

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

КГП Поликлиника №3 г.Караганды
Медицина
Государственная
485

(малого, среднего, крупного)

пр Шахтеров, 78

Юридический адрес организации

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	2 656 815	43 013 144
Денежные средства в кассе (1010)		219 901	145 990
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		2 436 914	42 867 154
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	4 747 540	58 605 835
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		4 747 538	58 516 653
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)		2	89 182
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)	013	186 500 316	177 639 245
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1312)		1 396 338	644 254
Тара и тарные материалы (1313)			
Запасные части (1314)			
Прочие материалы (1315)		29 727 547	31 194 496
Материалы, переданные в переработку (1316)			
Строительные материалы и другие (1317)		105 071 422	110 767 908

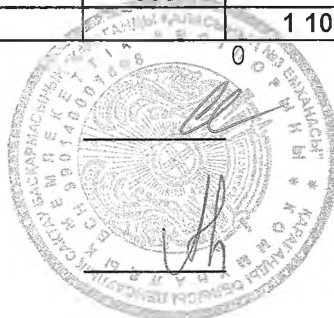
Продукты питания (1318)			7 707
Медикаменты (1319)		15 149 722	17 652 605
в.т.ч медикаменты (рецептурный отпуск)			
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)		35 155 287	17 372 275
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)			
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014	0	0
Корпоративный 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	9 058 662	12 951 574
Краткосрочные авансы выданные (1610)			
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		9 058 662	12 951 574
Прочие краткосрочные активы (1630)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	202 963 333	292 209 798
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150,2151-2154,2160,2170,2180-2184)	021	545 328	797 263
АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (2110)		377 235	423 210
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	374 053
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210)	022		
Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330)	023		
Первоначальная стоимость основных средств (2410-2419)		1 515 697 552	1 593 560 361
Земля (2411)		46 523 000	46 523 000
Здания и сооружения (2412)		1 022 915 877	1 022 915 877
Машины и оборудование (2413)		330 932 916	394 010 958
Транспортные средства (2414)		15 511 699	27 159 299
Компьютеры и периферийные устройства(2415)		68 988 511	71 505 912
Офисная мебель (2416)		14 518 022	14 869 931
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		16 307 527	16 575 384
Накопленный износ (2420)		622 437 593	684 487 255
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	893 259 959	909 073 106
Земля (2411)		46 523 000	46 523 000
Здания и сооружения (2412)		663 101 261	652 283 053

Машины и оборудование (2413)		155 198 890	184 183 950
Транспортные средства (2414)		2 020 750	10 447 070
Компьютеры и периферийные устройства(2415)		19 076 164	9 072 346
Офисная мебель (2416)		1 967 130	1 964 744
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		5 372 764	4 598 943
Биологические активы (2510,2520)	025		
Разведочные и оценочные активы (2610)	026		
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)		12 157 215	13 399 114
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)		9 147 172	11 495 371
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	027	3 010 043	1 903 743
Отложенные налоговые активы (2810)	028		
Прочие долгосрочные активы(2910-2940)	029	389 036	0
Долгосрочные авансы выданные(2910)			
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)		389 036	
Незавершенное строительство (2930)			
Прочие долгосрочные активы (2940)			
Итого долгосрочных активов(2010-2940)	200	897 204 366	911 774 112
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		1 100 167 699	1 203 983 910
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	<i>Код строки</i>	<i>На начало отчетного периода</i>	<i>На конец отчетного периода</i>
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	<i>Код строки</i>	<i>На начало отчетного периода</i>	<i>На конец отчетного периода</i>
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	23 714 324	40 916 121
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		8 029 628	10 835 123
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)			224 560
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)		14 551 193	14 728 078
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)			14 731 406
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)		1 133 503	389 036
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391 - 3397)			7 918
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	21 873 786	29 259 585
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035	391 023	439 935
Краткосрочные авансы полученные (3510)			
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)			
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)			
Прочие краткосрочные обязательства (3540)		391 023	439 935
Итого краткосрочных обязательств	300	45 979 133	70 615 641
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	041	15 117 114	7 365 703
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)		14 728 078	7 365 703
Долгосрочные вознаграждения к выплате (4160)		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	15 117 114	7 365 703
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	85 793 000	85 793 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	24 581 107	111 512 221
Доля меньшинства (5610)	056		
Итого капитал	500	1 039 071 452	1 126 002 566
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		1 100 167 699	1 203 983 910

