

Форма 1

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2019 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 **КГП Центральная районная больница Осакаровского района УЗКО**
по состоянию на «31 » декабря 2019 года
тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	648,075	46,457
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	52085,290	31025,870
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	91075,722	82769,476
Прочие краткосрочные активы	019	1072,596	1133,122
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	144881,683	114974,925
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	813852,136	881904,442
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	18168,405	17519,257
Отложенные налоговые активы	122		

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные активы	123	124,184	124,184
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	832144,726	899547,883
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		977026,410	1014522,808
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	75090,862	67646,432
Краткосрочные резервы	214	78199,454	48444,361
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0,000	14880,921
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	153290,316	130971,714
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		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0,000	0,000
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	795742,400	795742,400
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	225705,970	285525,901
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-197712,276	-197717,208
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	823736,094	883551,093
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	823736,094	883551,093
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		977026,410	1014522,807

Руководитель Травнева Ольга Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер Криворучко Людмила Александровна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Форма

**Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2019 г.**

Индекс: № 2 - ОПУ

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 КГП Центральная районная больница Осакаровского района УЗКО
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1023511,9	852454,6
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1202484,9	1011958,0
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	-178973,0	-159503,4
Расходы по реализации	013	0,0	0,0
Административные расходы	014	189684,1	183236,1
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	368662,0	342818,9
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	020	4,9	79,4
Доходы по финансированию	021	0,0	0,0
Расходы по финансированию	022		
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 (+/- строк с 020 по 025)	100	4,9	79,4
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	4,9	79,4
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4,9	79,4
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0,0	0,0
в том числе:			
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		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	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	4,9	79,4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Травнева Ольга Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Главный бухгалтер Криворучко Людмила Александровна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Место печати



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2019 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 КГП Центральная районная больница Осакаровского района УЗКО
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 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	1006232,8	869662,9
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	17293,1	21320,1
прочая выручка	012	689900,2	551288,4
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	292798,6	251674,8
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	6240,9	45379,6
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	998460,4	824268,4
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	243585,3	194840,3
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	674476,2	478709,3
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	67487,4	136386,7
прочие выплаты -	027	12911,5	14332,1
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	7772,4	45394,5
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0,0	0,0
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 предпринимательстве	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		

Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2019 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 КТГП Центральная районная больница Осакаровского района УЗКО

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

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		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	795742,4			343825,9	-197796,6		941771,7
Изменение в учетной политике	011							0,0
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	795742,4			343825,9	-197796,6		941771,7
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	0,0	79,4
Прибыль (убыток) за год	210					79,4		79,4
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0,0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0,0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0,0

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0,0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0,0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0,0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0,0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0,0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0,0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:								0,0
Вознаграждения работников акциями:	310							0,0
в том числе:								0,0
стоимость услуг работников								0,0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0,0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0,0
Взносы собственников	311							0,0
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312							0,0
Выпуск долевого инструментов связанный с объединением бизнеса	313							0,0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0,0
Выплата дивидендов	315							0,0
Прочие распределения в пользу собственников	316							0,0
Прочие операции с собственниками	317							0,0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0,0
Прочие операции	319							-58300,0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	795742,4	0,0	0,0	285525,9	-197717,2	0,0	883551,1

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности на 31 декабря 2019 года коммунального государственного
предприятия «Центральная районная больница Осакаровского района управления
здравоохранения Карагандинской области»**

КГП «Центральная районная больница Осакаровского района» Управления здравоохранения Карагандинской области является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. Предприятие создано на основании Постановления акимата Карагандинской области за № 35/08 от 04 октября 2011 года «О реорганизации медицинских организаций». Учредителем Предприятия является акимат Карагандинской области. Предприятие зарегистрировано в органах юстиции: Свидетельство о регистрации юридического лица № 135-1930-09-ГП от 11 апреля 2012 года.

