионным отчислениям (3220) | | | |
| Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230) | | | |
| Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240) | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3397) | 033 | 16 294 969 | 23 714 324 |
| Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310) | | 610 273 | 8 029 628 |
| 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) | | | |
| Краткосрочная задолженность по аренде (3360) | | 13 842 961 | 14 551 193 |
| Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370) | | | |
| Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380) | | 1 841 735 | 1 133 503 |
| Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391 - 3397) | | | |
| Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440) | 034 | 14 583 836 | 21 873 786 |
| Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540) | 035 | 74 529 | 391 023 |
| Краткосрочные авансы полученные (3510) | | | |
| Краткосрочные доходы будущих периодов (3520) | | | |
| Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530) | | | |
| Прочие краткосрочные обязательства (3540) | | 74 529 | 391 023 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 30 953 334 | 45 979 133 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030) | 040 | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177) | 041 | 30 801 811 | 15 117 114 |
| 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) | | 29 279 272 | 14 728 078 |
| Долгосрочные вознаграждения к выплате (4160) | | 1 522 539 | 389 036 |
| Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (4171 - 4177) | | | |
| Долгосрочные оценочные обязательства (4210-4240) | 042 | | |
| Отложенные налоговые обязательства (4310) | 043 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430) | 044 | | |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 30 801 811 | 15 117 114 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный капитал (5010-5030) | 050 | 928 697 345 | 928 697 345 |
| Неоплаченный капитал (5110) | 051 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты (5210) | 052 | | |
| Эмиссионный доход (5310) | 053 | | |
| Резервы (5410-5460) | 054 | 46 523 000 | 85 793 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520) | 055 | 22 559 298 | 24 581 107 |
| Доля меньшинства (5610) | 056 | | |
| Итого капитал | 500 | 997 779 643 | 1 039 071 452 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500) | | 1 059 534 788 | 1 100 167 699 |

Директор КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

Гл.бухгалтер КГП Поликлиника №3 Г.Караганды



0
0

С.Н.Буранкулова
Г.С. Айнабекова

С.Н.Буранкулова

Г.С. Айнабекова

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

Форма 3

Наименование организации:

КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

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

в 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 | 1 210 916 688 | 1 347 602 602 |
| в том числе: | | | | |
| | реализация товаров, услуг | 011 | 1 198 931 969 | 1 334 510 530 |
| | предоставление услуг (коммунальные платежи) | 012 | 9 252 529 | 9 656 039 |
| | авансы полученные | 013 | | |
| | дивиденды | 014 | | |
| | прочие поступления | 015 | 2 732 190 | 3 436 033 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | | 020 | 1 172 968 915 | 1 304 410 868 |
| в том числе: | | | | |
| | платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 409 546 243 | 493 180 966 |
| | авансы выданные | 022 | | |
| | выплаты по заработной плате | 023 | 683 385 191 | 724 032 859 |
| | выплата вознаграждения по займам | 024 | | |
| | корпоративный подоходный налог | 025 | | |
| | другие платежи в бюджет (соцналог) | 026 | 71 205 097 | 78 017 001 |
| | прочие выплаты (командировочные расходы) | 027 | 8 832 384 | 9 180 042 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной | | 030 | 37 947 773 | 43 191 734 |
| 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 | 49 092 190 | 50 255 210 |
| в том числе: | | | | |
| | приобретение основных средств | 051 | 48 991 390 | 50 173 310 |
| | приобретение нематериальных активов | 052 | 100 800 | 81 900 |
| | 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 | | 060 | -49 092 190 | -50 255 210 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | | 070 | 0 | 40 000 000 |
| в том числе: | | | | |
| | эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | | |
| | получение займов | 072 | | 40 000 000 |
| | получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | | |
| | прочие поступления | 074 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | | 080 | 0 | 40 000 000 |
| в том числе: | | | | |
| | погашение займов | 081 | | 40 000 000 |
| | приобретение собственных акций | 082 | | |
| | выплата дивидендов | 083 | | |
| | прочие | 084 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой | | 090 | | |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств | | | -11 144 417 | -7 063 476 |

| Наименование показателей | Код строки | За предыдущий период | За отчетный период |
|--|------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало | | 20 864 708 | 9 720 291 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец | | 9 720 291 | 2 656 815 |