Директор КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

Гл.бухгалтер КГП Поликлиника №3 Г.Караганды



С.Н.Буранкулова

Г.С. Айнабекова

Наименование организации:

КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01 января по 31 декабря 2019 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	1 347 602 602	1 524 140 638
в том числе:				
	реализация товаров, услуг	011	1 334 510 530	1 512 735 226
	предоставление услуг (коммунальные платежи)	012	9 656 039	7 401 935
	авансы полученные	013		
	дивиденды	014		
	прочие поступления	015	3 436 033	4 003 477
2. Выбытие денежных средств, всего		020	1 304 410 868	1 415 607 517
в том числе:				
	платежи поставщикам за товары и услуги	021	493 180 966	487 108 057
	авансы выданные	022		
	выплаты по заработной плате	023	724 032 859	831 062 355
	выплата вознаграждения по займам	024		
	корпоративный подоходный налог	025		
	другие платежи в бюджет (соцналог)	026	78 017 001	82 724 851
	прочие выплаты (командировочные расходы)	027	9 180 042	14 712 254
3. Чистая сумма денежных средств от операционной		030	43 191 734	108 533 121
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	50 255 210	68 176 792
в том числе:				
	приобретение основных средств	051	50 173 310	66 934 893
	приобретение нематериальных активов	052	81 900	1 241 899
	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	-50 255 210	-68 176 792
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1.	Поступление денежных средств, всего	070	0	0
в том числе:				
	эмиссия акций и других ценных бумаг	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	090		
Итого:	Увеличение +/- уменьшение денежных средств		-7 063 476	40 356 329

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	4	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало		9 720 291	2 656 815
Денежные средства и их эквиваленты на конец		2 656 815	43 013 144

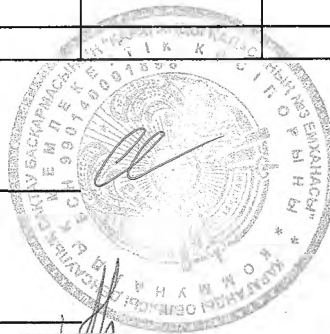
43 013 144

Директор КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

С.Н.Буранкулова

Гл.бухгалтер КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

Г.С. Айнабекова



Наименование организации:

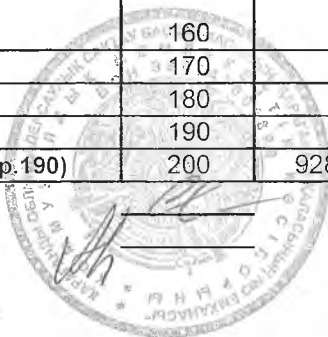
КГП Поликлиника №3 Г.Караганды
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период с 01 января по 31 декабря 2018 года

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 2017 г.	010	928 697 345	46 523 000	22 559 298	997 779 643		997 779 643
Изменения в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	928 697 345	46 523 000	22 559 298	997 779 643		997 779 643
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		39 270 000				39 270 000
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		39 270 000		0		39 270 000
Прибыль/убыток за период	050			2 021 809	2 021 809		2 021 809
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	0	39 270 000	2 021 809	2 021 809		41 291 809
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря 2017 г. (стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	0	39 270 000	2 021 809	2 021 809		41 291 809
Сальдо на 1 января 2018 г.	110	928 697 345	85 793 000	24 581 107	1 039 071 452		1 039 071 452
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	928 697 345	85 793 000	24 581 107	1 039 071 452		1 039 071 452
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				0		0
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		0		0		0
Прибыль/убыток за период	150			86 931 114	86 931 114		86 931 114
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160		0	86 931 114	86 931 114		86 931 114
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря 2018 г. (стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	928 697 345	85 793 000	111 512 221	1 126 002 566		1 126 002 566

Директор КГП Поликлиника №3 Г.Караганды
Гл.бухгалтер КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

