

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОБОРОТНОМУ БАЛАНСУ
ПО КГП «КОСТАНАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
форма 248 за 2018 год.**

**Приложение 29. Оборотный баланс Организации
Раздел I.**

Счет 1030 Денежные средства в банковских счетах

Остаток на начало года на расчетном счете 19731,7 тт.,

Поступило:

239-067-100 = 1 225 421,2 тт.

253-011-011 = 35 480 тт.

253-033-015 = 27 696,8 тт.

Платные услуги = 80 602,8 тт.

ДКПН = 8 364,1 тт.

Перечисления поставщиками гарантийные взносы – 135 013,8 тт.

Денежные средства в кассе = 49795,7 тт.

Денежные средства в пути = 15079,6 тт.

Израсходовано:

239-067-100 = 1 213 820,8 тт.

253-011-011 = 35 480 тт.

253-033-015 = 27 696,8 тт.

Платные услуги = 81 545,9 тт.

ДКПН = 8 364,1 тт.

Возвраты поставщикам гарантийные взносы – 135 013,7 тт.

Денежные средства в кассе = 49795,7 тт.

Денежные средства в пути = 15079,6 тт.

ИТОГО: 1 577 454,0 тт.

ИТОГО: 1 566 796,6 тт.

Остаток на конец года на расчетном счете 30 389,1 тт.

Счет 1200 Краткосрочная дебиторская задолженность

На начало года 1386,8 тт. в течении года по Дт 1326153,2 тт. по Кт 1292369,9 на конец года 35170,1 тт.

Счет 1300 Запасы

По дебету оприходовано запасов на сумму 432765,3 тт. По кредиту счета выбытие (списание по актам) расходы на сумму 453268,0 тт.

В т.ч. основное производство – 453268,0 тт.
административные расходы - 0

Раздел II.

счет 2400 Основные средства

по кредиту начислен износ основных средств в сумме – 31448,5 тт.

счет 2700 НМА

по кредиту начислен износ НМА в сумме – 725,7 тт.

Раздел III.

Счет 3100 Обязательство по налогам

по дебету перечислено – 107 542,0 тт.

по кредиту начислено – 107 542,0 тт.

Счет 3200 Обязательства по другим обязательным платежам

по дебету перечислено – 93 351,3 тт.

по кредиту начислено – 105 471,9 тт.

Счет 3310 Краткосрочная кредиторская задолженность

по дебету оплачено 439 485,8 тт.

в т.ч. запасы 160 070,5 тт.

ОС и НМА – 76 756,4 тт.

тепловая энергия – 7 497,6 тт.

эл. энергия – 11 692,5 тт.

вода и канализация – 3 669,1 тт.

узел связи, интернет – 7 249,5 тт.

обучение – 4 937,2 тт.

прочие расходы – 175 110,3 тт.

по кредиту приобретение ТМЦ, а также отражение полученных от поставщиков работ и

услуг на сумму – 461 526 тт.

Счет 3350 Краткосрочная кредиторская по оплате труда

по дебету заработная плата 832 158,9 тт.

по кредиту начислена заработная плата 832 158,9 тт.

В т.ч. основное производство – 824 269,6 тт.

административные расходы – 7 889,3 тт.

Раздел V.

Счет 5510 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

по дебету – 34 842,2 тт.

по кредиту – 35 232,6 тт.

Счет 5520 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет

по дебету – 0 тт.

по кредиту – 34 842,2 тт.

Раздел VI.

Счет 6010 Доходы от реализации продукции и оказания услуг – 1448516,5 тт.

доход от реализации продукции и услуг – 1448516,5 тт.

Раздел VII.

Счет 7000 расходы по реализации – 1 395 442,7 тт.

Счет 7210 административный расход - 11 543 тт.

Счет 7410 прочий расход - 6 298,3 тт.

ИТОГО: 1 413 284 тт.

ИО Главный врач

Щелудько Н. Щелудько

Главный бухгалтер

Бажинова К. Бажинова



10.01.19г. 02-24/85

**Главным врачам
медицинских предприятий**

В соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий Вам необходимо:

I. Утвердить:

1) отчет по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий;

2) отчет в соответствии со структурой разделов, формами, перечнем показателей по формам согласно приложениям 1-31 к настоящим правилам.

II. Предоставить:

1) **проект Отчета об исполнении плана развития** за 2018 год в соответствии с Правилами разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий.

На основании вышеизложенного и в целях включения в электронном формате в структуру Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале (далее Реестр) утвержденных Отчетов по исполнению плана развития, просим подготовить Отчет по исполнению плана развития за 2018 год, с помощью **специализированного программного обеспечения «Единая система сдачи отчетности»** (далее ЕССО), которое можно получить на сайте (далее Сайт) www.gosreestr.kz или в региональных отделениях АО «Информационно-учетный центр» (далее ИУЦ), контактная информация по которым размещена на Сайте (в разделе «Контакты»).

