

Утвержден

Приказ об утверждении отчетов по исполнению планов развития медицинских организаций здравоохранения Костанайской области за 2018 год  
от года №  
М.П.

### Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области  
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАРАНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел				Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода						
	номер	наименование	4	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т						
												2	3	5	6	7	8
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу											142 907,00	0,00	1 283 642,00	1 298 635,00	127 914,00	0,00
2	1000	Денежные средства	Всего			10 783,00		582 362,00	574 115,00	19 030,00							
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе			12 299,00	12 299,00								
4				1020	Денежные средства в пути	10 783,00		570 063,00	561 816,00	19 030,00							
5				1030	Денежные средства на текущих банковских												
6				1040	Денежные средства на карт-счетах												
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах												
				1060	Прочие денежные средства												
10	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего														
11			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы												
12				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли												
13				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения												
14				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи												
15				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции												
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего			3 342,00		584 992,00	572 409,00	15 925,00							
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	3 342,00		579 266,00	566 683,00	15 925,00							
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций												
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций												
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений												
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			5 726,00	5 726,00								
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде												
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению												
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская												
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям												
27	1300	Запасы	Всего			128 782,00		116 088,00	151 946,00	92 924,00							
28			в том числе	1310	Сырье и материалы	128 782,00		116 088,00	151 946,00	92 924,00							
29				1320	Готовая продукция												
30				1330	Товары												
31				1340	Незавершенное производство												
32				1350	Прочие запасы												
33				1360	Резерв по списанию запасов												
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего					200,00	165,00	35,00							
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог												
34				1420	Налог на добавленную стоимость												
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет			200,00	165,00	35,00							
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего														
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для												
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для												
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего														
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные												
41				1620	Расходы будущих периодов												
42				1630	Прочие краткосрочные активы												
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу											250 126,00	0,00	28 457,00	37 326,00	241 257,00	0,00
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего														
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы												
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения												
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи												
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции												
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего														
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков												
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций												
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций												

№ лиш	Подраздел	Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
		номер	наименование	Д-т 7	К-т 8	Д-т 9	К-т 10	Д-т 11	К-т 12	
										5
54			2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
55			2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
56			2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
57			2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	2180	Прочая долгосрочная дебиторская						
59		Всего	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость								
61		в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62			2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63			2330	Убыток от обесценения инвестиций в						
64	2400	Основные средства			241 150,00		28 457,00	37 236,00	232 371,00	
65		в том числе	2410	Основные средства	928 862,00		25 154,00	5 086,00	948 930,00	
66			2420	Амортизация основных средств		687 712,00	3 303,00	32 150,00	716 559,00	
67			2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы								
69		в том числе	2510	Растения						
70			2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы								
72		в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73			2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74			2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы			8 976,00			90,00	8 886,00	
76		в том числе	2710	Гудвилл						
77			2720	Обесценение гудвилла						
78			2730	Прочие нематериальные активы	8 976,00				8 976,00	
79			2740	Амортизация прочих нематериальных активов				90,00	90,00	
80			2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы								
82		в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы								
84		в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85			2920	Расходы будущих периодов						
86			2930	Незавершенное строительство						
87			2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу				0,00	2 337,00	593 683,00	601 610,00	0,00	10 264,00
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства								
90		в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91			3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92			3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93			3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
			3050	Прочие краткосрочные финансовые						
94	3100	Обязательства по налогам					40 879,00	40 978,00	99,00	
95		в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
96			3120	Индивидуальный подоходный налог			20 894,00	20 894,00		
97			3130	Налог на добавленную стоимость						
98			3140	Акцизы						
99			3150	Социальный налог			19 777,00	19 777,00		
100			3160	Земельный налог						
101			3170	Налог на транспортные средства				41,00	41,00	
102			3180	Налог на имущество						
103			3190	Прочие налоги			208,00	266,00	58,00	
104	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам					45 609,00	45 609,00		
105		в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			9 681,00	9 681,00		
106			3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			30 891,00	30 891,00		
107			3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам			4 629,00	4 629,00		
108			3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам			408,00	408,00		
109	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность				11,00	459 680,00	459 669,00		
110		в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам			169 835,00	169 835,00		
111			3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
112			3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
113			3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
114			3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			284 012,00	284 012,00		
115			3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
116			3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
117			3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						

