

к правилам составления к Программам составлению и представления бюджетной отчетности
 государственными учреждениями и администрациями бюджетных программ

Форма ДЗ-Б

Отчет о дебиторской задолженности
КГП "Костанайская центральная районная больница"

(наименование государственного учреждения/администрации бюджетных программ)
 на 01 января 2019 года

Вид бюджета: **платные услуги**
 Администратор бюджетных программ
 Государственное предприятие
 Периодичность: **ежемесячная, квартальная, годовая.**
 Единица измерения: **тыс.тенге**

КГП "Костанайская центральная районная больница"

Коды бюджетной классификации	Функция группа	Программа	Подпрограмма	Степень	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	Задолженность прошлых лет				Всего задолженность			Итого (гр.10+гр..11)	Сумма авансовых платежей (предоплата)	в том числе из нее
							на начало года	сумма задолженности, погашенной в текущем году	остаток с учетом погашения в текущем году (гр.7-гр.8-гр..9)	задолженность в текущем году	остаток с учетом погашения в текущем году (гр.7-гр.8-гр..9)	задолженность в текущем году	сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				4	Оплата труда	23147,7				0	0					
				111	Дополнительные денежные выплаты	2425,5				0	0					
				112	Компенсационные выплаты					0	0					
				113	Доп.установлен.ОПВ					0	0					
				114	Соцналог	1513,5				0	0					
				121	Социальные отчисления в ГФСС	558,7				0	0					
				122	Взносы на обязательное страхование					0	0					
				123	Мед.страхования	271,2				0	0					
				124	Оплата труда технического персонала					0	0					
				131	Взносы работодателей по техническому персоналу					0	0					
				135	Приобретение продуктов питания					0	0					
				141	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	31786,2				0	0					
				142	Приобретение топлива, ГСМ	43				0	0					
				144	Приобретение прочих запасов	468,6				0	0					
				149	Оплата коммунальных услуг					0	0					
				151	Оплата услуг связи					0	0					
				152	Оплата аренды за помещение	1507,7				0	0					
				154	Оплата прочих услуг и работ	18592,6				0	467,4	467,4				
				159	Командировки и служебные разъезды внутри страны	218,1				0	0					
				161	Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам					0	0					
				168	Прочие текущие затраты	70				0	0					
				3169	ИТОГО	80602,8	0	0	0	0	467,4	467,4	0	0		



ИО Главный врач:
 Главный бухгалтер:

Н. шелудько
 К.Бажирова

Дебиторская задолженность по КГП «Костанайская ЦРБ»
Кому: Управление Здравоохранения.
 по состоянию на 1 января 2019 года.
Платные услуги

Дата	Наименование кредитора	Место нахождения	Специфика	Сумма	Примечание
декабрь	КХ "Жумагулов А.А."		159 Прочие услуги	217,5	Задолженность за м/осмотр
декабрь	Сев рег дирекция телеком - ф/л АО "Казактелеком"		159 Прочие услуги	175	Задолженность за м/осмотр
декабрь	ТОО "Қазақ тұлпары"		159 Прочие услуги	75	Задолженность за м/осмотр
	ИТОГО			467,5	

ИО Главный врач

Н. Шелудько

Главный бухгалтер

К.Бажирова



Коммунальное государственное предприятие "Костанайская центральная районная больница" Управления здравоохранения акимата Кос
Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2018 г.

