

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1" при управлении здравоохранен

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	141 282	55 659
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	10 237	3 607
Текущий подоходный налог	017	489	232
Запасы	018	189 212	160 020
Прочие краткосрочные активы	019	1 189	998
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>342 409</b>	<b>220 516</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	1 253 022	1 231 047
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	15 904	19 210
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>1 268 926</b>	<b>1 250 258</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>1 611 335</b>	<b>1 470 773</b>

тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	-	-
Краткосрочные резервы	214	33 937	16 913
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	60 459	144
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 300)</b>	<b>300</b>	<b>94 396</b>	<b>17 057</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 592 274	1 592 274
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(75 335)	(138 558)
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>1 516 939</b>	<b>1 453 716</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>1 516 939</b>	<b>1 453 716</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 611 335</b>	<b>1 470 773</b>

Руководитель Ильясов Сулен Женисович  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Нурмагамбетова Акмарал Мурсаловна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

М.П.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г.**

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1" при управлении здравоохранения  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 240 394	1 146 547
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>1 240 394</b>	<b>1 146 547</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	1 240 272	1 156 854
Прочие расходы	015	-	-
Прочие доходы	016	63 101	13 859
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)</b>	<b>020</b>	<b>63 223</b>	<b>3 552</b>
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>63 223</b>	<b>3 552</b>
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>63 223</b>	<b>3 552</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>63 223</b>	<b>3 552</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 412)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1" при управлении здравоохранения Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>1 303 450</b>	<b>1 194 622</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	935 210	1 187 819
прочая выручка	012	81 422	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	280 130	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	6 688	6 803
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>1 174 364</b>	<b>1 156 370</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	360 135	387 093
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	609 256	583 578
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	87 900	175 216
прочие выплаты	027	117 074	10 483
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>129 086</b>	<b>38 252</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	<b>040</b>	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	43 462	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	43 462	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(43 462)	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	85 624	38 252
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	55 659	17 407
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	141 282	55 659

Руководитель

Ильясов Сулен Женисович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Нурмагамбетова Акмарал

Мурсаловна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

М.П.



Форма

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетный

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1" при управлении здравоохранения Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Резервы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 553 625	-	-	-	(142 110)	-	1 411 515
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	1 553 625	-	-	-	(142 110)	-	1 411 515
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	3 552	-	3 552
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	3 552	-	3 552
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-







**Пояснительная записка  
к отчету за 2018 года.**

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» расположена по адресу: г.Кокшетау, ул.Горького, 13а Тел.42-93-37, 42-63-50.

Занимаемая площадь составляет: 15112,6 кв.м,

Поликлиника расположена в 5-ти зданиях.

Поликлиника оказывает первичную медико-санитарную помощь населению в рамках государственного заказа.

Количество прикрепленного населения за 12 месяцев 2018 года составляет - 87 259 человек.

Обслуживает населения:

м-нов «Коктем», «Васильковский», «Центральный», «Бирлик», «Кокшетау-2», Северная промзона, населенные пункты Зерендинского района: Доломитово, Ивановка, Нефтебаза, Алексеевка, Акколь, Садовое, Симферополь, Жолдыбай, Азат, Булак, Конысбай, Казахстан, Гранитный, Донгулагаш, Раздольное, Кызылтан.

Количество штатных единиц по штатному расписанию – 699,25 ед.

Подушевой норматив на 1 человека - 1 131,89 тенге.

**Всего на 12 месяцев утверждено –1 268 269, 353 тыс.тенге**

За 12 месяцев 2018года уточненный план составляет:

За счет трансфертов из республиканского бюджета на АПП – 919 793,4 тыс. тенге;

На стоматологию – 12 285,9 тыс. тенге;

На неотложную медицинскую помощь – 49 119,0 тыс. тенге;

На СКПН - 91 227,6 тыс.тенге;

На школьную медицину – 31 694,5 тыс.тенге;

На скрининговые исследования – 19 912,9 тыс. тенге, в том числе на

- Рак шейки матки – 13 672,8 тыс. тенге;

- Рак молочной железы – 798,3 тыс. тенге;

- Колоректальный рак – 5441,8 тыс. тенге.

На обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина – 5 125,5 тыс. тенге;

На обеспечение адаптированными заменителями грудного молока - 10 877,4 тыс. тенге;

По программе Дневной стационар – 96 715,053 тыс. тенге.

По программе 033 015 на материально-техническое оснащение - 31 518, 1 тыс. тенге.

**Всего по программам финансирование – 1 212 780,1 тыс.тенге**

**Поступления от оказания платных услуг -61 519,3 тыс.тенге**

Прочие поступления – 18 922,8 тыс. тенге, в том числе:

Возмещение затрат на обучение – 742 тыс. тенге

Начисление вознаграждения на остаток – 3 976,6 тыс. тенге

Услуги по договору субподряда – 13 869,9 тыс. тенге

Возмещение коммунальных затрат- 304,3 тыс. тенге

**Пояснительная записка  
к отчету за 2018 года.**

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» расположена по адресу: г.Кокшетау, ул.Горького, 13а Тел.42-93-37, 42-63-50.

Занимаемая площадь составляет: 15112,6 кв.м,

Поликлиника расположена в 5-ти зданиях.

Поликлиника оказывает первичную медико-санитарную помощь населению в рамках государственного заказа.

Количество прикрепленного населения за 12 месяцев 2018 года составляет - 87 259 человек.

Обслуживает населения:

м-нов «Коктем», «Васильковский», «Центральный», «Бирлик», «Кокшетау-2», Северная промзона, населенные пункты Зерендинского района:

Доломитово, Ивановка, Нефтебаза, Алексеевка, Акколь, Садовое, Симферополь, Жолдыбай, Азат, Булак, Конысбай, Казахстан, Гранитный, Донгулагаш, Раздольное, Кызылтан.

Количество штатных единиц по штатному расписанию – 699,25 ед.

Подушевой норматив на 1 человека - 1 131,89 тенге.

Всего на 12 месяцев утверждено –1 268 269, 353 тыс.тенге

За 12 месяцев 2018года уточненный план составляет:

За счет трансфертов из республиканского бюджета на АПП – 919 793,4 тыс. тенге;

На стоматологию – 12 285,9 тыс. тенге;

На неотложную медицинскую помощь – 49 119,0 тыс. тенге;

На СКПН - 91 227,6 тыс.тенге;

На школьную медицину – 31 694,5 тыс.тенге;

На скрининговые исследования – 19 912,9 тыс. тенге, в том числе на

- Рак шейки матки – 13 672,8 тыс. тенге;

- Рак молочной железы – 798,3 тыс. тенге;

- Колоректальный рак – 5441,8 тыс. тенге.

На обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина – 5 125,5 тыс. тенге;

На обеспечение адаптированными заменителями грудного молока - 10 877,4 тыс. тенге;

По программе Дневной стационар – 96 715,053 тыс. тенге.

По программе 033 015 на материально-техническое оснащение - 31 518, 1 тыс. тенге.

Всего по программам финансирование – 1 212 780,1 тыс.тенге

Поступления от оказания платных услуг -61 519,3 тыс.тенге

Прочие поступления – 18 922,8 тыс. тенге, в том числе:

Возмещение затрат на обучение – 742 тыс. тенге

Начисление вознаграждения на остаток – 3 976,6 тыс. тенге

Услуги по договору субподряда – 13 869,9 тыс. тенге

Возмещение коммунальных затрат- 304,3 тыс. тенге

Спонсорская помощь – 30,0 тыс. тенге

Дебиторская задолженность за отчетный период составила 10 046,8,0 тыс. тенге. Дебиторская задолженность сложилась по причине отсутствия средств у заказчиков за оказание услуг проф. осмотра, а также оплата прошла в январе 2019 года.

Кредиторская задолженность отсутствует.

Остаток ТМЗ на 01.01.2019 г. на сумму 189 212 т.т.:

Медикаменты – 14 636 т.т.

Изделия мед. назначения – 54 733,55 т.т.

Мед. инструментарий – 25 334 т.т.

Лабораторные реагенты – 9 764 т.т.

