

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422
Форма

Наименование организации КГП "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения Карагандинской области"

Вид деятельности организации _____

Организационно-правовая форма _____

Среднегодовая численность работников _____ 1 714 _____ чел.

Субъект предпринимательства _____

Юридический адрес (организации) _____ (малого, среднего, крупного) 950440001475 _____

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2019 года

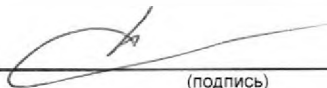
тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты (1010-1060)	010	✓ 26 885 997	193 007 050
Денежные средства в кассе (1010)		-	1 382
Денежные средства в пути (1020)		-	-
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		✓ 26 885 997	193 005 668
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	✓ 70 156 643	90 516 178
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		69 557 993	90 516 178
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 дебиторская задолженность подотчетных лиц (1251)		-	-
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)		-	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)		-	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)		✓ 598 650	-
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350, 1351)	013	✓ 809 940 667	625 017 070
Сырье и материалы (1310)		-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)		-	-
Топливо (1312)		✓ 11 819 163	11 319 554
Тара и тарные материалы (1313)		-	-
Запасные части (1314)		✓ 1 662 691	1 778 313
Прочие материалы (1315)		✓ 60 061 248	102 613 703
Материалы, переданные в переработку (1316)		-	-
Строительные материалы и другие (1317)		-	-
Продукты питания (1318)		15 797	334 263
Медикаменты (1319)		✓ 736 381 768	508 971 237
Готовая продукция (1320)		-	-
Товары (1330)		-	-
Незавершенное производство (1340)		-	-
Прочие запасы (1350)		-	-
Текущие налоговые активы (1410, 1420, 1430)	014	-	-
Корпоративные 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	667 202	1 425 168
Краткосрочные авансы выданные (1610)		-	322 812
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		667 202	1 102 356
Прочие краткосрочные активы (1630)		-	-
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	907 650 509	909 965 466
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)	020	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150, 2151-2154, 2160, 2170, 2180-2184)	021	37 420	37 420
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)		37 420	37 420
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210)	022	-	-
Инвестиционная недвижимость (2310, 2320, 2330)	023	-	-
Первоначальная стоимость основных средств (2410-2419)		1 658 597 730	3 010 347 222
Земля (2411)		293 879 537	392 379 570
Здания и сооружения (2412)		364 049 747	1 592 734 837
Машины и оборудование (2413)		769 503 336	742 026 838
Транспортные средства (2414)		181 630 326	179 811 492
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		-	31 557 415
Офисная мебель (2416)		-	290 030
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		49 534 784	71 547 040
Накопленный износ (2420)		943 939 110	859 807 864
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	714 658 619	2 150 539 358
Земля (2411)		147 091 040	392 379 570
Здания и сооружения (2412)		128 228 328	1 495 095 572
Машины и оборудование (2413)		182 025 058	217 725 198
Транспортные средства (2414)		20 132 054	22 596 463
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		-	8 206 168
Офисная мебель (2416)		-	111 095
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		10 537 451	14 425 292
Биологические активы (2510, 2520)	025	-	-
Разведочные и оценочные активы (2610)	026	-	-
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710, 2720, 2730)		14 401 141	15 963 829
Износ нематериальных активов (2710, 2720, 2730)		5 718 844	7 814 215
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710, 2720, 2730)	027	8 682 296	8 149 614
Отложенные налоговые активы (2810)	028	-	-
Прочие долгосрочные активы (2910-2940)	029	-	7 274 030
Долгосрочные авансы выданные (2910)		-	-
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)		-	-
Незавершенное строительство (2930)		-	7 274 030
Прочие долгосрочные активы (2940)		-	-
Итого долгосрочных активов (2010-2940)	200	723 378 336	2 166 000 422
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		1 631 028 844	3 075 965 888

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	-	-
Обязательства по налогам (3110-3190)	031	-	2 460
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)		-	-
Прочие налоги (3190)		-	2 460
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	2 066 583	549 228
Обязательства по социальному страхованию (3210)		459 959	137 639
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		1 606 624	411 398
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)		-	-
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)		-	189
Краткосрочная кредиторская задолженность (3310-3397)	033	76 953 539	247 909 675
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		60 294 152	247 747 604
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)		83 786	114 408
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)		-	-
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)		16 575 600	-
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)		-	-
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391-3397)		-	47 663
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	31 709 560	24 850 617
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035	-	5 472 106
Краткосрочные авансы полученные (3510)		-	5 472 106
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)		-	-
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)		-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3540)		-	-
Итого краткосрочных обязательств	300	110 729 681	278 784 083
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	041	-	-
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)	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства (4310)	043	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430)	044	-	44 573 029
Итого долгосрочных обязательств	400	-	44 573 029
V. Капитал			

Уставный капитал (5010-5030)	050	508 836 258	603 448 111
Неоплаченный капитал (5110)	051	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты (5210)	052	-	-
Эмиссионный доход (5310)	053	-	-
Резервы (5410-5460)	054	455 976 246	1 713 628 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	555 486 659	435 532 665
Доля меньшинства (5610)	056	-	-
Итого капитал	500	1 520 299 163	2 752 608 775
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		1 631 028 844	3 075 958 881

Руководитель Исмаилов К. О.
(фамилия имя отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Пирманова С. У.
(фамилия имя отчество)


(подпись)

