

Ақмола облыстық Қ.Құрманбаев атындағы
Туберкулезге қарсы күрес диспансері

Ақмолинский областной противотуберкулезный диспансер
имени Коныратбека Курманбаева

Қаржылық есеп

*Финансовая отчетность
01.01.2019 год*

г.Кокшетау

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Страница
-Пояснительная записка	1-3
-Бухгалтерский баланс (форма 1)	4
-Отчет о прибыли и убытках (форма 2)	5-7
-Отчет о движении денежных средств (форма 3)	8-9
-Отчет об исполнении плана финансирования (форма 2)	10-13
-Отчет о изменениях в капитале (форма 4)	14-17
-Отчет об использовании средств, выделенных из бюджета на выполнение государственного заказа в разрезе программ и подпрограмм	18-20
-Отчет об исполнении средств, получаемых от реализации платных услуг государственного предприятия	21
-Отчет о движении активов (форма 5)	22-23
-Отчет о движении материальных ценностей (форма 6) (с расшифровкой остатков медикаментов по наименованиям)	24-25
-Отчет о кредиторской задолженности (форма 1 КЗ-м)	26-27
-Отчет о дебиторской задолженности (форма 1ДЗ-м)	28-29
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности	30-31
-Отчет о сети и штатах	32-33

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс"

Наименование организации: ГКП на ПХВ Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им.

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	137 801	28 078
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	74 400	3 797
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	427 844	340 027
Прочие краткосрочные активы	019	3 432	1 261
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	643 478	373 163
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	274 296	337 501
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	449	303
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	274 745	337 804
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		918 222	710 968

тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2	2 328
Краткосрочные резервы	214	27 756	23 436
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	79	-
Вознаграждения работникам	216	17	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	104 686	3 705
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	132 540	29 469
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	31 356	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	31 356	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	671 828	619 379
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	82 499	62 120
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	754 327	681 499
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	754 327	681 499
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		918 222	710 968

Руководитель

ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Кудайбергенова Коркем Алпысбаевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г.

Индекс: №2 0119
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: ГКП на ПХВ Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им. К.

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 597 954	1 529 354
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		1 635 020
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 597 954	
Расходы по реализации	013	786 136	
Административные расходы	014	662 887	
Прочие расходы	015	280 741	579 058
Прочие доходы	016	140 031	374 804
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	8 221	-204254
Доходы по финансированию	021		1 154 550
Расходы по финансированию	022		1 055 962
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	8 221	98588
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	8 221	98588
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		105666
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	8 221	
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 419 в том числе)	400		
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовые различия по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	8 221	

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Общая совокупная прибыль относимая на собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	500		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН
КАЛИЖАНОВИЧ

(подпись, имя, отчество под его написанием)

Главный бухгалтер

Кудайбергенова Коркем
Алтысбаевна

(подпись, имя, отчество под его написанием)