Бланочная продукция – 937 т.т.

ГСМ- 2 959 т.т.

Канцтовары – 7 812 т.т.

Мягкий инвентарь – 5 969,5 т.т.

Хозяйственные товары – 8 266, 4 т.т.

Прочие материалы – 58 800,55 т.т.

За 12 месяцев 2018 года количество посещений – 523 157 человек.

По строке 019 «Прочие краткосрочные активы» сумма авансов выданных, а также краткосрочные расходы будущих периодов.

Приобретены следующие основные средства на сумму 43 461 871,92 тенге:

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Мини ПК-2шт	178 000,00
2	Телевизор (LED)-2шт	192 000,00
3	Видеокамера (для размещение внутри помещ)-2шт	124 600,00
4	Мебель в кабинет здорового ребенка	73 000,00
5	Стол-16шт	233 600,00
6	Гарнитур комплект в кабинет здорового ребенка	94 000,00
7	Стол из нержавеющей стали -2шт	220 000,00
8	Система диагностическая ультразвуковая портативная SonoAct R3	4 990 000,00
9	Видеогастроскоп с высокого разрешения Full HD экспертного класса из "Система видеэндоскопическая	✓ 5 950 000,00
10	Видеоколоноскоп с видеэндоскопической системной высокого разрешения Full HD экспертного класса из	✓ 9 300 000,00
11	Спирометр BTL-08 Spiro в комплекте	996 360,00
12	Аппарат физиотерапевтический BTL-400 Smart аппарат ультразвуковой терапии с модулем лазерной терапии	✓ 2 099 990,00
13	Аппарат физиотерапевтический BTL-400 Premium аппарат электротерапии и магнитной терапии	✓ 2 569 760,00
14	Магнитотерапевтический аппарат Полимаг-02	1 374 000,00
15	Моечно-дезинфицирующая машина для эндоскопов с 2 баками	✓ 8 888 492,00
16	Электрокардиограф BTL-08 вариант исполнения BTL-08 HOLTHER с аксессуарами	✓ 2 709 900,00
17	Ростомеры	1 194 000,00
18	ПК	1 122 170,00

19	Стойка для самозаписи	96 000,00
20	Шкаф 4 шт	187 000,00
21	Стол письменный	39 500,00
22	Солевая шахта	476 900,00
23	Видеокамера IP внутренняя	45 000,00
24	Аристон	307 600,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>43 461 871, 92</b>

На основании постановления Акимата Акмолинской области №А-4/160 от 28 апреля 2018 года передан с баланса ГКП на ПХВ «Акмолинский областной онкологический диспансер» - Комплекс рентгеновский маммографический передвижной универсальный КАРМ-У "Маммокар-У" с первоначальной стоимостью 61 330,121 т.т.

На основании постановления Акима Акмолинской области №А-8/365 от 13.08.2018 г. передан с баланса ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» - Медоборудование на сумму-130 500т.т., Компьютеры и периферийные устройства на сумму-1 667 998,67 т.т., Офисная мебель - 675 088,55 т.т.

На основании постановления Акима Акмолинской области №А-8/348 от 02.08.2018г. передан с баланса ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» на баланс ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» - Автомобиль ВАЗ-11183 гос. №529 АЕ 03 на сумму – 1 100 000т.т., Ризограф 370-S-4894 на сумму – 98 000 т.т., Программно-аппаратный комплекс электронно-информационных киосков на сумму-7 265 100 т.т., Ноутбук Lenovo на сумму-64 000 т.т.

По строке 217 баланса «Прочие краткосрочные обязательства» авансы, полученные от заказчиков за услуги проф. осмотра.

Прочие доходы составили 63 101 тыс. тенге, в том числе:

269,9 тыс.тг – возмещение коммунальных затрат

3976,6 тыс.тг – начисление вознаграждения банком на остаток денежных средств на расчетном счете;

550,5 тыс.тг-возмещение затрат на обучение;

58 264 тыс.тг – безвозмездное поступление ОС;

30,0 тыс.тг – спонсорская помощь.

Главный бухгалтер



Нурмагамбетова А. М.