2 656 815

Директор КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

С.Н.Буранкулова

Гл.бухгалтер КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

Г.С. Айнабекова



наименование организации:

КГП Поликлиника №3 Г.Караганды
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

в тенге

| 1 | Код строки | Капитал материнской организации | | | | Доля меньшинства | Итого капитал |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Сальдо на 1 января 2016 г. | 010 | 928 697 345 | 46 523 000 | 13 495 071 | 988 715 416 | | 988 715 416 |
| Изменения в учетной политике | 020 | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020) | 030 | 928 697 345 | 46 523 000 | 13 495 071 | 988 715 416 | | 988 715 416 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | | | | | | |
| Хеджирование денежных потоков | 032 | | | | | | |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | | | | | | |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033) | 040 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Прибыль/убыток за период | 050 | | | 9 064 227 | 9 064 227 | | 9 064 227 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050) | 060 | 0 | 0 | 9 064 227 | 9 064 227 | | 9 064 227 |
| Дивиденды | 070 | | | | | | |
| Эмиссия акций | 080 | | | | | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 090 | | | | | | |
| Сальдо на 31 декабря 2016 г. (стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090) | 100 | 0 | 0 | 9 064 227 | 9 064 227 | | 9 064 227 |
| Сальдо на 1 января 2017 г. | 110 | 928 697 345 | 46 523 000 | 22 559 298 | 997 779 643 | | 997 779 643 |
| Изменения в учетной политике | 120 | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 928 697 345 | 46 523 000 | 22 559 298 | 997 779 643 | | 997 779 643 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | | 39 270 000 | | 39 270 000 | | 39 270 000 |
| Хеджирование денежных потоков | 132 | | | | | | |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 133 | | | | | | |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133) | 140 | | 39 270 000 | | 39 270 000 | | 39 270 000 |
| Прибыль/убыток за период | 150 | | | 2 021 809 | 2 021 809 | | 2 021 809 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150) | 160 | | 39 270 000 | 2 021 809 | 41 291 809 | | 41 291 809 |
| Дивиденды | 170 | | | | | | |
| Эмиссия акций | 180 | | | | | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 190 | | | | | | |
| Сальдо на 31 декабря 2017 г. (стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190) | 200 | 928 697 345 | 85 793 000 | 24 581 107 | 1 039 071 452 | | 1 039 071 452 |

С. Н.Бурбанкулова

Наименование организации:

КГП Поликлиника №3 г.Караганды

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 31.12.17г

в тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг, в т.ч. | 010 | 139 815 290 | 151 267 542 |
| а) мед. услуги физическим лицам | | 58 375 461 | 68 433 667 |
| б) мед. услуги по договорам с ЛПО | | | 226 550 |
| в) мед. услуги сторонним организациям | | 18 159 575 | 19 382 902 |
| г) осмотры | | | |
| д) военно-призывная комиссия | | 63 280 254 | 63 224 423 |
| е) другие (расшифровать в пояснительной) | | | |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | | |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 139 815 290 | 151 267 542 |
| Доходы от финансирования (услуги по гос.заказу, в т.ч.) | 040 | 1 087 275 320 | 1 009 154 314 |
| а) из областного бюджета | | | |
| б) из республиканского бюджета | | 1 087 275 320 | 1 009 154 314 |
| Прочие доходы | 050 | 797 145 698 | 559 138 581 |
| а) доходы от возмещения коммунальных услуг | | 9 452 027 | 9 801 790 |
| б) благотворительная и спонсорская помощь | | 188 990 | |
| в) доходы от реализации медикаментов | | 30 930 688 | 36 718 939 |
| г) доходы от буфетов, кафетериев | | | |
| д) доходы от взимания платы по проживанию | | | |
| е) другие (расшифровать в пояснительной) | | 3 219 377 | 2 773 746 |
| Субсидии юридическим лицам | 051 | 4 413 213 | 150 000 |
| 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 | | 2 400 000 | 0 |
| повышение квалификации и переход готовых кадров | | 2 400 000 | |
| подготовка специалистов со средним профессиональным образованием | | | |
| г) субсидии для оплаты договоров на поставку медицинского инструментария | | | |
| д) другие | | 120 000 | 150 000 |
| е) дородовой патронаж | | 1 893 213 | |
| Капитальные трансферты юридическим лицам | 052 | 73 212 473 | 1 609 351 |
| а) на капитальный ремонт зданий | | 39 347 840 | |
| б) на приобретение мед.оборудования | | 33 584 633 | 1 609 351 |
| в) на приобретение автотранспорта | | | |
| г) на материально-техническое оснащение | | | |
| д) другие | | 280 000 | |

| | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| Безвозмездно всего, в т.ч. | 053 | 341 221 531 | 295 788 974 |
| а) медикаменты и ТМЦ от ЛПО (согласно письмам и разрешениям ДЗКО) | | | |
| б) от ЛПО согласно разрядке ДЗКО | | 323 191 156 | 209 950 391 |
| в) от сторонних организаций | | 18 030 375 | 85 838 583 |
| г) за счет программ республиканского бюджета | | | |
| За счет средств республиканского бюджета | 054 | | |
| За счет централизованного закупа(Грант) | 055 | 334 507 399 | 212 295 781 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | 1 927 716 378 | 1 616 397 425 |
| Заработная плата всего, в т.ч. | 060-30 | 620 277 344 | 589 924 337 |
| а) заработная плата | | 580 141 061 | 553 335 504 |
| б) больничные листы | | 7 614 135 | 6 798 826 |
| в) компенсационные выплаты | | 3 993 674 | 3 039 222 |
| г) выходное пособие | | 28 528 474 | 26 750 785 |
| Дополнительные денежные выплаты, всего, в т.ч. | 060-40 | 72 721 499 | 75 857 025 |
| а) стимулирующего характера | | 72 721 499 | 75 857 025 |
| б) за дополнительную работу | | | |
| в) прочие | | | |
| Кандировочные расходы | 060-50 | 7 323 498 | 8 832 384 |
| Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, всего | | | |
| С учетом штрафных санкций | 60-60 | 69 148 669 | 66 360 913 |
| в т.ч. НДС | 60-70 | | |
| акцизы | 60-80 | | |
| Подоходный налог с юридических лиц | 60-90 | | |
| Социальный налог и социальные отчисления | 60-100 | 65 779 915 | 66 255 953 |
| Прочие налоги | 60-101 | 3 368 754 | 104 960 |
| Судебные издержки | 60-110 | | |
| Штрафы, пени | 60-120 | | |
| Прочие расходы всего, в т.ч. | 60-130 | 0 | 28 825 |
| а) стипендии | | | |
| б) прочие | | | 28 825 |
| Расход материалов, в т.ч. | 60-140 | 855 482 401 | 634 944 861 |
| а) медикаменты | | 746 697 943 | 545 400 768 |
| б) продукты питания | | 671 848 | 635 026 |
| в) ГСМ, запчасти | | 4 988 768 | 4 097 867 |
| г) прочие (моющие средства, хоз. товары, мягкий инвентарь и т.д.) | | 103 123 842 | 84 811 200 |
| Расходы по приобретению активов | 60-150 | 22 684 559 | 41 707 768 |
| Коммунальные услуги | 60-170 | 6 924 437 | 7 615 338 |
| Электроэнергия | 60-180 | 12 114 481 | 11 967 221 |
| Отопление | 60-190 | 5 507 209 | 6 106 546 |
| Услуги связи | 60-200 | 644 828 | 868 561 |
| Транспортные услуги (аренда) | 60-210 | | |
| Текущий ремонт основных средств, в т.ч. | 60-220 | 9 223 716 | 5 201 194 |
| а) зданий | | | |
| б) оборудования | | 1 269 662 | 1 076 263 |
| в) прочих основных средств | | 7 954 054 | 4 124 931 |
| Капитальный ремонт основных средств, в т.ч. | 60-230 | 0 | 0 |
| а) зданий | | | |
| б) оборудования | | | |
| в) прочих основных средств | | | |
| Арендная плата по основным средствам | 60-240 | | |
| Прочие расходы, всего | 60-260 | 245 663 737 | 166 982 452 |
| а) банковские расходы | | 101 178 | 213 357 |
| б) страхование транспорта | | | |
| в) страхование ГПО работодателя | | | |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| г) амортизация основных средств и НМА | | 24 597 098 | |
| г) прочее (вывоз мусора и т.д.) | | 220 965 461 | 166 769 095 |
| Административные расходы | 070 | 94 498 121 | 94 098 785 |
| Расходы на финансирование | 080 | | |
| Прочие расходы (тест-полоски для других медорганизаций) | 090 | | |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | | |
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100) | 110 | 2 021 809 | 9 064 227 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/- стр. 120) | 130 | 2 021 809 | 9 064 227 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | | |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства | 150 | 2 021 809 | 9 064 227 |
| Доля меньшинства | 160 | | |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 170 | 2 021 809 | 9 064 227 |
| Прибыль на акцию | 180 | | |