С.Н.Буранкулова
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 госзаказа	Основное производство	итого прочие расходы	Основное производство	итого				
30	Зар. плата всего, в т.ч.:	684 631,830	0,000	684 631,830	120 981,830	0,000	120 838,119	39 261,158	39 261,158	0,000	0,000	844 731,107	844 731,107	0,000	
	а) з/плата	590 187,060		590 187,060	106 478,810		106 478,810	34 438,010	34 438,010		0,000	731 103,880	731 103,880	0,000	
	б) больн лист	8 994,892		8 994,892	1 011,261		1 011,261	271,342	271,342		0,000	10 277,495	10 277,495	0,000	
	в) компенсация	4 030,790		4 030,790	241,108		241,108	160,844	160,844		0,000	4 432,742	4 432,742	0,000	
	г) выходное пособие	24 558,197		24 558,197	5 773,321		5 773,321	1 358,599	1 358,599		0,000	31 690,117	31 690,117	0,000	
	д) резерв по отпускам	56 860,891		56 860,891	7 477,330		7 333,619	3 032,363	3 032,363		0,000	67 226,873	67 226,873	0,000	
40	Доп. ден. выпл. всего, в т.ч.:	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) стимулирующего характера			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	
50	Командирские расходы	11 154,111		11 154,111		2 201,446	2 201,446		0,000		0,000	13 355,557	11 154,111	2 201,446	
	Налоги и др. обяз. плат в бюджет всего (сумма строк 060+100)	63 297,076	834,186	64 131,262	10 562,371	0,000	10 562,371	3 483,018	3 483,018	0,000	0,000	78 176,651	77 342,465	834,186	
60	с учетом штрафных санкций			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	37 201,155		37 201,155	7 170,168		7 170,168	2 045,950	2 045,950		0,000	46 417,273	46 417,273	0,000	
	соцотчисление	17 456,109		17 456,109	2 250,058		2 250,058	964,192	964,192		0,000	20 670,359	20 670,359	0,000	
	ОПВ	426,827		426,827	27,945		27,945		0,000		0,000	454,772	454,772	0,000	
	ОСМС	8 212,985		8 212,985	1 114,200		1 114,200	472,876	472,876		0,000	9 800,061	9 800,061	0,000	
	прочие налоги		834,186	834,186			0,000		0,000		0,000	834,186	0,000	834,186	
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	1) стипендии			0,000			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
	2) прочие			0,000			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
140	расход материалов в т.ч.:	113 080,753	0,000	113 080,753	8 522,402	26 407,863	34 930,265	55 301,473	55 301,473	794 808,609	794 808,609	998 121,100	971 713,237	26 407,863	
	1) медикаменты	13 109,315		13 109,315	941,405	26 407,863	27 349,268	28 013,882	28 013,882	794 808,609	794 808,609	863 281,074	836 873,211	26 407,863	
	имн	47 831,546		47 831,546	4 659,429		4 659,429	27 233,921	27 233,921		0,000	79 724,896	79 724,896	0,000	
	2) продукты питания	26 460,068		26 460,068	32,844		32,844		0,000		0,000	26 492,912	26 492,912	0,000	
	3) ГСМ, запчасти	8 677,684		8 677,684	3,000		3,000		0,000		0,000	8 680,684	8 680,684	0,000	
	4) прочие (мяг. моющ и т.д.)	17 002,140		17 002,140	2 885,724		2 885,724	53,670	53,670		0,000	19 941,534	19 941,534	0,000	
150	ОС			0,000			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
160				0,000			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
170	Ком. услуги	4 612,264		4 612,264		719,612	719,612	5 363,838	5 363,838		0,000	10 695,714	9 976,102	719,612	
180	Энергия	9 171,120		9 171,120		990,870	990,870	2 792,992	2 792,992		0,000	12 954,982	11 964,112	990,870	
190	Отопление	3 445,983		3 445,983		1 329,159	1 329,159	4 191,754	4 191,754		0,000	8 966,896	7 637,737	1 329,159	
200	Услуги связи	481,975	276,119	758,094	449,987		449,987		0,000		0,000	1 208,081	931,962	276,119	
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.:	13 816,501	0,000	13 816,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 816,501	13 816,501	0,000	
	а) здания			0,000			0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
	б) оборудования	5 425,300		5 425,300			0,000		0,000		0,000	5 425,300	5 425,300	0,000	
	в) прочие	8 391,201		8 391,201			0,000		0,000		0,000	8 391,201	8 391,201	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:	169 252,295	1 707,804	171 943,638	16 118,858	7 366,279	23 485,137	90 992,686	90 992,686	0,000	0,000	286 421,461	277 347,378	9 074,083	
	а) банковские расходы	2 395,925		2 395,925			0,000	0,826	0,826		0,000	2 396,751	2 396,751	0,000	
	б) страхование трансп.		136,610	136,610			0,000		0,000		0,000	136,610	0,000	136,610	
	в) страхование ГПО работодат.		1 480,017	2 463,556			0,000	2 523,768	2 523,768		0,000	4 987,324	3 507,307	1 480,017	
	г) подписка		91,177	91,177			0,000		0,000		0,000	91,177	0,000	91,177	
	договорная оплата	27 662,447		27 662,447			0,000		0,000		0,000	27 662,447	27 662,447	0,000	
	д) прочее (вывоз мусора и т.д.)	90 091,166		90 091,166	16 118,858		16 118,858	80 539,267	80 539,267		0,000	186 749,291	186 749,291	0,000	
	е) амортизация	49 102,757		49 102,757		7 366,279	7 366,279	7 928,825	7 928,825		0,000	64 397,861	57 031,582	7 366,279	
							195 506,966	201 386,919	201 386,919	794 808,609	794 808,609	2 268 448,050	2 226 614,712	41 833,338	