Предметом и целью деятельности предприятия являются:

- осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения;

- обслуживание населению медицинской помощью;
- предоставление аптечных услуг через платные услуги;

Основной целью КГП является медицинская помощь населению. Для осуществления данной цели КГП выполняет следующие виды деятельности:

1) медицинская деятельность;

- первичная медико-санитарная помощь;
- доврачебная медицинская помощь;
- квалифицированная скорая медицинская помощь;
- оказание платных услуг населению;
- другие виды деятельности незапрещенные законодательством РК.

-Диагностика: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая, патологическая анатомия:

-Лабораторная диагностика: бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека(ВИЧ-диагностика), общеклинические, серологические, цитологические, маммографические исследования;

Консультативно-диагностическая и стационарная медицинская помощь взрослому детскому населению по специальностям:

- акушерство и гинекология;
- педиатрия;
- инфекционные болезни;

Терапия: * общая, невропатология, кардиология, ревматология, эндокринология, аллергология профессиональная патология, семейный врач, врач общей практики;

Хирургия: общая, трансфузиология, урология, травматология и ортопедия; дермато - венерология;

Психиатрия: наркология, психотерапия;

- Фтизиатрия;
- Онкология;
- Стоматология;

Традиционная медицина: мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения;

Экспертиза: наркологическая;

Медицинская реабилитология: физиотерапия, массаж, лечебная физкультура;

Экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности;

Анестезиология и реаниматология;

2) Фармацевтическая деятельность: приобретение, хранение, использование, розничная реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения;

3) Деятельность, связанная с приобретением, хранением, использованием и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

Уставный капитал предприятия составляет 795742,4 тыс. тенге. Уставной капитал предприятия образован за счет стоимости медицинского оборудования, зданий и сооружения переданных на баланс департаментом финансов постановлением акимата Карагандинской области для увеличения уставного капитала.

Учет на предприятии ведется, как и составленная финансовая отчетность в казахстанских тенге, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО предусматривает использование субъективных оценок и допущений, влияющих на суммы, отраженные в финансовой отчетности. Субъективные оценки основаны на информации, имеющихся на дату составления финансовой отчетности и поэтому, фактические результаты могут отличаться от этих субъективных оценок.

Данная финансовая отчетность составлена на основе принципа непрерывности, что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе осуществления предприятием своей нормальной деятельности, и ведение операций в обозримом будущем.

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления, что обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций по факту их совершения и независимо от времени оплаты. Все операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в отчетность тех периодов, к которым они относятся.

В прилагаемую финансовую отчетность включены все операции и события, которые отвечают определению элементов финансовой отчетности и условиям их признания:

- предприятие в значительной степени уверено, что любая экономическая выгода, связанная с объектом, будет им получена или утрачена;

- объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена;

- все элементы финансовой отчетности представлены в прилагаемом балансе, отчете о доходах и расходах и других формах финансовой отчетности в виде статей.

При подготовке данной финансовой отчетности согласно МСФО, применялись основные положения учетной политики, приведенной ниже. Предприятие будет последовательно применять эти положения учетной политики от одного отчетного периода к другому, за исключением вновь принятых учетных стандартов и интерпретаций.

Основные положения учетной политики:

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя остатки денежных средств в кассе, средства, находящиеся на текущих банковских счетах, депозиты и прочие высоколиквидные краткосрочные вложения с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев.

Запасы включают сырье, материалы, готовую или незавершенную продукцию, выпущенную предприятием, предназначенные для дальнейшего использования в производственном процессе.

Предприятие оценивает запасы по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и возможной чистой цены продажи. Фактическая себестоимость запасов включает все фактические затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие затраты, понесенные с целью приведения запасов к настоящему состоянию и местонахождению. В финансовой отчетности запасы отражаются по фактической себестоимости за вычетом созданных резервов под обесценение. Себестоимость запасов определяется методом

средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, прямые затраты, а также соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе обычного использования производственных мощностей), но не включает расходы по займам. Чистая возможная цена реализации - это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов на завершении производства и расходов по продаже.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками по основной деятельности используются для отражения состояния расчетов (в том числе авансов) за полученное имущество (сырье и материалы), используемые в основном производстве или работы и услуги производственного характера.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражается в сумме выставленного счета за вычетом резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности.

