

№ п/л	Подраздел		Группа счетов				Сальдо на нач. отчетного пер.		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
68	2500	Биологические активы	Всего									
69			в том числе	2510	Растения							
70				2520	Животные							
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего									
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	Всего									
76			в том числе	2710	Гудвилл			495,40	725,70	22,696,20		
77				2720	Обесценение гудвилла							
78				2730	Прочие нематериальные активы							
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов			495,40		24,769,20		
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов				1,347,30			2,073,00
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего									
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу							
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего									
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											
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего					43,391,30	1,609,916,90	1,686,460,30		119,934,70
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							
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства							
95	3100	Обязательства по налогам	Всего									
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате			107,542,00	107,542,00			
97				3120	Индивидуальный подоходный налог							
98				3130	Налог на добавленную стоимость			55,570,80	55,570,80			
99				3140	Акцизы							
100				3150	Социальный налог							
101				3160	Земельный налог			51,090,90	51,090,90			
102				3170	Налог на транспортные средства			19,30	19,30			
103				3180	Налог на имущество			429,00	429,00			
104				3190	Прочие налоги			276,00	276,00			
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего					156,00	156,00			
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			-0,40	93,351,30	105,471,90		12,120,20
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			-0,40	28,453,60	32,208,00		3,754,00
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам				62,161,90	70,372,00		8,210,10
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам				1,561,00	1,561,00		156,10

№ п/п	Подраздел		Группа счетов				Сальдо на нач. отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование			Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
				3	4	5							6
1	2												
25	1300	Запасы	Всего в том числе	1310	Сырье и материалы	7	8	9	10				
26				1320	Готовая продукция	118,778,00			432,765,30	453,268,00		11	12
27				1330	Товары					432,765,30	453,268,00		
28				1340	Незавершенное производство								
29				1350	Прочие запасы								
30				1360	Резерв по списанию запасов								
31	1400	Текущие налоговые активы	Всего в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог								
32				1420	Налог на добавленную стоимость								
33				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет								
34													
35													
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи								
37				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи								
38													
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные			116,40			116,40		
40				1620	Расходы будущих периодов				116,40			116,40	
41				1630	Прочие краткосрочные активы								
42													
43													
44	2000	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего в том числе	2010	Долгосрочные представленные займы	425,045,60		220,522,40	182,172,10		463,395,90		
45				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения								
46				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи								
47				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции								
48													
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков								
50				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций								
51				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций								
52				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений								
53				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников								
54				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде								
55				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению								
56				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность								
57													
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия								
59													
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость								
61				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость								
62				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость								
63													
64	2400	Основные средства	Всего в том числе	2410	Основные средства	402,119,10		220,027,00	181,446,40		440,699,70		
65				2420	Амортизация основных средств	559,574,20		204,629,70	149,997,90	614,206,00			
66													
67													
						157,455,10							

Приложение
к Правилам разработки и представления отчетов по
исполнению планов развития контролируемых
государством акционерных обществ, товариществ с
ограниченной ответственностью и государственных
предприятий, утвержденным приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта
2015 года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

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

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом в том числе арендуемая	квadrатный метр		36,00	36,00	100,00
2	Штатная численность административного персонала	квadrатный метр		36,00	36,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	единица		2,00	2,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	квadrатный метр		45,00	45,00	100,00
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	тысяч тенге		95,267,00	95,267,00	100,00
	в том числе арендуемые	единица		3,00	3,00	100,00
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: ШЕЛУДЬКО НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

М.П.

Подпись