Расшифровка строки 118, 121 приложения 2 к приказу Министра финансов РК от 27.02.2015г.№143

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА и НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

(По первоначальной стоимости)

Наименование: КГП Поликлиника №3 г.Караганды

в тыс.тенге

по состоянию по 31.12.2018 г.

Основные средства	Сальдо на начало	За отчетный период		Сальдо на конец
		Прибыло	Убыло	
Лицензионные соглашения	2 369,919	1 241,899		3 611,818
Программное обеспечение	6 420,500			6 420,500
Патенты				
Организационные затраты				
Гудвилл				
Прочие нематериальные активы	3 366,796			3 366,796
Земля	46 523,000			46 523,000
Здания и сооружения	1 022 915,877			1 022 915,877
Машины и оборудование	330 932,916	63 078,042		394 010,958
Транспортные средства	15 511,699	11 647,600		27 159,299
Компьютеры и периферийные устройства	68 988,511	2 517,400		71 505,911
Прочие основные средства	30 825,549	619,766		31 445,315
ВСЕГО	1 527 854,767	79 104,707	0,000	1 606 959,474

Отчет о доходах и расходах

Наименование: КГП Поликлиника №3
По состоянию на 31.12.2018г.

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.	1 385 337,287	1 221 100,893	164 236,394	1 337 802,290	58 056,511
1.1.	из респуб. Бюджета через ФСМС, в том числе:	178 868,004	193 458,094	-14 590,090	174 026,923	12 818,324
	Лизинг					
	ВСМП					
	оказание стационарозамещающей помощи СМП	166 049,680	180 639,770	-14 590,090	161 208,599	
	КОМУ декабрь	12 818,324	12 818,324	0,000	12 818,324	12 818,324
1.2.	из респуб. Бюджета через ФСМС, в том числе:	1 161 191,590	1 023 363,805	137 827,785	1 118 497,674	0,000
	оказание АПП	1 161 191,590	1 023 363,805	137 827,785	1 118 497,674	
1.3.	УЗКО	45 277,693	4 278,994	40 998,699	45 277,693	45 238,187
1.4.	из местного бюджета через УЗКО	4 318,500	4 278,994	39,506	4 318,500	4 278,994
003-000-159	Повышение квалификации и переподготовка кадров	900,000	900,000	0,000	900,000	900,000
016-000-159	Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение	135,000	95,494	39,506	135,000	95,494
039-015-159	Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи			0,000		
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		
	молодежный центр	3 283,500	3 283,500		3 283,500	3 283,500
	2. Платные услуги всего, в т.ч	153 226,161	148 752,407	4 473,754	147 402,445	84 806,270
	а) мед услуги физическим лицам	62 596,175	58 122,421	4 473,754	62 596,175	
	б) медуслуги по договорам соисполнения	2 506,836	2 506,836	0,000	2 457,741	2 457,741
	в) медуслуги сторонним организациям	13 197,430	13 197,430	0,000	7 422,809	7 422,809
	г) военно-призывная комиссия	74 864,559	74 864,559	0,000	74 864,559	74 864,559
