Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422

Форма 1

Наименование организации *КГП "Поликлиника г.Шахтинск"*
Вид деятельности организации *Медицина*
Организационно-правовая форма *Государственная*
Среднегодовая численность работников *544*
Субъект предпринимательства

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации *г.Шахтинск,Московская 18*

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за период с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства (1010-1060)	010	10 020,0	5 459,0
Денежные средства в кассе (1010)			0,0
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		10 020,0	5 459,0
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	1 702 030,0	235 780,0
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		1 702 030,0	143 841,0
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)			91 939,0
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)			0,0
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)			0,0
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)	013	103 229 450,0	67 908 545,0
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1312)		6 320 170,0	1 196 295,0
Тара и тарные материалы (1313)			
Запасные части (1314)		403 260,0	1 287 236,0
Прочие материалы (1315)		25 342 920,0	29 613 421,0
Материалы, переданные в переработку (1316)			
Строительные материалы и другие (1317)		4 614 520,0	4 252 795,0
Продукты питания (1318)			
Медикаменты (1319)		66 548 580,0	31 558 798,0
в.т.ч медикаменты (рецептурный отпуск инсулины)		37 765 640,0	
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)			
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)			0,0
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014	0,0	0,0
Корпоративный 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	7 068 865,0	3 234 911,0
Краткосрочные авансы выданные (1610)			
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		7 068 865,0	3 234 911,0
Прочие краткосрочные активы (1630)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	112 010 365,0	71 384 695,0
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)	020		

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4,0	4,0
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)		54 607,0	54 607,0
Долгосрочная задолженность подотчетных лиц (2151)			
Задолженность по выплаченной заработной плате (2152)			
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность работников (2153-2170)			
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2180)		4 540 769,0	4 540 769,0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210)	022		
Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330)	023		
Первоначальная стоимость основных средств (2410-2419)		**411 979 148,0**	**487 019 542,0**
Земля (2411)		24 182 428,0	24 182 428,0
Здания и сооружения (2412)		43 319 711,0	43 319 711,0
Машины и оборудование (2413)		234 929 429,0	312 716 817,0
Транспортные средства (2414)		37 458 175,0	27 478 175,0
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		45 905 055,0	49 895 637,0
Офисная мебель (2416)		8 713 808,0	9 499 418,0
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		17 470 542,0	19 927 356,0
Накопленный износ (2420)		**212 949 400,0**	**235 603 180,0**
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	**199 029 748,0**	**251 416 362,0**
Земля (2411)		24 182 428,0	24 182 428,0
Здания и сооружения (2412)		8 467 480,0	7 706 126,0
Машины и оборудование (2413)		132 856 960,0	185 815 531,0
Транспортные средства (2414)		10 629 200,0	6 897 033,0
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		4 572 640,0	7 458 189,0
Офисная мебель (2416)		6 156 320,0	6 153 808,0
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		12 164 720,0	13 203 247,0
Биологические активы (2510,2520)	025		
Разведочные и оценочные активы (2610)	026		
Первоначальная стоимость нематерилаьных активов (2710,2720,2730)		**9 230 282,0**	**9 230 282,0**
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)		**6 048 952,0**	**7 564 060,0**
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	027	**3 181 330,0**	**1 666 222,0**
Отложенные налоговые активы (2810)	028		
Прочие долгосрочные активы(2910-2940)	029	**0,0**	**0,0**
Долгосрочные авансы выданные(2910)			
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)			
Незавершенное строительство (2930)			
Прочие долгосрочные активы (2940)			
Итого долгосрочных активов(2010-2940)	200	**206 806 454,0**	**257 677 960,0**
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		**318 816 819,0**	**329 062 655,0**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3,0	4,0
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства(3010-3050)	030		**13 768 139,0**
Краткосрочные займы полученные от организаций (3020)		**17 500 000,0**	**8 000 000,0**
Обязательства по налогам(3110-3190)	031	**0,0**	**5 768 139,0**
Корпоративный подоходный налог подлеж. уплате (3110)			
Индивидуальный подоходный налог (3120)		0,0	2 972 314,0
Налог на добавленную стоимость (3130)			
Акцизы (3140)			
Социальный налог (3150)		0,0	2 795 825,0
Земельный налог (3160)			
Налог на транспортные средства (3170)			
Налог на имущество (3180)			

