

Малого с К. Б. Бекенов Манаш

Приложение 2

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

Манаш

Наименование организации	<u>КГП "ЦРБ Жанааркинского района"</u>
Вид деятельности организации	<u>Медицина</u>
Организационно-правовая форма	<u>Государственная</u>
Среднегодовая численность работников	<u>386 человек</u>
Субъект предпринимательства	<u>крупного</u> (малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации	<u>100500, Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, ул.А.Сейдимбекова,49</u>

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4,00
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства (1010-1060)	010	481 952	12227855,27
Денежные средства в кассе (1010)		114 179	437975,00
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		367 773	11789880,27
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	412 236	24052060,45
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		412 236	1344272,48
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (1220)			
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (1230)			
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (1240)			103223,00
Краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)			
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)			34723,56
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)			22569841,41
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)	013	32 583 982	37863101,96
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1312)		1 567 727	2626269,77
Тара и тарные материалы (1313)			
Запасные части (1314)		2 781 076	1008269,68
Прочие материалы (1315)			
Материалы, переданные в переработку (1316)			
Строительные материалы и другие (1317)			
Продукты питания (1318)		2 387 450	1660155,61
Медикаменты (1319)		18 692 286	23071186,00
в.т.ч. медикаменты (рецептурный отпуск)			
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330) Товары (1330)		204 475	1049615,19
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)		6 950 968	8447605,71
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014	0	0,00
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	297 075	1196780,36
Краткосрочные авансы выданные (1610)			266,00
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		297 075	1196514,36
Прочие краткосрочные активы (1630)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	33 775 245	75339798,04
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150,2151-2154,2160,2170,2180-2184)	021	3 177 516	3177516,00

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4,00
Краткосрочная 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	3177516,00
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)		491 244 539	543332168,20
Земля (2411)		1 706 480	1706480,00
Здания и сооружения (2412)		237 226 994	269706993,60
Машины и оборудование (2413)		135 818 510	150844134,80
Транспортные средства (2414)		54 493 204	54493204,00
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		30 025 002	33877006,80
Офисная мебель (2416)		4 139 318	4139318,00
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		27 835 031	28565031,00
Накопленный износ (2420)		203 849 722	237786029,38
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	287 394 817	305546138,82
Земля (2411)		1 706 480	1706480,00
Здания и сооружения (2412)		179 434 537,0	203658935,35
Машины и оборудование (2413)		50 629 445	52326919,47
Транспортные средства (2414)		28 470 024	22229441,00
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		11 123 132	11620724,00
Офисная мебель (2416)		602 420	516914,00
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		15 428 779	13486725,00
Биологические активы (2510,2520)	025		
Разведочные и оценочные активы (2610)	026		
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)		10 831 650	14539844,24
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)		1 419 430	2098541,18
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	027	9 412 120	12441303,06
Отложенные налоговые активы (2810)	028		
Прочие долгосрочные активы(2910-2940)	029	0	
Долгосрочные авансы выданные(2910)			
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)			
Незавершенное строительство (2930)			
Прочие долгосрочные активы (2940)			
Итого долгосрочных активов(2010-2940)	200	299 984 453	321164958
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		333 759 698	396504756
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства(3010-3050)	030		
Обязательства по налогам(3110-3190)	031	0	865452,99
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)			
Индивидуальный подоходный налог (3120)			491693,00
Налог на добавленную стоимость (3130)			
Акцизы (3140)			
Социальный налог (3150)			353139,99
Земельный налог (3160)			
Налог на транспортные средства (3170)			
Налог на имущество (3180)			20620,00
Прочие налоги (3190)			
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	5 868 459	4096362,00
Обязательства по социальному страхованию (3210)		1 976 408	1581030,00
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		3 892 051	2515332,00
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)			
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)			
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3397)	033	10 392 848	16981502,78
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		10 392 848	5147445,54
Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (3320)			
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (3330)			

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строкиКод строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4,00
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (3340)			10721742,01
Краткосрочная задолженность по оплате труда (3350)			
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)			
Краткосрочная задолженность по оплате процентов по кредитам и займам (3370)		2 582 000	2582000,00
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)			
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391 - 3397)			1112315,23
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	2 004 787	5058353,15
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035		
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	18 266 094	27001670,92
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	041	2 582 000	2582000,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)		2 582 000	2582000,00
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	3177516,00
Итого долгосрочных обязательств	400	5 759 516	5759516,00
V. Капитал			
Уставный капитал (5010-5030)	050	146 072 397	146072398,00
Неоплаченный капитал (5110)	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты (5210)	052		
Эмиссионный доход (5310)	053		
Резервы (5410-5460)	054	289 939 244	288863457,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	-126 277 553	-71192286,00
Доля меньшинства(5610)	056		
Итого капитал	500	309 734 088	363743569,00
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		333 759 698	396 504 756

0

0,00

Директор:



Культмаганбетов С.А.

Главный бухгалтер:

Акмолдина А.У.