Расчеты с покупателями и заказчиками по основной деятельности используются для отражения состояния расчетов (в том числе авансов) за реализованную, отгруженную готовую продукцию, а также товары для перепродажи.

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами используются для отражения состояния расчетов за имущество, работы и услуги, не указанные выше. В частности, в составе таких расчетов учитываются расчеты по инвестиционной деятельности, расчеты по причитающимся доходам и т.п.

Все вышеперечисленные позиции являются краткосрочными, если платеж по ним должен быть осуществлен в течении одного года после даты составления отчетности, в противном случае они являются долгосрочными.

Резервы по сомнительным долгам создаются при наличии сомнительной дебиторской задолженности. Специфический резерв создается по группам дебиторов на основе анализа сроков возникновения задолженности, который исчисляется следующим образом:

- счета с просроченной задолженностью от 1 до 3 месяцев - 5%;
- счета с просроченной задолженностью от 3 до 6 месяцев - 20%;
- счета с просроченной задолженностью от 6 до 1 года - 50%;
- счета с просроченной задолженностью свыше 1 года - 100 %;

Резерв по сомнительным долгам создается как по дебиторской задолженности покупателей, так и по авансам, выданным поставщикам. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена на следующий отчетный период. При этом сумма вновь создаваемого резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного периода.

Просроченная кредиторская задолженность подлежит списанию по истечению срока, установленного действующим законодательством, и подлежит отнесению на счет прочих доходов в отчет о прибылях и убытках.

В балансе сумма образованного резерва по сомнительным долгам отдельно не показывается. На эту сумму уменьшаются соответствующие статьи баланса, содержащие информацию о дебиторской задолженности, по которой создан резерв. На 31 декабря 2018 года на предприятии резерв по сомнительным и на оплату отпусков создан.

Основные средства и нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и признанных убытков от обесценения.

Предприятие по мере необходимости привлекает независимых оценщиков для проведения переоценки основных до их остаточной стоимости замещения. Переоценка основных средств производится по согласованию с уполномоченным органом. Изменения по переоценке учитываются в составе резерва переоценки. Резерв переоценки амортизируется по тому же методу, что переоцененные основные средства, и списываются напрямую. Перевод с

резерва переоценки на нераспределенную прибыль не отражается в отчете о прибылях и убытках.

Амортизационные отчисления по объектам основных средств за каждый период признаются затратами, за исключением случаев, когда данные объекты основных средств используются для создания других активов (незавершенное строительство, готовая продукция и т.д.). В последнем случае амортизационные отчисления капитализируются в стоимости новых основных средств, незавершенного производства или готовой продукции.

Начисление амортизации по объектам основных средств в предприятии производится путем равномерного списания стоимости основных средств.

Сроки износа, приблизительно равные расчетным срокам полезной службы активов представлены ниже:

- здания и инфраструктуры до 50 лет;
- машины и оборудование до 10 лет;
- прочее до 10 лет;
- нематериальные активы до 15 лет.

Остаточная стоимость, сроки использования и методы начисления износа активов анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются по мере необходимости.

Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на реконструкцию и модернизацию капитализируются, а замененные объекты списываются. Прибыль или убыток от списания или выбытия основных средств относятся на финансовые результаты по мере их списания или выбытия.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с использованием балансового метода расчета. Отложенные налоги на прибыль определяются по всем временным разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой в финансовой отчетности. Отложенный налоговый актив признается лишь тогда, когда весьма вероятно получение прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательств, на основе действующих или объявленных (практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок.

Отложенные налоги на прибыль признаются в отношении всех временных разниц. Связанных с инвестициями в совместную деятельность, за исключением случаев, когда можно проконтролировать сроки уменьшения временных разниц, и когда весьма вероятно, что временные разницы не будут уменьшаться в обозримом будущем.