Отчет об исполнении плана финансирования

Форма №2

Функциональная группа

Некоммерческое акционерное общество "Фонд социальн

Администратор бюджетных программ

253 Управление здравоохранения Акмолинской области

по ОКПО

Бюджетная программа

009 Оказание мед помощи лицам страдающим туберкулезом

Подпрограмма

011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

ГККП

Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер
им К Курманбаева

по ОКПО

Дата

Периодичность годовая кварталная

2018 год

Единица измерения

тыс тенге

Наименование специфики расходов	Код специ- фики	Уточненный план финан- сирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Поступило Финансирован- ия	Оплачены обязательства по бюджетной программе (подпрограмме)	Фактические расходы
			обязательства м	платежам			
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата труда	111	643 593,00	643 593,00	643 593,00	643 593,00	497 873,30	497 873,30
Компенсационные выплаты	113	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 416,00	11 918,80	11 918,80
Социальный налог	121	34 754,00	34 754,00	34 754,00	34 754,00	32 902,10	32 902,10
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122	28 962,00	28 962,00	28 962,00	28 962,00	16 792,50	16 792,50
Взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
Отчисления на обязательное соц мед страхование	124	9 654,00	9 654,00	9 654,00	9 654,00	7 986,10	7 986,10
Приобретение продуктов питания	141	102 242,00	102 242,00	102 242,00	102 242,00	81 512,00	77 953,00
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	142	140 176,00	140 176,00	140 176,00	140 176,00	124 608,00	111 179,80
Приобретение топлива, ГСМ	144	19 117,00	19 117,00	19 117,00	19 117,00	20 605,30	20 607,00
Приобретение прочих товаров	149	40 537,00	40 537,00	40 537,00	40 537,00	59 090,00	32 563,00
Оплата коммунальных услуг	151	97 817,00	97 817,00	97 817,00	97 817,00	148 045,10	143 040,30
Оплата услуг связи	152	6 069,00	6 069,00	6 069,00	6 069,00	6 410,00	6 186,90
Прочие услуги и работы	159	253 213,40	253 213,40	253 213,40	253 213,40	294 525,00	247 104,00
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161	6 207,00	6 207,00	6 207,00	6 207,00	8 187,00	8 187,40
Прочие текущие затраты	418	2 095,60	2 095,60	2 095,60	2 095,60	2 095,60	2 095,60
Всего		1 400 117,00	1 400 117,00	1 400 117,00	1 400 117,00	1 312 814,80	1 216 653,80

Главный врач

К.К.Ташметов

И.о.главного бухгалтера

К.А.Кудайбергенова

Отчет об исполнении плана финансирования

Форма №2

Функциональная группа

Некоммерческое акционерное общество "Фонд социальн

Администратор бюджетных программ

253 Управление здравоохранения Акмолинской области

Бюджетная программа

047

Подпрограмма

Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер
им К Курманбасова (диспансерное отделение)

ГККП

2018

Периодичность годовая, квартальная

12 мес. 2018 год

Единица измерения

тыс. тенге

Код

по ОКПО

по ОКПО

Дата

Наименование специфики расходов	Код специ- фикации	Уточненный план финан- сирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Поступило финансирова- ния	Оплачены обязательства по бюджетной программе (подпрограмме)	Фактический расход
			обязательст- вам	платежам			
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата труда	111						
Компенсационные выплаты	113						
Социальный налог	121						
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122						
Взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельца автотранспортных средств	123						
Приобретение продуктов питания	141						
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	142						
Приобретение топлива, ГСМ	144						
Приобретение прочих товаров	145						
Оплата коммунальных услуг	151						
Оплата услуг связи	152						
Прочие услуги и работы	159	170312,0	170312,0	170312,0	122583,2	122583,2	122583,2
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161						
Прочие текущие затраты	169						
Всего		170312,0	170312,0	170312,0	122583,2	122583,2	122583,2

Главный врач

И.о. главного бухгалтера

К.К.Ташметов

К.А.Кудайбергенова

Отчет об исполнении плана финансирования

Форма №2

Функциональная группа 5 Здравоохранение
Администратор бюджетных программ 253 Управление здравоохранением Акимолинской области
Бюджетная программа 033
Подпрограмма 015
Акимолинский областной противотуберкулезный диспансер
им. К. Курманбаева (диспансерное отделение)
ГККП 2018
Периодичность: годовая, квартальная 12 мес. 2018 год
Единица измерения тыс. тенге

Код
по ОКПО
по ОКПО
Дата

Наименование специфики расходов	Код специ- фики	Уточненный план финан- сирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по:		Поступило финансирова- ния	Оплачены обязательства по бюджетной программе (подпрограмме .)	Фактические расходы
			обязатель- ствам	платежам			
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата труда	111						
Компенсационные выплаты	113						
Социальный налог	121						
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122						
Взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123						
Приобретение продуктов питания	141						
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	142						
Приобретение топлива, Т.СМ.	144						
Приобретение прочих товаров	149						
Оплата коммунальных услуг	151						
Оплата услуг связи	152						
Прочие услуги и работы	159						
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161						
Прочие текущие затраты	169						
Материально-техническое обеспечение	418	9571,1	9571,1	9571,1	8901,1	8901,1	8901,1
Всего		9571,1	9571,1	9571,1	8901,1	8901,1	8901,1