Отчет по исполнению плана развития (приказ №248) необходимо предоставить в Управление здравоохранения акимата Костанайской области (бухгалтерию) на бумажном и электронном носителе согласно утвержденного графика (Приложение 1 прилагается). Также при себе иметь форму № 2 за 2018 год в разрезе программ (бумажный вариант), отчет по платным услугам за 2018 год (бумажный вариант), отчет по кредиторской и дебиторской задолженности по бюджету и платным услугам в разрезе программ с расшифровками

(бумажный вариант), подробную пояснительную записку напечатанную в Word (полностью расписать доход, расход, КЗ, ДЗ, основные средства, ТМЗ т.е. все статьи баланса). После проверки данного отчета (приказ №248) организациям необходимо в электронном формате (далее электронный отчет), подготовленные с использованием ЕССО, подписать электронной цифровой подписью Организации. Организациям необходимо направить электронные отчеты на сервер Комитета с использованием имеющейся в ЕССО функции (Сервис-отправка отчета). При этом следует отметить, что Организациям требуется прикрепить к электронному отчету решение органа управления организации (УЗАКО) об утверждении Отчета плана развития в электронном формате «Acrobat Reader» (сканированная копия подписанного и заверенного печатью бумажного варианта).

Ответственность за качество и достоверность данных отчета по исполнению плана развития несут первые руководители медицинских организаций.

И.о. руководителя



А. Жаныспаев

исп. Бейсенова С.Н.
тел. (87142) 390-512

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Управления
здравоохранения акимата Костанайской области

А. Жаныспаев

2019г.

График сдачи проекта отчета по исполнению плана развития

(приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248)

ГККП, КГКП, ГКП на ПХВ, КГП за 2018 год.

г.Рудный		
1	КГКП «Рудненская городская психиатрическая больница»	11.02.19г.
2	КГКП «Рудненский детский противотуберкулезный санаторий»	11.02.19г.
3	КГП "Рудненская городская поликлиника"	11.02.19г.
4	КГП «Качарская городская больница»	12.02.19г.
г.Аркалык		
5	КГКП «Аркалыкский городской психоневрологический диспансер»	12.02.19г.
6	ГККП «Аркалыкский медицинский колледж»	13.02.19г.
г.Лисаковск		
7	КГП «Лисаковская городская больница»	13.02.19г.
Районы		
8	КГП «Октябрьская сельская больница»	13.02.19г.
9	ГККП «Кушмурунская сельская больница»	14.02.19г.
10	КГП «Наурузумская центральная районная больница»	14.02.19г.
11	КГП «Джангельдинская центральная районная больница»	14.02.19г.
12	КГП «Карасуская центральная районная больница»	15.02.19г.
13	КГП «Денисовская центральная районная больница»	15.02.19г.
г.Костанай		
14	КГП "Костанайский перинатальный центр"	15.02.19г.
15	КГКП «Костанайский областной противотуберкулезный санаторий им. М. Карабаева»	19.02.19г.
16	КГП «Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника»	19.02.19г.
17	ГККП «Костанайское областное патологоанатомическое бюро»	19.02.19г.
18	КГКП «Костанайская областная психиатрическая больница»	20.02.19г.
19	КГКП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»	20.02.19г.
20	КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»	20.02.19г.
21	КГП "Костанайская городская детская больница"	21.02.19г.
22	ГКП на ПХВ «Костанайская областная офтальмологическая больница»	21.02.19г.
23	ГКП на ПХВ «Костанайский областной кожно-венерологический диспансер»	21.02.19г.
24	КГП «Костанайский областной центр психического здоровья»	22.02.19г.
25	КГП «Костанайский высший медицинский колледж»	22.02.19г.
26	КГП "Поликлиника №3 города Костанай"	22.02.19г.
27	КГП «Аркалыкская региональная поликлиника»	22.02.19г.
28	КГП «Аркалыкская региональная больница»	25.02.19г.
29	КГП «Рудненская городская больница»	25.02.19г.
30	КГП «Тарановская центральная районная больница»	25.02.19г.
31	КГП «Житикаринская центральная районная больница»	26.02.19г.
32	КГП «Федоровская центральная районная больница»	26.02.19г.
33	КГП «Камыстинская центральная районная больница»	26.02.19г.
34	КГП «Амангельдинская центральная районная больница»	27.02.19г.
35	КГП «Костанайская центральная районная больница»	27.02.19г.
36	КГП «Мендыкаринская центральная районная больница»	27.02.19г.
37	КГП «Карабалыкская центральная районная больница»	28.02.19г.
38	КГП «Сарыкольская центральная районная больница»	28.02.19г.
39	КГП «Узункольская центральная районная больница»	28.02.19г.
40	ГКП на ПХВ «Аудикольская центральная районная больница»	01.03.19г.
41	КГП «Алтынсаринская центральная районная больница»	01.03.19г.
42	КГП «Костанайский областной противотуберкулезный диспансер»	01.03.19г.
43	КГП «Костанайский областной онкологический диспансер»	04.03.19г.
44	КГП «Поликлиника № 1 города Костанай»	04.03.19г.
45	КГП «Поликлиника № 2 города Костанай»	04.03.19г.
46	КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»	05.03.19г.
47	КГП «Костанайская областная детская больница»	05.03.19г.
48	КГП «Костанайская областная больница»	05.03.19г.
49	КГП «Костанайская городская больница»	06.03.19г.
50	КГП «Областной центр крови»	06.03.19г.

Handwritten signature and date