Выводимые данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Коммунальное государственное предприятие "Костанайская центральная районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области							
000	Вспомогательный						
1000	Денежные средства	19 731 715,97		1 577 454 013,01	1 566 796 677,84	30 389 051,14	
1010	Денежные средства в кассе			49 795 731,00	49 795 731,00		
1020	Денежные средства в пути			15 079 630,00	15 079 630,00		
1021	Денежные средства в пути			15 079 630,00	15 079 630,00		
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	19 731 715,97		1 512 578 652,01	1 501 921 316,84	30 389 051,14	
1060	Прочие денежные средства						
1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	1 386 840,00		1 326 036 784,06	1 292 369 916,01	35 053 708,05	
	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 386 074,00		1 318 683 448,06	1 285 031 522,01	35 038 000,05	
1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	766,00		7 337 654,00	7 338 394,00	26,00	
1251	Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	766,00		7 337 628,00	7 338 394,00		
1252	Задолженность по выплаченной заработной плате			26,00		26,00	
1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			15 682,00		15 682,00	
1284	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			15 682,00		15 682,00	
1300	Запасы	118 778 000,42		432 765 302,99	453 268 027,28	98 275 276,13	
1310	Сырье и материалы	118 304 611,65		432 532 251,99	452 848 801,91	97 988 061,73	
1311	Бензин в баках	2 365 295,57		17 429 382,15	17 208 640,49	2 586 037,23	
1312	Медикаменты и вакцина	51 776 093,21		280 106 532,96	300 968 989,59	30 913 636,58	
1313	Бензин в талонах	1 663 200,00		12 176 430,00	12 880 132,16	959 497,84	
1314	Прочее сырье и материалы	3 129 679,74		10 778 198,05	11 369 479,85	2 538 397,94	
1315	Запасные части	1 470 418,06		3 666 694,18	2 810 470,03	2 326 642,21	
1316	Медицинский инвентарь	48 951 247,93		101 915 166,86	103 728 309,21	47 138 105,58	
1317	Мягкий инвентарь	1 515 636,00		313 500,00	319 723,00	1 509 413,00	
1318	Хозяйственный инвентарь	7 433 041,14		6 146 347,79	3 563 057,58	10 016 331,35	
1330	Товары	473 388,77		233 051,00	419 225,37	287 214,40	
1331	Товары в рознице	473 388,77		233 051,00	419 225,37	287 214,40	
1600	Прочие краткосрочные активы			116 402,36		116 402,36	
1610	Краткосрочные авансы выданные			116 342,32		116 342,32	
1630	Прочие краткосрочные активы			60,04		60,04	
2400	Основные средства	402 119 190,05		220 027 076,81	181 446 439,96	440 699 826,90	
2410	Основные средства	559 574 244,57		204 629 712,50	149 997 915,35	614 206 041,72	
2411	Земля	9 031 514,00				9 031 514,00	
2412	Здания и сооружения	280 221 553,00		7 158 670,00	7 158 670,00	280 221 553,00	
2413	Машины и оборудование	203 746 965,00		173 545 250,30	110 697 709,15	266 594 506,15	
2414	Транспортные средства	55 306 488,00			19 400 000,00	35 906 488,00	
2415	Оргтехника	7 924 073,69		21 043 363,20	11 324 763,20	17 642 673,69	
2416	Мебель	885 392,00		1 657 000,00	865 500,00	1 676 892,00	
2417	Прочие основные средства	2 458 258,88		1 225 429,00	551 273,00	3 132 414,88	
2420	Амортизация основных средств		157 455 054,52	15 397 364,31	31 448 524,61		173 506 214,82