Главный врач

К.К.Ташметов

И.о.главного бухгалтера

К.А.Кудайбергенова



Отчет об исполнении плана финансирования

Форма №2

Функциональная группа: Некоммерческое акционерное общество Фонд социальный
Администратор бюджетных программ: 253 Управление здравоохранения Акмолинской области
Бюджетная программа: 009
Подпрограмма: 015
ГКП: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им. К. Курманбаева (диспансерное отделение)
Периодичность: годовая, квартальная
Единица измерения: 2018
тыс. тенге

Код
по ОКПО
по ОКПО
Дата

Наименование специфики расходов	Код специ- фикации	Уточненный план Финан- сирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Поступило финансирова- ния	Оплачено обязательства по бюджетной программе (подпрограмме)	Фактические расходы
			обязатель- ствам	платежам			
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата труда	111						
Компенсационные выплаты	113						
Социальный налог	121						
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122						
Взносы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	123						
Приобретение продуктов питания	141						
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения (ИИИ)	142	145849,9	145849,9	145849,9	145849,9	145849,9	145849,9
Приобретение топлива, ГСМ	144						
Приобретение прочих товаров	149						
Оплата коммунальных услуг	151						
Оплата услуг связи	152						
Прочие услуги и работы	159						
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161						
Прочие текущие затраты	169						
Всего		145849,9	145849,9	145849,9	145849,9	145849,9	145849,9

Главный врач

К.К. Ташметов

И.о. главного бухгалтера

К.А. Кудайбергенова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: ГКП на ПХВ Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им.К.Курманбаева

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 712 660	1 162 698
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 252 501	1 132 937
прочая выручка	012	4 973	2 969
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	434 272	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	20 914	26 792
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 590 149	1 182 600
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	911 530	564 117
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	4 049	-
выплаты по оплате труда	023	481 112	450 756
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	73 224	143 054
прочие выплаты	027	120 234	24 673
3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	122 511	(19 902)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	12 788	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	12 788	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(12 788)	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акции и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	109 723	(19 902)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	28 078	47 980
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	137 801	28 078

Руководитель

ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН
КАЛИЖАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Кудайбергенова Коркем
Алпысбаевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации

ГКП на ПХВ Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им.К.Курманбаева

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	454 905	-	-	-	167 786	-	622 691
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	454 905	-	-	-	167 786	-	622 691
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	-	(105 666)	-	(105 666)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(105 666)	-	(105 666)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный капитал (акционерный)	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актuariе profits (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
Вознаграждения работников акциями	310	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
Стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	164 474	-	-	-	-	-	164 474
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319):	400	619 379	-	-	-	62 120	-	681 499
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	12 158	-	12 158

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	8		
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) строка 620	500	619 379	-	-	-	74 278	-	693 657	9
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620)	600	-	-	-	-	8 221	-	8 221	-
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	8 221	-	8 221	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	52 449	-	-	-	-	-	52 449
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	671 828	-	-	-	82 499	-	754 327

ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН
КАЛИЖАНОВИЧ

Руководитель

(подпись)

Кудайбергенова Коркем
Алпысбаевна

Главный бухгалтер

(подпись)



О Т Ч Е Т

об исполнении сметы по специальным средствам

(наименование специальных средств)

функциональная группа Здравоохранение
 предприятие 253 Управление здравоохранения Акмолинской области
 программа 009 Оказание мед.помощи лицам, страдающим туберкулезом
 подпрограмма 015 За счет средств местного бюджета
 наименование бюджетной организации Акмолинский облтубдиспансер

