

**«Облыстық фтизиопульмонология орталығы» ШЖҚ КМК-ның
2023 жылдың қаржылық есепке түсіндірме жазбахат**

2023 жылдың ФСМС арқылы республикалық бюджеттен бөлінген қаржы **3 159 705,1 мың тенге** түскен. Медициналық мекемелер арасындағы медициналық қызмет көрсету және АПП бағдарламасы бойынша – **30 380,9 мың тенге**.

Ақылы қызметтен түскен қаржы **589,5 мың тенге**.

Депозиттен түскен қаржы – **27 784,5 мың тенге**

Кепілдік жарнадан уақытша орналастыруға 1% және 3% - **3 105,9 мың тенге**.

Денсаулық сақтау басқармасынан ғимаратты күрделі жөндеуге - **500 000,0 мың тенге** және медициналық жабдықтарды сатып алуға – **6 000,0 мың тенге** бөлінді.

Басқа да түскен қаржылар – **3 198,1 мың тенге**.

Барлығы **3 730 764,1 мың тенге** қаржы түскен.

2023 жылдың игеріліп жұмсалған **3 792 565,1 мың тенге**.

1. 2023 жылдың мекемеге алынған қорлардың қоймадағы және бөлімшедегі қалдығы.

Азық түлік - **4 102,2 мың тенге**

Туберкулез қарсы дәрі-дәрмектер - **146 703,8 мың тенге**

дәрі-дәрмек - **20 062,9 мың тенге**

Медициналық мақсаттағы бұйымдар – **367 158,8 мың тенге**

Жанар жағар май - **2 222,7 мың тенге**

Шаруашылық заттары - **48 063,1 мың тенге**

Барлығы: 588 236,1 мың тенге.

Бұл ерекшеліктердің ішіндегі туберкулезге қарсы дәрі-дәрмек қорының Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашалағы № ҚР ДСМ-214/2020 бұйрығының 4-параграф. Белсенді туберкулезді емдеу.

169. Дәрілерге көнбейтін туберкулезді емдеу осы қағидаларға сәйкес ересектер мен балаларға арналған туберкулезге қарсы препараттардың тәуліктік дозасына сәйкес емнің барлық курсына туберкулезге қарсы препараттардың толық жиынтығы болған кезде ғана тағайындалады деген және Ұлттық фтизиопульмонология орталығының туберкулезбен ауыратын науқастарды дәрімен үздіксіз қамтамасыз ету үшін 3 айлық резервтік (буферлік) запас (ИРЛ- 20 айлық) (ШЛУ и преШЛУ – 24 айлық) болсын деген нұсқауына сәйкес.

2023 жылдың кірістелген негізгі қорлардың соммасы - **36 010,2 мың тенге**.

2023 жылдың мекеменің дебиторлық қарыздары **84 764,4 мың тенге** облыс бойынша емдеу мекемелеріне жүреткен қызметтің төленетін қарыздары.

2023 жылдың кредиторлық қарыз **42 142,9 мың тенге**. Оның **17 739,7 мың тенгесі** табыс және әлеуметтік салық бойынша ағымдағы салықтық міндеттемелері. Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша **20 999,5 мың тенге**. Қалған **3 403,7 мың тенге** өнімберушілердің ай соңында электронды түрде счет фактураларын, актілерін салмағандықтан төлем жүргізілмей қалған.

Мемлекеттік сатып алу заңының 43 бабының, 26 тармағына және электронды типті келісім-шарттың 3 тармағының 9,10 тармақшасына сәйкес тараптардың "Электрондық-цифрлық қалтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдау-беру актісін ресімдеуге және Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы жіберуге, тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесіне шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жасауға міндетті" деп көрсетілген.

2023 жылдың есеп шотта қалған қаржы **4 688,0 мың тенге**. Оның ішінде;

депозитте тұрған қаржы – **500,0 мың тенге**,

ағымдағы есеп шотта қалғаны - **жөк**,

уақытша орналастыруға 1%-3% тұрған қаржы – **0,3 мың тенге**,

нар банк ағымдағы есеп шотында қалған – **112,6 мың тенге**,

ақылы медициналық қызметтен қалған қаржы – **4 070,0 мың тенге** реактивтің қаржысы.

Кассадағы қалдық ақша – **жөк**.