	д) другие (расшифровать в пояснительной)	61,161	61,161	0,000	61,161	61,161
	3. Прочие доходы всего, в т.ч	39 388,280	39 388,280	0,000	38 935,903	38 935,903
	а) доходы от возмещения ком услуг	7 888,171	7 888,171	0,000	7 401,935	7 401,935
	б) благотворительная и спонсорская помощь			0,000		
	в) доходы от реализации медикаментов	27 530,491	27 530,491	0,000	27 530,491	27 530,491
	г) доходы от буфетов, кафетериев			0,000		
	д) другие (расшифровать в пояснительной)	3 969,618	3 969,618	0,000	4 003,477	4 003,477
	4. Капитальные трансферты юридическим лицам:	40 959,193	0,000	40 959,193	40 959,193	40 959,193
	а) за счет средств РБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
033-011-418						
033-011-423						
047-032-423				0,000		
033-011-418				0,000		
033-011-423				0,000		
	б) за счет средств МБ	40 959,193	0,000	40 959,193	40 959,193	40 959,193
033-015-418	МТО ГП	14 551,193		14 551,193	14 551,193	14 551,193
033-015-418	ОС	26 408,000		26 408,000	26 408,000	26 408,000
033-015-421						
033-015-423						
034-000-418						
047-000-423						
047-000-423						
	5. Безвозмездно всего в том числе:	777 427,436	773 673,746	3 753,690	0,000	0,000
	5.1. Безвозмездно медикаменты и ТМЦ от ЛПО (согласно писем и разрешений ДЗКО)	108 834,069	105 080,379	3 753,690	0,000	0,000
	своей системы		1 013,396	-1 013,396		
	от сторонних организации (вакцина)	108 834,069	104 066,983	4 767,086		
	5.2. в порядке спонсорской помощи					
	5.3. от сторонних организаций					
	5.4. От ЛПО согласно разнарядки УЗКО (рецептурный отпуск-амбулаторка)	668 593,367	668 593,367	0,000	0,000	0,000
014-015-159	а) за счет программ местного бюджета	70 883,907	70 883,907	0,000		
014-011-159	б) за счет программ республиканского бюджета	597 709,460	597 709,460	0,000		
020-011-159	г) за счет программ республиканского бюджета			0,000		
022-011-159	д) за счет программ республиканского бюджета			0,000		
046-011-160	е) за счет программ республиканского бюджета			0,000		
	6. За счет централизованного закупа медикаментов - в том числе РБ	0,000	21 134,863	-21 134,863	0,000	0,000
	а) за счет средств РБ	0,000	21 134,863	-21 134,863	0,000	0,000

**Расшифровка
кредиторской задолженности по поставщикам**

*Наименование: КГП Поликлиника №3 г. Караганды
по состоянию на 31.12.2018г.*

в тенге

Поставщик	Всего	В т.ч прошлых лет	В т.ч текущая	Примечание
Гелика	193 500		193 500	
ГросФарм	2 073 400		2 073 400	
Диацент	926		926	
Караганда СУ	719 612		719 612	
Казахтелеком	104 616		104 616	
КарагандыЖылуСбыттепло/энергия	1 751 198		1 751 198	
КарагандыЖылуСбытэл/энергия	990 870		990 870	
Медсервис Плюс	2 382 012		2 382 012	
Стофарм	2 618 989		2 618 989	
ВСЕГО	10 835 123	0	10 835 123	