по ОКУД

код
5

на "1 января " 2019 года

Периодичность: годовая

Контрольная сумма

по СОЕИ

название доходов и расходов	код строки	код спецификации	Утверж. по смете на год	Утверж. по смете с нач. года	Фактич. исполнение	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Доходы						
Остаток специальных средств на начало года - всего	010				306,10	
В том числе остаток денежных средств	011				306,10	
Поступления текущего года	020		4 600,0	4 600,0	6 590,70	
в том числе платные медицинские услуги	030		4 600,0	4 600,0	6 590,70	
Итого доходов	040		4 600,0	4 600,0	6 896,8	
Расходы						
Расходы - всего	050		4 600,0	4 600,0	4 966,4	
<i>в том числе:</i>						
Основная заработная плата	051	111	112,3	112,3	112,70	
Обязательные взносы в накопительные пенсионные фонды	054	114				
Социальный налог	055	121	8,0	8,0	8,00	
Взносы в Фонд обязательного медицинского страхования	056	123				
Взносы в Фонд содействия занятости	057	122			2,10	
Приобретени продуктов питания	058	131	50,0	50,0	50,00	
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	059	132				
Командировки и служебные разъезды внутри страны	063	151	58,8	58,8	58,80	
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	064	137				
Арендная плата за помещение и землю	068	138				
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	069	139	1 762,9	1 762,9	1 181,00	
Оплата коммунальных услуг	067	141				
Оплата услуг связи	068	142				
Оплата транспортных услуг	069	143				
Оплата за электроэнергию	070	144				
Оплата за отопление	071	145				
Содержание и текущий ремонт оборудования и инвентаря	075	151	1 000,00	1 000,00		
Прочие услуги	074	149			257,00	
Содержание и текущий ремонт зданий, помещен. и сооружен	076	152				
Обслуживание зданий и сооружений	078	146				
Исполнение решений судов	079	155			237,20	
Прочие текущие расходы	081	159	2 185,00	2 185,00	2 762,60	
Приобретение основного оборудования	099	411	423,00	423,00	554,00	
Остаток специальных средств на конец года - всего	170		0,00	0,00	1 930,40	

Главный врач

Ташметов К.К.

И.о. главного бухгалтера

Кудайбергенова К.А.



Приложение 8
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 июля 2011 года № 387

Приложение 11
к Правилам составления и
представления бюджетной
отчетности государственными
учреждениями и администраторами
бюджетных программ

Отчет о движении запасов

форма № 6

Администратор бюджетных программ ГУ Управление здравоохранения
Государственное учреждение Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер
на 01 января 2018 года
Периодичность годовая, квартальная

Единица измерения тыс. тенге
I Наличие запасов

Показатели	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец года	Использовано на нужды государственного учреждения и на капитальное строительство в отчетном году
1	2	3	4	5
Строительные материалы (1311)	010			
Материалы для учебных, научных исследований и других целей (1312)	020			
Из них: лом и отходы черных металлов	021			
лом и отходы цветных металлов	022			
материалы специального запаса	023			
Медикаменты и перевязочные средства (1313)	030	193112	190479	524832
Продукты питания (1314)	040	11169	13845	79255
Топливо, ГСМ (1315)	050	623	4325	29598
Хозяйственные товары и канцелярские принадлежности (1316)	060	62848	56121	62410
Спецодежда и другие предметы индивидуального пользования (1317)	070			
Запасные части (1318)	080	4787	2732	5588
Прочие материалы (1319)	090			
Незавершенное производство (1320)	100			
Готовая продукция (1330)	110			
Товары (1340)	120	68488	160342	143153
Запасы в пути (1350)	130			
Всего запасов (строки с 010 по 130, кроме строк 021, 022, 023)	140	340027	427844	844836

II Движение запасов

Показатели	Код строки	Запасы	Показатели	Код строки	Запасы
1	2	3	1	2	3
Поступило в отчетном году - всего	150	932653	Выбыло в отчетном году - всего	180	1036270
в том числе:			в том числе:		
Приобретено за счет финансирования по бюджету	151		израсходовано на нужды государственного учреждения	181	844835
за счет денег от реализации работ (товаров, услуг)	152		Передано безвозмездно	190	191435
за счет денег от спонсорской и благотворительной помощи	153		государственным учреждениям своей системы	191	191435
за счет внешних займов	154		другим организациям	192	