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4,0	4,0
Прочие налоги (3190)			
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	0,0	5 696 700,0
Обязательства по социальному страхованию (3210)			1 631 363,0
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)			3 716 705,0
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)			348 632,0
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)			0,0
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3397)	033	5 769 600,0	33 533 594,2
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		5 682 840,0	8 168 137,2
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)		86 760,0	0,0
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)			0,0
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)			22 710 091,0
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)			2 655 366,0
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391 - 3397)			0,0
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	17 216 280,0	7 862 862,0
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035	0,0	0,0
Краткосрочные авансы полученные (3510)			0,0
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)			
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)			
Прочие краткосрочные обязательства (3540)			
Итого краткосрочных обязательств	300	40 485 880,0	60 861 295,2
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040	20 675 430,0	44 223 435,0
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)		19 622 370,0	41 584 105,0
Долгосрочные вознаграждения к выплате (4160)		1 053 060,0	2 639 330,0
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (4171 - 4177)			
Долгосрочные оценочные обязательства (4210-4240)	042		
Отложенные налоговые обязательства (4310)	043		
Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430)	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	20 675 430,0	44 223 435,0
V. Капитал			
Уставный капитал (5010-5030)	050	132 709 299,0	132 709 299,0
Неоплаченный капитал (5110)	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты(5210)	052		
Эмиссионный доход (5310)	053		
Резервы (5410-5460)	054	40 398 120,0	24 182 428,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	84 548 090,0	67 086 197,8
Доля меньшинства(5610)	056		
Итого капитал	500	257 655 509,0	223 977 924,8
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		318 816 819,0	329 062 655,0

Директор Абилбеков А.А. _____ 0,00

Гл.бухгалтер Лещак Л.С. _____

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422
Форма 2

Наименование организации: КГП "Поликлиика г.Шахтинск"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 31.12.17 г

в тыс.тенге

Наименование показателей	*Код строки*	*За предыдущий период*	*За отчетный период*
1	*2*	*3*	*4*
Доход от реализации продукции и оказания услуг, в т.ч.	***010***	***1 217 064 080,00***	***1 413 811 868,53***
а) мед. услуги физическим лицам		47 481 460,00	60 250 497,81
б) мед. услуги по договорам с ЛПО		11 744 060,00	3 548 711,60
в) мед. услуги сторонним организациям			
г) медосмотры			
д) военно-призывная комиссия			5 566 522,00
е) другие (расшифровать в пояснительной)			670 416,00
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	***020***		
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	***030***		
Доходы от финансирования (услуги по гос.заказу, в т.ч.)	***040***	***817 499 590,00***	***856 203 420,00***
а) из областного бюджета		100 908 830,00	1 597 499,00
б)из республиканского бюжета		716 590 760,00	843 659 535,00
Прочие доходы	***050***	***3 783 270,00***	
а) доходы от возмещения коммунальных услуг		1 815 830,00	0,00
б) благотворительная и спонсорская помощь			
в) доходы от реализации медикаментов		931 840,00	0,00
г) доходы от буфетов, кафетериев			
д) доходы от взимания платы по проживание			
е) другие (расшифровать в пояснительной)		1 035 600,00	10 946 386,0
Субсидии юридическим лицам	***051***		
а) субсидии для обеспечения лекарственными средствами больных			
б) субсидии для обеспечения профосмотров женщин 20-34 лет			
в) субсидии для повышения квалификации и подготовки кадров, в том числе			0,0
повышение квалификации и переход готовых кадров			
подготовка специалистов со средним профессиональным образованием			
г) субсидии для оплаты договоров на поставку медицинского инструментария			
Капитальные трансферты юридическим лицам	***052***	***0,00***	***43 617 149,1***
а) на капитальный ремонт зданий			
б) на приобретение мед.оборудования			43 617 149,1
в) на приобретение автотранспорта		0,00	
г) на материально-техническое оснащение			
д) другие			
Безвозмездно всего, в т.ч.	***053***	***203 172 200,00***	***258 620 435,00***
а) медикаменты и ТМЦ от ЛПО (согласно письмам и разрешениям ДЗКО)		78 946 700,00	255 620 435,0
б) от ЛПО согласно разнарядке ДЗКО			
в) ОС от сторонних орг.		8 418 000,00	3 000 000,0
г) за счет программ республиканского бюджета		25 873 200,00	0,0
за счет программ местного бюджета		89 934 300,00	
За счет средств республиканского бюджета	***054***		***0,0***
За счет централизованного закупа(Грант)	***055***	***133 383 500,00***	***185 334 717,0***
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	***060***	***1 217 259 140,00***	***1 431 273 760,80***
Заработная плата всего, в т.ч.	***060-30***	***356 290 220,00***	***414 681 499,00***
а) заработная плата		349 196 210,00	400 492 166,00
б) больничные листы		5 868 080,00	7 824 954,00
в) компенсационные выплаты		1 225 930,00	6 364 379,00

