

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

КГП "ЦРБ Жанааркинского района"

Медицина

Государственная

299 человек

крупного

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации

100500, Карагандинская область, Жанааркинский район,

п.Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства (1010-1060)	010	95 275	481 952
Денежные средства в кассе (1010)		13 203	114 179
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		82 072	367 773
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	211 256	412 236
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		211 256	412 236
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (1220)			
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (1230)			
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (1240)			
Краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)			
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)			
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)			
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)	013	28 094 197	32 583 982
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1312)		1 461 192	1 567 727
Тара и тарные материалы (1313)			
Запасные части (1314)		1 199 097	2 781 076
Прочие материалы (1315)			
Материалы, переданные в переработку (1316)			
Строительные материалы и другие (1317)			
Продукты питания (1318)		1 504 081	2 387 450
Медикаменты (1319)		17 323 229	18 692 286
в.т.ч медикаменты (рецептурный отпуск)			
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)Товары (1330)			204 475
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)		6 606 598	6 950 968
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014	0	0
Корпоративный подоходный налог (1410)			
Налог на добавленную стоимость (1420)			
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (1430)			
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510,1520)	015		
Прочие краткосрочные активы (1610,1620, 1630)	016	306 618	297 075
Краткосрочные авансы выданные (1610)			
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		306 618	297 075
Прочие краткосрочные активы (1630)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	28 707 346	33 775 245
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150,2151-2154,2160,2170,2180-2184)	021	3 177 516	3 177 516

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
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)		3 177 516	3 177 516
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)			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210)	022		
Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330)	023		
Первоначальная стоимость основных средств (2410-2419)		408 172 298	491 244 539
Земля (2411)		1 291 680	1 706 480
Здания и сооружения (2412)		195 077 328	237 226 994
Машины и оборудование (2413)		134 785 189	135 818 510
Транспортные средства (2414)		31 607 204	54 493 204
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		22 901 809	30 025 002
Офисная мебель (2416)		3 731 298	4 139 318
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		18 777 790	27 835 031
Накопленный износ (2420)		173 975 760	203 849 722
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	234 196 538	287 394 817
Земля (2411)		1 291 680	1 706 480
Здания и сооружения (2412)		150 940 283,0	179 434 537,0
Машины и оборудование (2413)		60 176 290	50 629 445
Транспортные средства (2414)		8 160 750	28 470 024
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		5 762 310	11 123 132
Офисная мебель (2416)		218 700	602 420
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		7 646 525	15 428 779
Биологические активы (2510,2520)	025		
Разведочные и оценочные активы (2610)	026		
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)		7 097 150	10 831 550
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)			1 419 430
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	027	7 097 150	9 412 120
Отложенные налоговые активы (2810)	028		
Прочие долгосрочные активы(2910-2940)	029	0	0
Долгосрочные авансы выданные(2910)			
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)			
Незавершенное строительство (2930)			
Прочие долгосрочные активы (2940)			
Итого долгосрочных активов(2010-2940)	200	244 471 204	299 984 453
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		273 178 550	333 759 698
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства(3010-3050)	030		
Обязательства по налогам(3110-3190)	031	0	0
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)			
Индивидуальный подоходный налог (3120)			
Налог на добавленную стоимость (3130)			
Акцизы (3140)			
Социальный налог (3150)			
Земельный налог (3160)			
Налог на транспортные средства (3170)			
Налог на имущество (3180)			
Прочие налоги (3190)			
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	0	5 868 459
Обязательства по социальному страхованию (3210)			1 976 408
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		0	3 892 051
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)			
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)			
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3397)	033	53 138 621	10 392 848
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		2 679 714	10 392 848
Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (3320)			
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (3330)			

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

1	2	3	4
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (3340)			
Краткосрочная задолженность по оплате труда (3350)			
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)			
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)			2 582 000
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)		50 458 907	
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391 - 3397)			
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	2 586 079	2 004 787
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035	0	
Краткосрочные авансы полученные (3510)			
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)			
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)			
Прочие краткосрочные обязательства (3540)			
Итого краткосрочных обязательств	300	55 724 700	18 266 094
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	041		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)			2 582 000
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	3 177 516	3 177 516
Итого долгосрочных обязательств	400	3 177 516	3 177 516
V. Капитал			
Уставный капитал (5010-5030)	050	146 072 397	146 072 397
Неоплаченный капитал (5110)	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты(5210)	052		
Эмиссионный доход (5310)	053		
Резервы (5410-5460)	054	201 007 750	289 939 244
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	-132 803 814	-126 277 553
Доля меньшинства(5610)	056		
Итого капитал	500	214 276 333	309 734 088
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		273 178 549	333 759 698

0

0

Директор:

Главный бухгалтер:



[Handwritten signature]

Кульмаганбетов С.А.

Акмолдина А.У.