за счет грантов	155		Передано на незавершенное строительство и капитальные вложения	200	
из прочих источников	156		Списано от порчи и стихийных бедствий	210	
			Списано от недостач и хищений:	220	
Перевод в запасы из долгосрочных активов	157		за счет государственного учреждения	221	
			за счет виновных лиц	222	
Принято безвозмездно от государственных учреждений своей системы	158	118268	Реализовано	230	
от других организаций	159		из них лом и отходы черных металлов	231	
Поступило от ликвидации долгосрочных активов	160		цветных металлов	232	
из них лом и отходы черных металлов	161				
цветных металлов	162				
Оприходовано излишков	170		Прочие	240	

Руководитель

Ташметов К.К.

(подпись)

(Ф.И.О.)

И.о. главного бухгалтера

Кулайбергенова К.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)



ГКП на ПХВ Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им К Курманбаева - 5-ый ряд ГРАНТ, повышение квалификации и переподготовки
Оборотно-сальдовая ведомость
 Период 2018 г

Выводимые данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГКП на ПХВ Акмолинский областной противотуберкулезный							
000	Вспомогательный			135 854 454,83	135 854 454,83		
1000	Денежные средства	28 078 017,19		4 100 516 279,16	3 990 793 558,21	137 800 738,14	
1010	Денежные средства в кассе	799 835,30		2 229 924,00	3 029 759,30		
1020	Денежные средства в пути			1 167 167 804,73	1 167 167 804,73		
1021	Денежные средства в пути			1 167 167 804,73	1 167 167 804,73		
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	27 278 181,89		2 931 102 982,88	2 820 580 426,63	137 800 738,14	
1060	Прочие денежные средства			15 567,55	15 567,55		
1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	3 796 968,82		1 679 157 574,22	1 608 554 421,54	74 400 121,50	
1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	3 796 968,82		1 608 572 812,97	1 550 260 054,31	62 504 727,48	
1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	5 000,00		55 535 782,08	55 535 532,08	5 250,00	
1251	Краткосрочная задолженность работников	5 000,00		55 013 600,84	55 013 350,84	5 250,00	
1254	Прочая краткосрочная задолженность работников (хищение, порча, материальный ущерб и др.)			522 181,24	522 181,24		
1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			14 648 979,17	2 758 835,15	11 890 144,02	
1284	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			14 648 979,17	2 758 835,15	11 890 144,02	
1300	Запасы	340 026 912,04		932 653 054,83	844 835 517,31	427 844 449,56	
1310	Сырье и материалы	271 539 232,93		697 645 955,83	701 882 505,87	287 502 682,89	
1330	Товары	68 487 679,11		235 007 099,00	143 153 011,44	160 341 766,67	
1600	Прочие краткосрочные активы	1 261 499,30		5 669 172,32	3 498 429,97	3 432 241,65	
1610	Краткосрочные авансы выданные	1 633,00		4 048 740,72	959 896,74	3 090 476,98	
1620	Краткосрочные расходы будущих периодов	1 259 866,30		1 562 931,60	2 481 033,23	341 764,67	
1630	Прочие краткосрочные активы			57 500,00	57 500,00		
2400	Основные средства	337 501 364,47		146 817 011,66	210 022 849,47	274 295 526,68	
2410	Основные средства	960 942 469,83		97 259 934,16	62 564 624,33	995 637 779,66	
2420	Амортизация основных средств		623 441 105,36	49 557 077,52	147 458 225,14		721 342 252,98
2700	Нематериальные активы	302 801,29		581 616,00	435 009,79	449 407,50	
2730	Прочие нематериальные активы	747 940,26		581 616,00	298 016,00	1 031 540,26	
2740	Амортизация прочих нематериальных активов		445 138,97		136 993,79		582 132,76
2900	Прочие долгосрочные активы						
2930	Незавершенное строительство						
2933	Модернизация и капитальный ремонт ОС						
3100	Обязательства по налогам			73 223 922,80	73 302 822,80		78 900,00
3120	Индивидуальный подоходный налог			38 755 743,36	38 834 643,36		78 900,00
3150	Социальный налог			32 902 121,44	32 902 121,44		
3160	Земельный налог			39 164,00	39 164,00		
3170	Налог на транспортные средства			334 207,00	334 207,00		
3180	Налог на имущество			215 635,00	215 635,00		
3190	Прочие налоги и плата за землю			977 052,00	977 052,00		
3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным			96 474 958,55	96 491 716,23		16 757,68