Есеп тобының жетекшісі:

Г.Алайдарова

Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 02 марта 2022 года №241

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

**Бухгалтерский баланс
отчетный период за 2023 г.**

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Наименование организации: КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" УЗКО
по состоянию на 31 декабря 2023 года
тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 688,0	66 489,0
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	84 764,4	84 737,0
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	588 313,7	178 641,6
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	677 766,1	329 867,6
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	737 578,3	826 254,1
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	30,5	135,0
Отложенные налоговые активы	122		

Прочие долгосрочные активы	123	505 450,6	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 243 059,4	826 389,1
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 920 825,50	1 156 256,7
Обязательство и капитал	Код стро-ки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 403,7	10 027,3
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному и социальному налогу	215	17 739,7	
Вознаграждения работникам	216	68,2	
Краткосрочные оценочные обязательства	217	79,4	
Прочие краткосрочные обязательства	218	20 851,9	1 856,3
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	42 142,9	11 883,6
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
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	500 000,0	249 583,0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	500 000,0	249 583,0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	875 411,5	934 709,2
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	503 271,1	-39 919,1
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 378 682,6	894 790,1
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 378 682,6	894 790,1
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		1 920 825,50	1 156 256,7

Руководитель _____ / Н.Әмір

Руководитель группы учета _____ Г.Алайдарова

Место печати _____ февраль 2024 г.

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 02 марта 2020 года №241

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

**Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2023 г.**

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Наименование организаций: КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" УЗКО

по состоянию на 31 декабря 2023 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный пери-од	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	3 193 529,0	2 943 954,2
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 127 169,3	2 923 510,3
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	66 359,7	20 443,9
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	143 179,9	134 217,0
Прочие расходы	015		
Доходы по финансированию (депозит)	021	27 784,5	
Прочие доходы	016	50 178,6	113 773,1
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		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	1 142,9	0,0
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200		
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год(строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог черных организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель  / Н.Əмір

Руководитель группы учета  Г.Алайдарова

Место печати  февраль 2024 г

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 02 марта 2022 года №241

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 1 полугодие 2023 г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: полугодовая

по состоянию на 31 декабря 2023 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 702 979,6	2 975 056,7
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 193 275,6	2 970 435,9
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные временные размещения	015	3 105,9	4 620,8
прочие поступления	016	506 598,1	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 756 554,9	2 835 601,7
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 417 645,2	1 231 866,0
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 329 345,0	1 401 157,2
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	135 109,0	134 307,9
прочие выплаты	027	874 455,7	68 270,6
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-53 575,3	139 455,0
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
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 предпринимательстве	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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	36 010,2	90 473,9
в том числе:			
приобретение основных средств	061	36 010,2	90 473,9
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	-36 010,2	-90 473,9
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	27784,5	7677,1
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	27784,5	7677,1
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	-61 801,0	56 658,2
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	66 489,00	9830,8
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	4 688,0	66 489,0

Руководитель _____ / Н.Әмір

Руководитель группы учета _____ Г.Алайдарова

Место печати _____
Февраль, 2024 г

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 1 полугодие 2023 г.

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: годовая
Наименование организации: КТП на ПХВ "Областной центр физиопольмонологии" УЗКО
по состоянию на 30 июня 2023 года
тысячах тенге

тысячах тенге		Код	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
Наименование компонентов			Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
			934 709,2				84 168,4		1 018 877,6
Сальдо на 1 января предыдущего года		010							0,0
Изменение в учетной политике		011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)		100	934 709,2				84 168,4		1 018 877,6
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):		200							0,0
Прибыль (убыток) за год		210							0,0
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							

[illegible]

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	934 709,2					-39 919,1	894 790,1
Изменение в учетной политике	401							0,0
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	934 709,2					-39 919,1	894 790,1
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600						1 142,9	1 142,9
Прибыль (убыток) за год	610						1 142,9	1 142,9
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ас-социированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубеж-ные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубеж-ные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-59 297,7					542 047,3	482 749,6
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	934 709,2				-39 919,1	894 790,1
Изменение в учетной политике	401						0,0
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	934 709,2				-39 919,1	894 790,1
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600					1 142,9	1 142,9
Прибыль (убыток) за год	610					1 142,9	1 142,9
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620						
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621						
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622						
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623						
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ас-социированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624						
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625						
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						
Курсовая разница по инвестициям в зарубеж-ные организации	628						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубеж-ные операции	629						
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-59 297,7				542 047,3	482 749,6
в том числе:							
Вознаграждения работников акциями	710						
в том числе:							
стоимость услуг работников							
выпуск акций по схеме вознаграждения работ-ников акциями							
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							

Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717				-59 297,7		542 047,3		482 749,6
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	800				875 411,5		503 271,1		1 378 682,6

Руководитель _____ / И.Эмр *



Руководитель группы учета _____ Г.Алайдарова

Место печати _____ февраль 2024 г

Наименование организации: КТН на ПХВ "Областной центр физиотерапевтической" УЗКО
 Место нахождения: г. Кызылорда ул. Берке Хан №100
 по состоянию на 31 декабря 2023 года
 Вид деятельности организации: Специализированная медицинская помощь.

