

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к финансовой отчетности Коммунального государственного предприятия
«Костанайская центральная районная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области за 2018 год

Коммунальное государственное предприятие «Костанайская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области имеет первичное свидетельство о государственной регистрации юридического лица №254-1937-08-ГП от 20.06.1995 года. В связи с переименованием предприятия, Управлением юстиции Костанайской района Департамента юстиции Костанайской области выдано свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №254-1937-08-ГП от 11.03.2012 года.

Форма собственности - государственная.

Организационно-правовая форма - коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения.

КГП «Костанайская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области зарегистрировано по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, п. Затобольск, мкр. Дорожник

Расчетный счет:

ИИК KZ1896513F0007531023 в Филиал АО "ForteBank" в г. Костанай

БИК IRTYKZKA

КБЕ 16

БИН 950640000731

Органом, осуществляющим управление Предприятием, является Акимат Костанайской области

Уполномоченным органом предприятия является государственное учреждение Управление здравоохранения акимата Костанайской области

КГП «Костанайская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание первичной медико-санитарной, квалифицированной, специализированной помощи в консультативно-диагностической, стационарозамещающей и стационарной форме прикрепленному населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- оказание платных услуг;
- скорая медицинская помощь;
- диагностика, лабораторная диагностика;
- медицинская реабилитология;
- экспертная медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;

- изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению в практику новых достижений науки;
- осуществление деятельности, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

Руководство Предприятием осуществляет главный врач, который самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия в соответствии с его компетенцией и несет ответственность за состояние дел на предприятии.

Численность сотрудников предприятия составляет 633 человека.

Бухгалтерский учет КГП «Костанайская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области осуществляется под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет КГП «Костанайская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области ведется согласно Рабочего Плана счетов, разработанного в соответствии с Типовым Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185.

На предприятии разработана Учетная политика, которая утверждена главным врачом КГП «Костанайская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области. В течение 2018 года изменения в Учетную политику КГП «Костанайская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области не вносились.

КГП «Костанайская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области разработала налоговую учетную политику, которая утверждена главным врачом.

Финансовая отчетность - это совокупность форм отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью предоставления пользователям обобщенной информации о финансовом положении за отчетный период и неотъемлемой частью которой являются: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и пояснительная записка.

Составление финансовой отчетности является завершающим этапом учетной работы за отчетный год, которая представлена в национальной валюте Республики Казахстан, единица измерения установлена в тыс. тенге. Отчетным периодом для годовой финансовой отчетности КГП «Костанайская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области является период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Краткосрочные активы:

1. Денежные средства по состоянию на 01 января 2018 года составило 19 731,7 тыс. тенге. В течение 2018 года было поступление денежных средств на сумму 1 364 556,8 тыс. тенге, выбытие на 1 353 899,4 тыс. тенге. Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2018 года составили 30 389,1 тыс. тенге.

2. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 года составила в сумме 1 386,8 тыс. тенге. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2018 года составила в сумме 35 053,7 тыс. тенге.

3. Запасы материалов по состоянию на 01 января 2018 года составляют 118 778,0 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2018 года составляют 98 275,3 тыс. тенге.

Всего краткосрочные активы по состоянию на 01 января 2018 года составляют 139 896,6 тыс. тенге.

Всего краткосрочные активы по состоянию на 31 декабря 2018 года составляют 163 834,5 тыс. тенге.

Долгосрочные активы:

1. Основные средства по состоянию на 01 января 2018 года составляют 402 119,2 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2018 года составляют 440 699,8 тыс. тенге.

2. Нематериальные активы по состоянию на 01 января 2018 года составляют 22 926,6 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2018 года составляют 22696,3 тыс. тенге.

Всего долгосрочные активы по состоянию на 01 января 2018 года составляют 425 045,8 тыс. тенге.

Всего долгосрочные активы по состоянию на 31 декабря 2018 года составляют 463 396,1 тыс. тенге.

Баланс по состоянию на 01 января 2018 года составила 564 942,3 тыс. тенге. Она складывается из сумм краткосрочных и долгосрочных активов. Баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 627 230,6 тыс. тенге. Она складывается из сумм краткосрочных и долгосрочных активов.

Краткосрочные обязательства:

Всего краткосрочные обязательства по состоянию на 01 января 2018 года составили 43 391,4 тыс. тенге.

Всего краткосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2018 года составили 119 934,7 тенге.

Капитал

1. Размер Уставного капитала КГП «Костанайская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области на 01 января 2018 года составил 280 021,8 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2018 года 280 021,8 тыс. тенге.

2. Непокрытый убыток по состоянию на 01 января 2018 года составляет 142 135,4 тыс. тенге нераспределенная прибыль на 31 декабря 2018 года составила

177 368,0 тыс. тенге.

Всего капитал по состоянию на 01 января 2018 года составил в сумме 422 157,2 тыс. тенге.

Всего капитал по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 457 389,8 тыс. тенге.

Баланс по состоянию на 01 января 2018 года составила 564 942,3 тыс. тенге. Она складывается из сумм краткосрочных обязательств, долгосрочных обязательств и капитала.

Баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 627 230,6 тыс. тенге. Она складывается из сумм краткосрочных обязательств, долгосрочных обязательств и капитала.

И.О. Главный врач 

Н. Шелудько

Главный бухгалтер 

К. Бажирова