Директор КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

С.Н.Буранкулова

Гл.бухгалтер КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

Г.С. Айнабекова



| № | Показатель | Р а с х о д ы | | | | | | | | | | | в том числе | |
|-----|---|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Госзаказ | | | Платные | | | Дневной стационар | | За счет безвозмездно | | Всего | Расходы по реализации | Административные расходы |
| | | Основное производство | Административные расходы | итого госзаказ | Основное производство | Административные расходы | итого госзаказ | Основное производство | итого прочие расходы | Основное производство | итого | | | |
| 30 | Зар. плата всего, в т.ч: | 480 940,833 | 30 151,910 | 511 092,743 | 107 587,737 | 7 219,237 | 114 806,974 | 31 748,774 | 31 748,774 | 0,000 | 0,000 | 657 648,491 | 620 277,344 | 37 371,147 |
| | а) з/плата | 400 104,452 | 30 151,910 | 430 256,362 | 95 912,717 | 7 219,237 | 103 131,954 | 27 970,114 | 27 970,114 | | 0,000 | 561 358,430 | 523 987,283 | 37 371,147 |
| | б) больн лист | 6 429,384 | | 6 429,384 | 783,583 | | 783,583 | 401,168 | 401,168 | | 0,000 | 7 614,135 | 7 614,135 | 0,000 |
| | в) компенсац | 3 929,026 | | 3 929,026 | 64,648 | | 64,648 | | 0,000 | | 0,000 | 3 993,674 | 3 993,674 | 0,000 |
| | г) выходное пособие | 22 135,840 | | 22 135,840 | 5 055,978 | | 5 055,978 | 1 336,656 | 1 336,656 | | 0,000 | 28 528,474 | 28 528,474 | 0,000 |
| | д) резерв по отпускам | 48 342,131 | | 48 342,131 | 5 770,811 | | 5 770,811 | 2 040,836 | 2 040,836 | | 0,000 | 56 153,778 | 56 153,778 | 0,000 |
| 40 | Доп. ден. выпл. всего, в т.ч: | 72 721,499 | 0,000 | 72 721,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72 721,499 | 72 721,499 | 0,000 |
| | а) стимул. хар-ктера | 72 721,499 | | 72 721,499 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 72 721,499 | 72 721,499 | 0,000 |
| | в) прочие | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Командир расходы | 6 073,116 | 674,791 | 6 747,907 | | 1 181,753 | 1 181,753 | 1 250,382 | 1 250,382 | | 0,000 | 9 180,042 | 7 323,498 | 1 856,544 |
| | Налоги и др. обяз. плат в бюджет всего(сумма строк 060+100) | 53 583,482 | 3 871,878 | 57 455,360 | 12 084,409 | 773,282 | 12 857,691 | 3 480,778 | 3 480,778 | 0,000 | 0,000 | 73 793,829 | 69 148,669 | 4 645,160 |
| | 60 с учетом штрафных сац | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 70 в т.ч. НДС | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 80 акцизы | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 90 подох. налог с юрид. лиц | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 100 соц. налог | 46 066,537 | 3 871,878 | 49 938,415 | 11 046,882 | 773,282 | 11 820,164 | 3 112,825 | 3 112,825 | | 0,000 | 64 871,404 | 60 226,244 | 4 645,160 |
| | соц. налог резерва по отпускам | 4 694,390 | | 4 694,390 | 634,789 | | 634,789 | 224,492 | 224,492 | | 0,000 | 5 553,671 | 5 553,671 | 0,000 |
| | прочие налоги | 2 822,555 | | 2 822,555 | 402,738 | | 402,738 | 143,461 | 143,461 | | 0,000 | 3 368,754 | 3 368,754 | 0,000 |
| | 110 судебные издержки | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 120 штрафы, пени | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 130 | прочие расходы всего, в т.ч. | 0,000 | 1 744,914 | 1 744,914 | 0,000 | 3 343,026 | 3 343,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 087,940 | 0,000 | 5 087,940 |
| | 1) стипендии | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 2) прочие | | 1 744,914 | 1 744,914 | | 3 343,026 | 3 343,026 | | 0,000 | | 0,000 | 5 087,940 | 0,000 | 5 087,940 |
| 140 | расход материалов в т.ч: | 103 595,087 | 0,000 | 103 595,087 | 7 423,361 | 28 748,629 | 36 171,990 | 39 316,926 | 39 316,926 | 705 147,027 | 705 147,027 | 884 231,030 | 855 482,401 | 28 748,629 |