Показатели	Код строки	На начало года		Поступило				Выбыло				На конец года		Износ выбывших основных средств за текущий год	Накопленный износ основных средств
		Первоначальная стоимость основных средств	Остаточная стоимость	Всего	В отчетном году за счет финансирования	В отчетном году от безвозмездной передачи	Переменено	Всего	В отчетном году за счет финансирования	В отчетном году от безвозмездной передачи	Переменено	Первоначальная стоимость основных средств	Остаточная стоимость		
Здания	010	537 173,9	324 891,2	0,0				0,0				537 173,9	295 533,1	29 358,1	241 640,8
Из них: жилье здания	020			0,0				0,0				0,0	0,0		
Сооружения	030	163 065,2	71 625,2	0,0				0,0				163 065,2	56 348,2	15 277,0	106 717,0
Передаточные устройства	040	19 927,9	11 083,5	0,0				0,0				19 927,9	9 644,4	1 439,1	10 283,5
Машина и оборудование	050	831 534,0	205 961,4	52 437,4	30 274,0	22 163,4		0,0				883 971,4	345 941,2	88 027,1	538 030,2
Компьютеры	060	46 462,4	7 205,6	3 541,2	3 541,2			0,0				50 003,6	7 470,9	3 275,9	42 532,7
Транспортные средства	070	52 842,6	4 668,6	0,0				8 086,6	8 086,6			44 756,0	2 559,1	2 109,6	42 196,9
Инструмент производственный и хозяйственный	080	82 661,4	25 073,3	2 195,0	2 195,0			0,0				84 856,4	19 928,3	7 339,9	64 928,1
Рабочий и производственный инвентарь	090			0,0				0,0				0,0	0,0		
Библиотечный фонд	100	226,8	175 745,3	0,0				0,0				226,8	153,1	22,7	73,7
Итого основных средств		1 733 894,2	826 254,1	58 173,6	36 010,2	22 163,4		8 086,6	8 086,6	0,0		1 783 981,2	737 578,3	146 849,4	1 046 402,9
Нематериальные активы	111	1 195,0	135,0	0,0								1 195,0	30,5	104,5	1 164,5
МБП и матер. запасы (201-206)		178 641,6		1 427 802,5	1 407 178,6	20 623,9		1 018 130,4	997 506,5	20 623,9		588 313,7			
Итого нематериальных активов и МБП и матер. запасы		179 836,6	135,0	1 427 802,5	1 407 178,6	20 623,9		1 018 130,4	997 506,5	20 623,9		589 508,7	588 344,2	104,5	1 164,5
Контрольная сумма	980														
ИТОГО:		1 913 730,8	826 389,1	1 485 976,2	1 443 188,9	42 787,3	0,0	1 026 217,0	1 005 593,1	20 623,9	0,0	2 373 490,0	1 325 922,6	146 953,9	1 047 567,4

Руководитель:  / Н. Ошир
 Руководитель группы учета:  Г. Алимдарова
 Место печати:  300001

КГП на ПХВ Областной центр фтизиопульмонологии
Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000, Денежные средства	66 488 627,81		10 111 240 480,48	10 173 041 108,74	4 687 999,53	
1010, Денежные средства в кассе	13 000,00		626 000,00	639 000,00		
1030, Денежные средства на текущих банковских счетах	66 475 627,81		10 110 614 480,48	10 172 402 108,74	4 687 999,53	
1100, Краткосрочные финансовые активы			60 000 000,00	60 000 000,00		
1150, Краткосрочные вознаграждения к получению			60 000 000,00	60 000 000,00		
1151, Краткосрочные вознаграждения к получению по предоставляемым займам			60 000 000,00	60 000 000,00		
1200, Краткосрочная дебиторская задолженность	84 737 295,68		3 193 283 961,16	3 193 256 840,97	84 764 415,87	
1210, Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	84 737 295,68		3 193 283 961,16	3 193 256 840,97	84 764 415,87	
1250, Краткосрочная дебиторская задолженность работников			4 950 833,00	4 950 833,00		
1251, Краткосрочная задолженность платящих лиц			4 950 833,00	4 950 833,00		
1300, Запасы	178 641 634,88		1 427 802 510,38	1 018 130 406,41	588 313 738,85	
1312, Мед. Изд.	28 866 036,98		684 952 480,44	346 659 670,66	367 158 846,76	
1313, Медикаменты и перевязочные средства	134 310 978,06		539 979 331,30	507 523 468,68	166 766 840,68	
1314, Продукты питания	10 786 387,37		121 542 254,54	128 226 451,66	4 102 190,25	
1315, Топливо, ГСМ	4 087 092,05		15 892 943,20	17 757 336,71	2 222 698,54	
1316, Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности	591 140,42		17 542 466,18	9 313 878,49	8 819 728,11	
1317, Спецдежда, инструменты, мягкие и твердые инвентари			45 475 575,72	7 809 141,21	37 666 434,51	
1318, Запасные части			2 417 459,00	840 459,00	1 577 000,00	
2400, Основные средства	826 254 078,69		66 260 214,23	154 936 039,16	737 578 263,76	
2410, Основные средства	1 733 894 162,45		58 173 614,23	8 086 600,00	1 783 981 176,68	
2420, Амортизация основных средств		907 640 083,76	8 086 600,00	146 849 439,16		1 046 402 922,92
2700, Нематериальные активы	135 000,00			104 499,84	30 500,16	
2730, Прочие нематериальные активы	1 195 000,00				1 195 000,00	
2740, Амортизация прочих нематериальных активов		1 060 000,00		104 499,84		1 164 499,84
28, Прочие долгосрочные активы			505 450 561,47		505 450 561,47	
2930, Незавершенное строительство			505 450 561,47		505 450 561,47	
2933, Модернизация и капитальный ремонт ОС			505 450 561,47		505 450 561,47	
3100, Обязательства по налогам			126 142 543,56	143 882 207,00		17 739 663,44
3120, Индивидуальный подоходный налог			65 509 734,00	76 353 505,00		10 843 771,00
3150, Социальный налог			59 626 651,56	66 522 544,00		6 895 892,44
3160, Земельный налог			95 827,00	95 827,00		
3170, Налог на транспортные средства			66 174,00	66 174,00		
3180, Налог на имущество			269 695,00	269 695,00		
3190, Прочие налоги			574 462,00	574 462,00		
3200, Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам			209 273 024,00	230 124 865,00		20 851 841,00
3210, Обязательства по социальному страхованию			87 491 082,00	96 740 535,00		9 249 453,00
3211, Обязательства по социальным отчислениям			32 612 590,00	36 168 000,00		3 555 410,00
3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование			22 149 202,00	24 407 725,00		2 258 523,00
3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское			32 729 290,00	36 164 810,00		3 435 520,00
3220, Обязательства по пенсионным отчислениям			107 720 183,00	119 322 571,00		11 602 388,00