3210	Обязательства по социальному страхованию			24 896 613,77	24 901 932,77	5 319,00
3211	Обязательства по социальным отчислениям			16 870 250,63	16 873 853,63	3 603,00
3213	Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование			8 026 363,14	8 028 079,14	1 716,00
3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			71 578 344,78	71 589 783,46	11 438,68
3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	2 328 492,80	1 503 974 009,38	1 501 647 366,61		1 850,03
3310	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	2 184 492,80	902 673 639,30	900 489 146,53		0,03
3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		587 222 924,93	587 222 924,93		
3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	144 000,00	14 077 445,15	13 935 295,15		1 850,00
3393	Задолженность по присужденным штрафам пеням неустойкам		5 327 401,42	5 327 401,42		
3396	Задолженность по исполнительным листам		7 139 148,69	7 139 148,69		
3397	Задолженность перед подотчетными лицами	144 000,00	782 000,00	638 000,00		
3398	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		828 895,04	830 745,04		1 850,00
3400	Краткосрочные оценочные обязательства	23 435 831,77	66 669 683,38	70 989 646,62		27 755 795,01
3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		15 838 829,03	21 517 817,68		5 678 988,65
3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	23 435 831,77	50 830 854,35	49 471 828,94		22 076 806,36
3500	Прочие краткосрочные обязательства	3 704 607,14	329 585 520,00	430 567 183,75		104 686 270,89
3510	Краткосрочные авансы полученные		329 585 520,00	434 271 790,89		104 686 270,89
3540	Прочие краткосрочные обязательства	3 704 607,14				
4400	Прочие долгосрочные обязательства		163 510 699,38	194 866 696,33		31 355 996,95
4420	Доходы будущих периодов		163 510 699,38	194 866 696,33		31 355 996,95
5000	Уставный капитал	619 378 504,00		52 449 445,00		671 827 949,00
5030	Вклады и паи	619 378 504,00		52 449 445,00		671 827 949,00
5500	Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток	62 120 127,40	130 052 100,08	109 673 262,01		82 498 965,47
5510	Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток отчетного года	130 052 100,08	130 052 100,08	8 220 627,71		8 220 627,71
5520	Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток предыдущих лет	192 172 227,48				74 278 337,76
5600	Итоговая прибыль, итоговый убыток		1 737 985 731,61	1 737 985 731,61		
5810	Итоговая прибыль, итоговый убыток		1 737 985 731,61	1 737 985 731,61		
6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг		1 608 157 379,71	1 608 157 379,71		
6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг		1 608 157 379,71	1 608 157 379,71		
6200	Прочие доходы		324 695 048,23	324 695 048,23		
6220	Доходы от реализации приобретенных акций		27 974 732,01	27 974 732,01		
6280	Прочие доходы		296 720 316,22	296 720 316,22		
7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг		786 136 442,45	786 136 442,45		
7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг		372 742,50	372 742,50		
7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг		785 763 699,95	785 763 699,95		
7200	Административные расходы		662 887 294,31	662 887 294,31		

7210	Административные расходы			662 887 294,31	662 887 294,31		
7400	Прочие расходы			280 741 367,14	280 741 367,14		
7410	Расходы по приобретению акций			89 306 266,27	89 306 266,27		
7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований			191 435 100,87	191 435 100,87		
		710 967 563,11	710 967 563,11	#####	#####	918 222 485,03	918 222 485,03
		710 967 563,11	710 967 563,11	#####	#####	918 222 485,03	918 222 485,03