| | 1) медикаменты | 13 905,409 | | 13 905,409 | 873,795 | 28 748,629 | 29 622,424 | 26 771,712 | 26 771,712 | 705 147,027 | 705 147,027 | 775 446,572 | 746 697,943 | 28 748,629 |
| | имн | 57 918,597 | | 57 918,597 | 5 002,991 | | 5 002,991 | 12 197,250 | 12 197,250 | | 0,000 | 75 118,838 | 75 118,838 | 0,000 |
| | 2) продукты питания | 661,053 | | 661,053 | 10,795 | | 10,795 | | 0,000 | | 0,000 | 671,848 | 671,848 | 0,000 |
| | 3) ГСМ, запчасти | 4 951,018 | | 4 951,018 | | | 0,000 | 37,750 | 37,750 | | 0,000 | 4 988,768 | 4 988,768 | 0,000 |
| | 4) прочие(мяг, моющ и т.д) | 26 159,010 | | 26 159,010 | 1 535,780 | | 1 535,780 | 310,214 | 310,214 | | 0,000 | 28 005,004 | 28 005,004 | 0,000 |
| 150 | ОС | 22 684,559 | | 22 684,559 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 22 684,559 | 22 684,559 | 0,000 |
| 160 | | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 170 | Ком услуги | 3 466,412 | | 3 466,412 | | 598,430 | 598,430 | 3 458,025 | 3 458,025 | | 0,000 | 7 522,867 | 6 924,437 | 598,430 |
| 180 | Э/энергия | 8 394,401 | | 8 394,401 | | 1 457,348 | 1 457,348 | 3 720,080 | 3 720,080 | | 0,000 | 13 571,829 | 12 114,481 | 1 457,348 |
| 190 | Отопление | 3 176,461 | | 3 176,461 | | 1 733,266 | 1 733,266 | 2 330,748 | 2 330,748 | | 0,000 | 7 240,475 | 5 507,209 | 1 733,266 |
| 200 | Услуги связи | 267,738 | | 267,738 | | 355,408 | 355,408 | 377,090 | 377,090 | | 0,000 | 1 000,236 | 644,828 | 355,408 |
| 210 | Транспортные услуги(аренда) | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 220 | Тек. ремонт ОС всего, в т.ч | 9 223,716 | 0,000 | 9 223,716 | 0,000 | 185,000 | 185,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 408,716 | 9 223,716 | 185,000 |
| | а) здания | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | б) оборудования | 1 269,662 | | 1 269,662 | | 185,000 | 185,000 | | 0,000 | | 0,000 | 1 454,662 | 1 269,662 | 185,000 |
| | в) прочие | 7 954,054 | | 7 954,054 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 7 954,054 | 7 954,054 | 0,000 |
| 230 | Кап. ремонт ОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | а) здания | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | б) оборудования | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в) прочие | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 240 | Арендная плата по ОС | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 260 | Прочие расходы, всего | 169 614,758 | 4 642,686 | 174 257,444 | 26 766,546 | 7 816,563 | 34 583,109 | 49 282,433 | 49 282,433 | 0,000 | 0,000 | 258 122,986 | 245 663,737 | 12 459,249 |
| | а) банковские расходы | | 449,207 | 449,207 | | 327,257 | 327,257 | 101,178 | 101,178 | | 0,000 | 877,642 | 101,178 | 776,464 |
| | б) страхование трансп | | 105,642 | 105,642 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 105,642 | 0,000 | 105,642 |
| | в) страхование ГПО работодат | | 3 959,505 | 3 959,505 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 3 959,505 | 0,000 | 3 959,505 |
| | г) подписка | | 128,332 | 128,332 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 128,332 | 0,000 | 128,332 |
| | д) прочее(вывоз мусора и т.д) | 145 017,660 | | 145 017,660 | 26 766,546 | | 26 766,546 | 49 181,255 | 49 181,255 | | 0,000 | 220 965,461 | 220 965,461 | 0,000 |
| | е) амортизация | 24 597,098 | | 24 597,098 | | 7 489,306 | 7 489,306 | | 0,000 | | 0,000 | 32 086,404 | 24 597,098 | 7 489,306 |
| | ВСЕГО | 933 742,062 | 41 086 179 | 974 828,241 | 153 862,053 | 53 411,942 | 207 273,995 | 134 965,236 | 134 965,236 | 705 147,027 | 705 147,027 | 2 022 214,499 | 1 927 716,378 | 94 498,121 |

