

Форма

Наименование организации КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии"
управления здравоохранения Карагандинской области"

Вид деятельности организации _____

Организационно-правовая форма _____

Среднегодовая численность работников 1 818 чел.

Субъект предпринимательства _____
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) , 950440001475

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты (1010-1060)	010	193 007 050	19 862 211
Денежные средства в кассе (1010)		1 382	257 973
Денежные средства в пути (1020)		-	-
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		193 005 668	19 604 238
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	90 516 178	119 217 932
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		90 516 178	98 418 333
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (1220)		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (1230)		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (1240)		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность подотчетных лиц (1251)		-	-
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)		-	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)		-	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)		-	20 799 599
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350, 1351)	013	625 017 070	479 490 783
Сырье и материалы (1310)		-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)		-	-
Топливо (1312)		11 319 554	12 962 139
Тара и тарные материалы (1313)		-	-
Запасные части (1314)		1 778 313	4 848 638
Прочие материалы (1315)		102 613 703	84 714 377
Материалы, переданные в переработку (1316)		-	-
Строительные материалы и другие (1317)		-	-
Продукты питания (1318)		334 263	79 426
Медикаменты (1319)		508 971 237	376 886 202
Готовая продукция (1320)		-	-
Товары (1330)		-	-
Незавершенное производство (1340)		-	-
Прочие запасы (1350)		-	-
Текущие налоговые активы (1410, 1420, 1430)	014	-	-
Корпоративные 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	1 425 168	25 299 651
Краткосрочные авансы выданные (1610)		322 812	24 514 500
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		1 102 356	785 151
Прочие краткосрочные активы (1630)		-	-
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	909 965 466	643 870 577
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)	020	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150, 2151-2154, 2160, 2170, 2180-2184)	021	37 420	37 420
Долгосрочная 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)		-	-
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)		37 420	37 420
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210)	022	-	-
Инвестиционная недвижимость (2310, 2320, 2330)	023	-	-
Первоначальная стоимость основных средств (2410-2419)		3 010 347 222	3 388 719 325
Земля (2411)		392 379 570	363 969 790
Здания и сооружения (2412)		1 592 734 837	1 622 126 320
Машины и оборудование (2413)		742 026 838	1 037 382 202
Транспортные средства (2414)		179 811 492	253 221 492
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		31 557 415	41 660 371
Офисная мебель (2416)		290 030	290 030
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		71 547 040	70 069 120
Накопленный износ (2420)		859 807 864	1 003 799 325
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	2 150 539 358	2 384 920 000
Земля (2411)		392 379 570	363 969 790
Здания и сооружения (2412)		1 495 095 572	1 426 316 896
Машины и оборудование (2413)		217 725 198	483 619 108
Транспортные средства (2414)		22 596 463	88 205 650
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		8 206 168	13 124 901
Офисная мебель (2416)		111 095	73 057
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		14 425 292	9 610 599
Биологические активы (2510, 2520)	025	-	-
Разведочные и оценочные активы (2610)	026	-	-
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710, 2720, 2730)		15 963 829	15 963 829
Износ нематериальных активов (2710, 2720, 2730)		7 814 215	9 131 178
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710, 2720, 2730)	027	8 149 614	6 832 650
Отложенные налоговые активы (2810)	028	-	-
Прочие долгосрочные активы (2910-2940)	029	7 274 030	70 000 000
Долгосрочные авансы выданные (2910)		-	-
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)		-	-
Незавершенное строительство (2930)		7 274 030	70 000 000
Прочие долгосрочные активы (2940)		-	-
Итого долгосрочных активов (2010-2940)	200	2 166 000 422	2 461 790 071
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		3 075 965 888	3 105 660 648

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	3
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства (3010-3050)	030	-	-
Обязательства по налогам (3110-3190)	031	2 460	-
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)		-	-
Индивидуальный подоходный налог (3120)		-	-
Налог на добавленную стоимость (3130)		-	-
Акцизы (3140)		-	-
Социальный налог (3150)		-	-
Земельный налог (3160)		-	-
Налог на транспортные средства (3170)		-	-
Налог на имущество (3180)		-	-
Прочие налоги (3190)		2 460	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	549 226	41 346
Обязательства по социальному страхованию (3210)		137 639	7 943
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		411 398	33 403
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)		-	-
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)		189	-
Краткосрочная кредиторская задолженность (3310-3397)	033	247 909 675	94 607 915
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		247 747 604	93 611 569
Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (3320)		-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (3330)		-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (3340)		-	-
Краткосрочная задолженность по оплате труда (3350)		114 408	173 182
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)		-	-
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)		-	-
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)		-	-
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391-3397)		47 663	823 164
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	24 850 617	65 830 510
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035	5 472 106	15 031
Краткосрочные авансы полученные (3510)		5 472 106	15 031
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)		-	-
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)		-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3540)		-	-
Итого краткосрочных обязательств	300	278 784 083	160 494 802
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	041	-	-
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)		-	-
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	44 573 029	189 757 600
Итого долгосрочных обязательств	400	44 573 029	189 757 600
V. Капитал			

Уставный капитал (5010-5030)	050	603 448 111	603 448 111
Неоплаченный капитал (5110)	051	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты (5210)	052	-	-
Эмиссионный доход (5310)	053	-	-
Резервы (5410-5460)	054	1 713 628 000	1 609 885 446
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	435 532 665	542 074 689
Доля меньшинства (5610)	056	-	-
Итого капитал	500	2 752 608 775	2 755 408 246
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		3 075 965 888	3 105 660 648

Руководитель

Исмаилов К. О.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Пирманова С. У.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