2422	Амортизация зданий и сооружений		9 851 499,34		5 628 280,52		15 479 779,86
2423	Амортизация машин и оборудования		110 665 026,32	2 103 739,31	18 260 330,63		126 821 617,64
2424	Амортизация транспортных средств		31 245 717,17	13 293 625,00	5 525 689,44		23 477 781,61
2425	Амортизация оргтехники		4 751 875,19		1 663 855,94		6 415 731,13
2426	Амортизация мебели		392 166,46		78 739,32		470 905,78
2427	Амортизация прочих основных средств		548 770,04		291 628,76		840 398,80
2700	Нематериальные активы	22 926 592,25		495 400,00	725 643,22	22 696 349,03	
2730	Прочие нематериальные активы	24 273 971,00		495 400,00		24 769 371,00	
2740	Амортизация прочих нематериальных активов		1 347 378,75		725 643,22		2 073 021,97
3100	Обязательства по налогам			107 542 169,00	107 542 169,00		
3120	Индивидуальный подоходный налог			55 570 832,00	55 570 832,00		
3150	Социальный налог			51 090 908,00	51 090 908,00		
3160	Земельный налог			19 334,00	19 334,00		
3170	Налог на транспортные средства			429 041,00	429 041,00		
3180	Налог на имущество			275 998,00	275 998,00		
3190	Прочие налоги			156 056,00	156 056,00		
3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		-387,53	93 351 369,16	105 471 994,69		12 120 238,00
3210	Обязательства по социальному страхованию		-387,53	28 453 645,00	32 208 006,53		3 753 974,00
3211	Обязательства по социальному страхованию		-387,53	19 202 934,00	21 733 353,53		2 530 032,00
3213	Обязательства по отчислениям ОСМС			9 250 711,00	10 474 653,00		1 223 942,00
3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			62 161 954,00	70 372 094,00		8 210 140,00
3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам			1 560 951,16	1 560 951,16		
3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам			1 174 819,00	1 330 943,00		156 124,00
3300	Краткосрочная кредиторская задолженность		43 442 629,76	1 400 632 710,63	1 415 517 456,28		58 327 375,41
3310	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		6 695 222,54	439 485 897,50	455 895 476,46		23 104 801,50
3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям		36 747 407,22	119 245 376,13	117 715 285,82		35 217 316,91
3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			832 158 929,00	832 158 929,00		
3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			9 742 508,00	9 747 765,00		5 257,00
3395	Задолженность по депонированной заработной плате				5 257,00		5 257,00
3396	Задолженность по исполнительным листам			3 374 645,00	3 374 645,00		
3398	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			6 367 863,00	6 367 863,00		
3400	Краткосрочные оценочные обязательства		-50 888,00	8 391 031,96	57 929 053,59		49 487 133,63
3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		-50 888,00	8 391 031,96	8 441 919,96		

3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам				49 487 133,63		49 487 133,63
4400	Прочие долгосрочные обязательства		99 393 756,30	49 487 693,70			49 906 062,60
4420	Доходы будущих периодов		99 393 756,30	49 487 693,70			49 906 062,60
5000	Уставный капитал		280 021 765,34				280 021 765,34
5030	Вклады и паи		280 021 765,34				280 021 765,34
5500	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток		142 135 462,82	34 842 193,42	70 074 769,23		177 368 038,63
5510	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года		34 842 193,42	34 842 193,42	35 232 575,81		35 232 575,81
5520	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет		107 293 269,40		34 842 193,42		142 135 462,82
5600	Итоговая прибыль итоговый убыток			1 448 516 490,94	1 448 516 490,94		
5610	Итоговая прибыль итоговый убыток			1 448 516 490,94	1 448 516 490,94		
6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг			1 398 941 585,66	1 398 941 585,66		
6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			1 398 941 585,66	1 398 941 585,66		
6011	Доход от оказания услуг по гос заказу			1 331 532 648,26	1 331 532 648,26		
6012	Доход от оказания платных услуг			67 369 552,62	67 369 552,62		
6013	Доход от реализации товаров и готовой продукции			39 384,78	39 384,78		
6200	Прочие доходы			49 574 905,28	49 574 905,28		
6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			67 083,35	67 083,35		
6280	Прочие доходы			49 507 821,93	49 507 821,93		
7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			1 398 415 095,37	1 398 415 095,37		
7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			1 398 415 095,37	1 398 415 095,37		
7200	Административные расходы			11 542 952,75	11 542 952,75		
7210	Административные расходы			11 542 952,75	11 542 952,75		
7400	Прочие расходы			6 298 266,69	6 298 266,69		
7410	Расходы по выбытию активов			6 298 266,69	6 298 266,69		
		564 942 338,69	564 942 338,69	9 564 431 443,79	9 564 431 443,79	627 230 613,61	627 230 613,61
		564 942 338,69	564 942 338,69	9 564 431 443,79	9 564 431 443,79	627 230 613,61	627 230 613,61