Отчет о доходах и расходах

Наименование: КГП Поликлиника №3
По состоянию на 31.12.2017г.

в тыс.тенге

| Программы | Показатель | по методу начисления | | | по кассовому методу | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | Доходы | Расходы | Прибыль (убыток) | Доходы | Расход |
| | 1.Услуги по госзаказу всего,в т.ч. | 1 164 901,006 | 1 085 196,379 | 79 704,627 | 1 164 901,006 | 1 172 111,798 |
| 1.1. | из респуб. Бюджета через КОМУ, в том числе: | 142 255,346 | 134 965,236 | 7 290,110 | 142 255,346 | 142 255,346 |
| | Лизинг | | | | | |
| | ВСМП | | | | | |
| | оказание стационарозамещающей помощи СМП | 142 255,346 | 134 965,236 | 7 290,110 | 142 255,346 | 142 255,346 |
| 1.2. | из респуб. Бюджета через КОМУ, в том числе: | 918 714,982 | 919 232,938 | -517,956 | 918 714,982 | 925 775,424 |
| | оказание АПП | 770 136,590 | 770 654,546 | -517,956 | 770 136,590 | 777 197,032 |
| | на оплату СКПН за достигнутые конечные результаты деятельности | 90 947,051 | 90 947,051 | 0,000 | 90 947,051 | 90 947,051 |
| | в том числе повышение квалификации (5% в СКПН) | 11 103,952 | 11 103,952 | 0,000 | 11 103,952 | 11 103,952 |
| | травмпункты | | | 0,000 | | |
| | на возмещение лизинговых платежей за медтехнику на условиях финансового лизинга | | | 0,000 | | |
| | Расширение ГОБМП в части оказания ортодонтической помощи на амбулаторном уровне детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области | | | 0,000 | | |
| | Ортоптический кабинет | 6 458,652 | 6 458,652 | 0,000 | 6 458,652 | 6 458,652 |
| | КДУ | | | 0,000 | | |
| | стоматология | 30 102,162 | 30 102,162 | 0,000 | 30 102,162 | 30 102,162 |
| | КТ и ЯМРТ | | | 0,000 | | |
| | ПМК | | | 0,000 | | |
| | циклоспорин такролимус | | | 0,000 | | |
| | школьная медицина | 21 070,527 | 21 070,527 | 0,000 | 21 070,527 | 21 070,527 |
| | генетический скрининг | | | | | |
| 1.3. | УЗКО | 103 930,678 | 30 998,205 | 72 932,473 | 103 930,678 | 104 081,028 |
| | из респуб.бюджета через УЗКО | 26 304,992 | 26 304,992 | 0,000 | 26 304,992 | 26 393,043 |
| 038-011-159 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,в том числе: | 26 304,992 | 26 304,992 | 0,000 | 26 304,992 | 26 393,043 |
| | На проведение по раннему выявлению рака простаты | 2 567,513 | 2 567,513 | 0,000 | 2 567,513 | 2 567,513 |
| | На проведение скрининга рака пищевода и желудка | 11 535,328 | 11 535,328 | 0,000 | 11 535,328 | 11 535,328 |
| | На проведение скрининга по раннему выявлению рака печени | 99,352 | 99,352 | 0,000 | 99,352 | 99,352 |
| | На скрининг населения на выявление колоректального рака (2 этап- колоноскопия) | | | 0,000 | | |
| | На скрийинг населения на выявление колоректального рака | 4 570,291 | 4 570,291 | 0,000 | 4 570,291 | 4 658,342 |
| | на выявление рак шейки матки | 7 532,508 | 7 532,508 | 0,000 | 7 532,508 | 7 532,508 |
| | На проведение 2-этапа скрининговых исследований на рак молочной железы | | | 0,000 | | |
| 1.4. | из местного бюджета через УЗКО | 4 413,213 | 4 413,213 | 0,000 | 4 413,213 | 4 475,513 |
| 003-000-159 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 2 400,000 | 2 400,000 | 0,000 | 2 400,000 | 2 400,000 |
| 016-000-159 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 120,000 | 182,300 |
| 039-015-159 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 1 893,213 | 1 893,213 | 0,000 | 1 893,213 | 1 893,213 |
| 043-000-159 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | | | 0,000 | | |
| 044-000-159 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | | | 0,000 | | |
| | 2. Платные услуги всего, в.т.ч | 139 815,290 | 155 600,298 | -15 785,008 | 138 678,836 | 138 531,520 |
| | а) мед услуги физическим лицам | 58 375,461 | 74 156,610 | -15 781,149 | 58 375,461 | 58 228,145 |
| | б) медуслуги по договорам СЛПО | | | 0,000 | | |
| | в) медуслуги сторонним организациям | 18 159,575 | 18 163,434 | -3,859 | 17 023,121 | 17 023,121 |
| | г) военно-призывная комиссия | 63 280,254 | 63 280,254 | 0,000 | 63 280,254 | 63 280,254 |
| | д) другие (расшифровать в пояснительной) | | | 0,000 | | |
| | 3.Прочие доходы всего, в.т.ч | 43 791,082 | 44 184,391 | -393,309 | 84 022,760 | 84 022,760 |
| | а) доходы от возмещения ком услуг | 9 452,027 | 9 452,027 | 0,000 | 9 656,039 | 9 656,039 |
| | б) благотворительная и спонсорская помощь | 188,990 | | 188,990 | 188,990 | 188,990 |
| | в) доходы от реализации медикаментов | 28 748,629 | 28 748,629 | 0,000 | | |
| | г) доходы от буфетов,кафетериев | | | 0,000 | | |