3240, Прочие обязательства по другим добровольным			14 061 759,00	14 061 759,00		
3300, Краткосрочная кредиторская задолженность	9 782 579,98	3 716 262 896,80	3 709 952 200,03		3 471 883,21	
3310, Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	9 782 579,98	2 087 438 927,51	2 079 742 490,91		2 086 143,38	
3350, Краткосрочная задолженность по оплате		1 584 741 576,85	1 584 809 816,88		68 239,83	
3380, Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		44 082 392,44	45 399 892,44		1 317 500,00	
3382, Задолженность по присужденным штрафам пеням неустойкам		8 966 245,09	8 966 245,09			
3385, Задолженность по исполнительным листам		15 556 647,35	15 556 647,35			
3386, Задолженность перед подотчетными		19 559 500,00	20 877 000,00		1 317 500,00	
3400, Краткосрочные оценочные обязательства	1 856 277,00	4 882 783,00	3 105 936,00		79 430,00	
3410, Краткосрочные гарантийные обязательства	1 856 277,00	4 882 783,00	3 105 936,00		79 430,00	
4400, Прочие долгосрочные обязательства	249582659,08	249 582 659,07	500 000 000,00		500 000 000,01	
4420, Доходы будущих периодов	249582659,08	249582659,07	500 000 000,00		500 000 000,01	
5000, Уставный капитал	934 954 246,00	59 542 746,00			875 411 500,00	
5030, Вклады и паи	934 954 246,00	59 542 746,00			875 411 500,00	
5400, Нераспределенная прибыль - некрытый убыток	-39 919 125,00		543 190 276,98		503 271 151,98	
5610, Нераспределенная прибыль - непокрытый убыток отчетного года	-39 919 125,00		543 190 276,98		503 271 151,98	
5700, Итоговая прибыль - итоговый убыток		3 271 492 049,47	3 271 492 049,47			
5710, Итоговая прибыль - итоговый убыток		3 271 492 049,47	3 271 492 049,47			
6000, Доход от реализации продукции и оказания услуг		3 193 528 981,17	3 193 528 981,17			
6010, Доход от реализации продукции и оказания услуг		3 193 528 981,17	3 193 528 981,17			
6100, Доходы от финансирования		27 784 508,14	27 784 508,14			
6110, Доходы по вознаграждениям		27 784 508,14	27 784 508,14			
6200, Прочие доходы		50 178 560,16	50 178 560,16			
6290, Прочие доходы		50 178 560,16	50 178 560,16			
7000, Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		3 127 169 345,66	3 127 169 345,66			
7010, Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		3 127 169 345,66	3 127 169 345,66			
7200, Административные расходы		143 179 893,45	143 179 893,45			
7210, Административные расходы		143 179 893,45	143 179 893,45			
Итого	1 156 256 637,06	1 156 256 637,06	29 543 057 718,18	29 543 057 718,18	1 920 825 469,64	1 920 825 469,64