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 31.12.2018г.**

в тенге

Поставщик	Всего	В т.ч прошлых лет	В т.ч текущая
GIO TRADE	42 841		42 841
MD Vision	637 678		637 678
ИП Тустаева К.К.	45 975	45 975	
Интертич	1 303 316		1 303 316
Олимп	392 124		392 124
Олимп КТ	47 922		47 922
Үждаң MD	377 235	377 235	
ХОУП Люди людям	8 100		8 100
ЦРБ Абайского района	49 950		49 950
Шубарколь комир	8 499 725		8 499 725
ФСМС	47 534 997		47 534 997
	0		
итого по покупателям	58 939 863	423 210	58 516 653
Многопрофильная больница №2 г.Караганды	89 182		89 182
итого по поставщикам	89 182	0	89 182
ВСЕГО	59 029 045	423 210	58 605 835

Директор КГП Поликлиника №3 Г.Караганды

Гл.бухгалтер КГП Поликлиника №3 Г.Караганды



С.Н.Буранкулова

Г.С. Айнабекова

Расшифровка лизинга на 31.12.2018 года

Наименование: КГП Поликлиника №3 г.Караганды

Наименование оборудования	Период	Сумма	Основной долг	Вознаграждение	погашено		остаток на следующие года	
					Основной долг	Вознаграждение	Основной долг	Вознаграждение
Аппарат рентгеновский маммографический Ag Mammo	2016	739 475,92	634 029,41	105 446,51	634 029,41	105 446,51		
	2017	8 873 711,04	7 817 593,67	1 056 117,37	7 817 593,67	1 056 117,37		
	2018	8 873 711,04	8 217 556,60	656 154,44	8 217 556,60	656 154,44		
	2019	8 873 710,96	8 637 982,32	235 728,64			8 637 982,32	235 728,64
ИТОГО		27 360 608,96	25 307 162,00	2 053 446,96	16 669 179,68	1 817 718,32	8 637 982,32	235 728,64

Наименование оборудования	Период	Сумма	Основной долг	Вознаграждение	погашено		остаток на следующие года	
					Основной долг	Вознаграждение	Основной долг	Вознаграждение
ФЛЮАРКОМ аппарат рентгеновский цифровой 12ФК1	2016	1 135 164,22	975 321,73	159 842,49	975 321,73	159 842,49		
	2017	6 810 985,32	6 025 367,73	785 617,59	6 025 367,73	785 617,59		
	2018	6 810 985,32	6 333 636,98	477 348,34	6 333 636,98	477 348,34		
	2019	6 243 403,02	6 090 095,56	153 307,46			6 090 095,56	153 307,46
ИТОГО		21 000 537,88	19 424 422,00	1 576 115,88	13 334 326,44	1 422 808,42	6 090 095,56	153 307,46

Наименование оборудования	Период	Сумма	Основной долг	Вознаграждение	погашено		остаток на следующие года	
					Основной долг	Вознаграждение	Основной долг	Вознаграждение
По двум оборудованям	2016	1 874 640,14	1 609 351,14	265 289,00	1 609 351,14	265 289,00		
	2017	15 684 696,36	13 842 961,40	1 841 734,96	13 842 961,40	1 841 734,96		
	2018	15 684 696,36	14 551 193,58	1 133 502,78	14 551 193,58	1 133 502,78		
	2019	15 117 113,98	14 728 077,88	389 036,10			14 728 077,88	389 036,10
ВСЕГО		48 361 146,84	44 731 584,00	3 629 562,84	30 003 506,12	3 240 526,74	14 728 077,88	389 036,10

Расшифровка лизинга на 31.12.2018 года

Наименование: КГП Поликлиника №3 г.Караганды

Наименование оборудования	Период	Сумма	Основной долг	погашено	остаток на следующие года
				Основной долг	Основной долг
Система ультразвуковая диагностическая	2018	5 524 277,40	5 524 277,40	5 524 277,40	
	2019	14 731 406,40	14 731 406,40		14 731 406,40
	2020	7 365 703,20	7 365 703,20		7 365 703,20
ИТОГО		27 621 387,00	27 621 387,00	5 524 277,40	22 097 109,60