ОТЧЕТ
об использовании средств, выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа

Наименование:

по состоянию на 31.12.2017г.

Вид деятельности медицинская

Уполномоченный орган

Наименование

Единицы измерения тыс.тенге

УЗКО

КГП Поликлиника №3 г. Караганды

| Показатель | Утвержден на год | Кассовый расход | Фактический расход |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы по госзаказу | 1 347 602,3 | 1 347 602,3 | 2 024 236,3 |
| Остаток на начало периода | 9 720,3 | 9 720,3 | |
| Расходы по госзаказу | 1 354 665,8 | 1 354 665,8 | 2 022 214,5 |
| Расходы, на осущ которых гр-прав сделки не заключаются | 811 141,5 | 811 141,5 | 818 431,8 |
| зг ботная плата | 724 032,8 | 724 032,8 | 730 370,0 |
| доп ден.выплаты | | | |
| команд расходы | 9 180,0 | 9 180,0 | 9 180,0 |
| налоги и др обяз платежи в бюджет с учетом штрафных санкций в т.ч.НДС | 72 840,9 | 72 840,9 | 73 793,9 |
| акцизы | | | |
| под налог с юрид лиц | | | |
| Социальный налог | 69 472,3 | 69 472,3 | 70 425,1 |
| осмс | 2 880,8 | 2 880,8 | 2 880,9 |
| оплв | 487,8 | 487,8 | 487,9 |
| судебные издержки | | | |
| штрафы, пени | | | |
| прочие расходы | 5 087,8 | 5 087,8 | 5 087,9 |
| Расходы, на осущ которых гр-прав сделки заключаются | 543 524,3 | 543 524,3 | 1 203 782,7 |
| приобретение материалов | 199 223,1 | 199 223,1 | 884 231,0 |
| приобретение ОС | 89 521,2 | 89 521,2 | 53 386,2 |
| приобретение прочих активов | 81,9 | 81,9 | 1 384,8 |
| ком услуги | 6 925,7 | 6 925,7 | 7 522,9 |
| э/энергия | 12 341,5 | 12 341,5 | 13 571,8 |
| отопление | 6 305,0 | 6 305,0 | 7 240,5 |
| услуги связи | 928,1 | 928,1 | 1 000,2 |
| транспортные услуги | | | |
| текущий ремонт ОС | 9 408,7 | 9 408,7 | 9 408,7 |
| капитальный ремонт ОС | | | |
| Арендная плата по ОС | | | |
| Расх по выплате вознаграждения | | | |
| Прочие расходы | 218 789,1 | 218 789,1 | 226 036,6 |
| Итоговый доход(убыток)(стр10-стр20) | 2 656,8 | 2 656,8 | 2 021,8 |