№ п/п	Подраздел				Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		11,00	5 833,00	5 822,00			
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства		Всего								
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства							
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям							
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам							
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства							
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства		Всего		2 326,00		47 515,00	55 354,00		10 165,00	
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные							
127				3520	Доходы будущих периодов							
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи							
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства		2 326,00		47 515,00	55 354,00		10 165,00
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу					0,00	31 252,00	1 574,00	10 598,00	0,00	40 276,00	
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства		Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы							
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка							
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые							
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность		Всего								
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам							
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям							
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям							
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям							
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде							
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате							
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская							
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства		Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства							
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям							
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам							
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства							
148	4300	Отложенные налоговые обязательства		Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу							
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства		Всего		31 252,00		1 574,00	10 598,00		40 276,00	
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные							
152				4420	Доходы будущих периодов		31 252,00		1 574,00	10 598,00		40 276,00
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства							
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу					0,00	359 444,00	40 813,00	0,00	0,00	318 631,00	
155	5000	Уставный капитал		Всего			130 312,00				130 312,00	
156			в том числе	5010	Привилегированные акции							
157				5020	Простые акции							
158				5030	Вклады и паи		130 312,00				130 312,00	
159	5100	Неоплаченный капитал		Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал							
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты		Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые							
163	5300	Эмиссионный доход		Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход							
165	5400	Резервы		Всего			48 278,00				48 278,00	
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами							
167				5420	Резерв на переоценку основных средств							
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов							
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи							
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности							
171				5460	Прочие резервы			48 278,00				48 278,00
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		Всего			180 854,00	40 813,00			140 041,00	
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				31 461,00		-31 461,00	
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		180 854,00		9 352,00		171 502,00	
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)		Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)							
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							615 505,00	615 505,00			
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг		Всего				585 454,00	585 454,00			
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания				585 454,00	585 454,00		
180				6020	Возврат проданной продукции							
181				6030	Скидки с цены и продаж							
182	6100	Доходы от финансирования		Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям							
184				6120	Доходы по дивидендам							
185				6130	Доходы от финансовой аренды							

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	Прочие доходы		Всего				30 051,00	30 051,00		
190				в том числе	6210 Доходы от выбытия активов						
191					6220 Доходы от безвозмездно полученных активов			28 475,00	28 475,00		
192					6230 Доходы от государственных субсидий						
193					6240 Доходы от восстановления убытка от						
194					6250 Доходы от курсовой разницы						
195					6260 Доходы от операционной аренды						
196					6270 Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197					6280 Прочие доходы			1 576,00	1 576,00		
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью		Всего							
199				в том числе	6310 Доходы, связанные с прекращаемой						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия		Всего							
201				в том числе	6410 Доля прибыли ассоциированных организаций						
202					6420 Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходь», итого по разделу							646 966,00	646 966,00		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		Всего				598 047,00	598 047,00		
205				в том числе	7010 Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			598 047,00	598 047,00		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг		Всего							
207				в том числе	7110 Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы		Всего				48 919,00	48 919,00		
209				в том числе	7210 Административные расходы			48 919,00	48 919,00		
210	7300	Расходы на финансирование		Всего							
211				в том числе	7310 Расходы по вознаграждениям						
212					7320 Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213					7330 Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214					7340 Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы		Всего							
216				в том числе	7410 Расходы по выбытию активов						
217					7420 Расходы от обесценения активов						
218					7430 Расходы по курсовой разнице						
219					7440 Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220					7450 Расходы по операционной аренде						
221					7460 Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222					7470 Прочие расходы						
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью		Всего							
224				в том числе	7510 Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия		Всего							
226				в том числе	7610 Доля в убытке ассоциированных организаций						
227					7620 Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу		Всего							
229				в том числе	7710 Расходы по корпоративному подоходному						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство		Всего							
232				в том числе	8110 Основное производство						
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства		Всего							
234				в том числе	8210 Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные производства		Всего							
236				в том числе	8310 Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы		Всего							
238				в том числе	8410 Накладные расходы						

393 033,00 393 033,00 1 948 169,00 1 948 169,00 369 171,00 369 171,00

Руководитель исполнительного органа: УАЛИЕВ БЕКБОЛАТ ДУКЕНБАЕВИЧ, главный врач

Подпись 





**УВЕДОМЛЕНИЕ №60911221**

о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер  
АО "Информационно-учетный центр"

**Предоставляемая информация:** 248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."

**Информация из электронного отчета:** Отчетный год: 2018  
Период: Год  
БИН: 660640000017  
РНН:  
Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАРАНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения  
Адрес :КАЗАХСТАН, 111700, Костанайская область, Тарановский район, с.Айет ул.Е.Омирзакова, 2, сотовый: 87015949324, тел: 87143649089, факс: 87143636131, e-mail: taran\_bol@mail.ru

**Информация из сертификата ЭЦП:** G=ДУКЕНБАЕВИЧ, OU=VIN660640000017, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""ТАРАНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ", S=КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=ТАРАНОВСКОЕ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN590623300286, SN=УАЛИЕВ, CN=УАЛИЕВ БЕКБОЛАТ  
Действителен с 10.01.2019 по 10.01.2020

**Идентификатор электронного отчета:** 35e96125-455a-42b8-9147-909b82cb141d

**Дата поступления электронного отчета на сервер:** 12.06.2019 11:24 ч.

**Результат обработки электронного отчета:** Отчет успешно принят сервером ЕССО.

**Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":** E=ВЕКРАЕВА\_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=VIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:  УАЛИЕВ БЕКБОЛАТ ДУКЕНБАЕВИЧ

Подпись

Главный бухгалтер:  САМЕНОВА ТУРСЫНКУЛЬ ТОРГАЙБАЕВНА

Подпись

Место печати