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в балансе на 31 декабря 2019 года отражены по справедливой стоимости и выглядят таким образом

Денежные средства и их эквиваленты

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо на 31 декабря 2019 года
Деньги на расчетном счете	648,1 тенге
Деньги в кассе	
Итого	648,1 тыс. тенге

Структура краткосрочной дебиторской задолженности следующая
(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо на 31 декабря 2019 года
Краткосрочная дебиторская задолженность	52085,3 тыс. тенге
В том числе	
- задолженность покупателей и заказчиков	225,2 тыс. тенге
- краткосрочная дебиторская задолженность работников	58,5 тыс. тенге
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	51801,6 тыс. тенге
итого	52085,3 тыс. тенге

Запасы предприятия представлены в следующей структуре
(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо на 31 декабря 2019 года
Продукты питания	2239,5 тыс. тенге
Топливо ГСМ	17503,7 тыс. тенге
Запасные части	380,9 тыс. тенге
Прочие материалы	3040,2 тыс. тенге
Хозяйственные материалы и канцелярские товары	18931,4 тыс. тенге
Медикаменты	48495,6 тыс. тенге
Товары	484,4 тыс. тенге
Итого	91075,7 тыс. тенге

Текущие налоговые активы - данная статья представлена следующими налоговыми активами

Наименование	Сальдо на 31 декабря 2019 года
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	80,2 тыс. тенге
Краткосрочные расходы будущих периодов	992,4 тыс. тенге
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	124,2 тыс. тенге
Итого	1196,8 тыс. тенге

Долгосрочные активы предприятия

Наименование	Сальдо на 31 декабря 2019 года
Здания и сооружения	668326,7 тыс. тенге
Машины и оборудование	74274,9 тыс. тенге
Транспортные средства	13578 тыс. тенге
Компьютеры и периферийные устройство	18485,7 тыс. тенге
Офисная мебель	4693,3 тыс. тенге
Производственный инвентарь и принадлежности	3571,9 тыс. тенге
Земля	30 921,5 тыс. тенге
Итого основные средства	813852,1 тыс. тенге

НМА	18168,4 тыс. тенге
Всего активов	832020,5 тыс. тенге

Краткосрочная кредиторская задолженность представлена в следующей классификации
(тыс. тенге)

п/п	наименование	сумма	примечание
5	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	74997,8	Отопление, коммунальные услуги Сельская больница п Молодежный 35276,8 тыс тенге ТОО "Сарыарка-2017", Уголь ИП Чолакиди Василий Иванович 10331,7 тыс. тенге, лекарственные средства и ИМН 24953,5 тенге в том числе СУ Фармация 17349,6 тыс. тенге электорэнергия 411,3 тыс. тенге, Прочие услуги 4024,5 тыс. тенге
7	Задолженность по субподряду	93,1	Позднее представление счетов фактур
8	Прочие краткосрочные обязательства	786,8	гарантийные взносы, услуги охраны и утилизация мед. отходов
	Итого	75877,7	

Всего доходов на 31 декабря 2019 года 1 392 173,9 тыс. тенге. Доходы от реализации по основной деятельности, признанные в течении отчетного периода, составили 1 010 944,4 тыс. тенге и получены по следующим статьям

Наименование	Сальдо на 31 августа 2019 года
Доходы по государственному заданию	1 010 944,4 тыс. тенге
Капитальные трансферты юридическим лицам	6240,9 тыс. тенге
Доход (платные услуги)	18 808,4 тыс. тенге
Безвозмездно медикаменты и ТМЦ	45557,4 тыс. тенге
Рецептурный отпуск	42 534,5 тыс. тенге
Централизованный закуп медикаментов	186 989,9 тыс. тенге
Доход от полученных безвозмездно материальных запасов	72,9 тыс. тенге
Прочие доходы	87 266,4 тыс. тенге
Итого	1 392 173,9 тыс. тенге

Расход составил 1 392 169,1 тыс. тенге нераспределённая прибыль предприятия на 31 декабря 2019 года составила положительный остаток в сумме 4,9 тыс. тенге.

Директор КГП ЦРБ

Главный бухгалтер



Травнева О.Н.

Криворучко Л.А.