Директор КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

С.Н.Буранкулова

Гл.бухгалтер КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

Г.С. Айнабекова



**Расшифровка
дебиторской задолженности по поставщикам**

**Наименование: КГП Поликлиника №3 г. Караганды
по состоянию на 31.12.2017г.**

в тыс.тенге

| Поставщик | Всего | В т.ч прошлых лет | В т.ч текущая |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| ТОО "GIO TRADE" | 38 959 | | 38 959 |
| ТОО "MD Vision" | 113 214 | | 113 214 |
| Гелика | 30 000 | | 30 000 |
| Интертич | 1 178 656 | | 1 178 656 |
| ИП Тустаева К.К. | 106 975 | | 106 975 |
| Керимкулов Самат | 3 859 | | 3 859 |
| Корпарация Казахмыс | 137 430 | | 137 430 |
| Медикал Асистенс Групп | 733 456 | | 733 456 |
| Олимп | 377 372 | | 377 372 |
| Олимп КТ | 39 784 | | 39 784 |
| ТОО Метро | 55 000 | | 55 000 |
| ТОО "Уждаң MD" | 377 235 | 377 235 | |
| ЦРБ Жанааркинского р-на | 855 | | 855 |
| Шубарколь комир | 1 931 978 | | 1 931 978 |
| итого по покупателям | 5 124 773 | 377 235 | 4 747 538 |
| Медик Люкс | | | 2 |
| итого по поставщикам | 2 | 0 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ВСЕГО | 5 124 775 | 377 235 | 4 747 540 |

Директор КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

С.Н.Буранкулова

Гл.бухгалтер КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

Г.С. Айнабекова



**Расшифровка
кредиторской задолженности по поставщикам**

**Наименование: КГП Поликлиника №3 г. Караганды
по состоянию на 31.12.2017г.**

в тыс.тенге

| Поставщик | Всего | В т.ч прошлых лет | В т.ч текущая | Примечание |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Акниет в городе Караганда Филиал | 1 033 714 | | 1 033 714 | |
| Инкар | 969 436 | | 969 436 | |
| Казахтелеком | 74 631 | | 74 631 | |
| Караганда СУ | 598 430 | | 598 430 | |
| КарагандыЖылуСбыттепло/энергия | 1 330 665 | | 1 330 665 | |
| КарагандыЖылуСбытэл/энергия | 1 343 828 | | 1 343 828 | |
| Медсервис Плюс | 983 783 | | 983 783 | |
| СервисМедКомпани | 70 000 | | 70 000 | |
| Статус Караганда ТОО | 6 720 | | 6 720 | |
| Стофарм | 1 216 530 | | 1 216 530 | |
| ТОО 2Дэй Телеком | 14 448 | | 14 448 | |
| Центр экспертизы и сертификации | 177 086 | | 177 086 | |
| Vienna | 210 357 | | 210 357 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ВСЕГО | 8 029 628 | 0 | 8 029 628 | |

Директор КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

С.Н.Буранкулова

Гл.бухгалтер КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

Г.С. Айнабекова