Дополнительные денежные выплаты, всего, в т.ч.	***060-40***	***51 040 480,00***	***40 197 543,00***
а) стимулирующего характера		38 886 380,00	40 197 543,00
б) за дополнительную работу		1 588 680,00	0,00
в) прочие		10 565 420,00	0,00
Командировочные расходы	***060-50***	***1 339 780,00***	***2 156 977,60***
резервы по отпускам		***34 623 870,00***	***6 290 289,60***
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, всего			
С учетом штрафных санкций	***60-60***	***42 684 420,00***	***46 571 423,00***
в т.ч. НДС	60-70		
акцизы	60-80		
Подоходный налог с юридических лиц	60-90		0,00
Социальный налог и социальные отчисления	60-100	42 035 980,00	44 337 967,20
Прочие налоги	60-101	648 440,00	2 233 455,80
Судебные издержки	***60-110***		
Штрафы, пени	***60-120***		
Прочие расходы всего, в т.ч.	***60-130***	***0,00***	
а) стипендии			
б) прочие			
Расход материалов, в т.ч.	***60-140***	***422 940 230,00***	***568 809 818,60***
а) медикаменты		380 399 590,00	540 283 936,20
б) уголь		3 692 270,00	3 331 096,00
в) ГСМ, запчасти		21 418 120,00	17 678 541,60
г) прочие (моющие средства, хоз. товары, мягкий инвентарь и т.д.)		17 430 250,00	7 516 244,80
Расходы по приобретению активов	***60-150***	***0,00***	***0,00***
Коммунальные услуги	***60-170***	***2 227 030,00***	***2 746 406,40***
Электроэнергия	***60-180***	***10 056 640,00***	***11 091 431,20***
Отопление	***60-190***	***4 785 760,00***	***5 353 988,80***
Услуги связи	***60-200***	***3 790 260,00***	***5 214 864,80***
Транспортные услуги (аренда)	***60-210***		
Текущий ремонт основных средств, в т.ч.	***60-220***	***805 840,00***	***6 813 396,40***
а) зданий		685 840,00	5 707 236,40
б) оборудования		120 000,00	0,00
в) прочих основных средств			1 106 160,00
Капитальный ремонт основных средств, в т.ч.	***60-230***	***0,00***	***0,00***
а) зданий			
б) оборудования			
в) прочих основных средств			
Арендная плата по основным средства	***60-240***	***0,00***	***0,00***
Прочие расходы, всего	***60-260***	***117 834 470,00***	***141 851 027,60***
а) банковские расходы		1 362 090,00	1 312 624,20
б) страхование транспорта		135 450,00	
в) страхование ГПО работодателя		2 519 800,00	4 318 721,60
г) амортизация основных средств и НМА		27 826 340,00	28 905 843,20
г) прочее (вывоз мусора и т.д.)		85 990 790,00	107 313 838,60
Административные расходы	***070***	***168 840 140,00***	***179 495 094,80***
Расходы на финансирование	***080***		
Прочие расходы (тест-полоски для других медорганизаций)	***090***		
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	***100***		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	***110***	***-195 060,00***	***-17 461 892,25***
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	***120***		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/- стр. 120)	***130***		
Расходы по корпоративному подоходному налогу	***140***		
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства	***150***		
Доля меньшинства	***160***		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	***170***		
Прибыль на акцию	***180***		

директор Абилбеков А.А.

гл.бухгалтер Лещак Л.С.

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422

Форма 3

Наименование организации: ***КГП "Поликлиника г.Шахтинск"***

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

в тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**010**	**926 724 080,00**	**966 783 452,75**
в том числе:			
реализация товаров, услуг	011	875 001 800,00	935 937 531,00
предоставление услуг (коммунальные платежи)	012	1 815 830,00	1 913 400,75
авансы полученные	013	30 000 000,00	8 000 000,00
дивиденды	014		
прочие поступления (субсидии, трансферты)	015	19 906 450,00	20 932 521,00
2. Выбытие денежных средств, всего	**020**	**927 607 480,00**	**966 788 013,91**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	243 701 560,00	338 724 883,00
авансы выданные	022	30 000 000,00	8 000 000,00
выплаты по заработной плате	023	594 958 430,00	563 405 225,00
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет (соцналог)	026	57 617 490,00	53 961 683,91
прочие выплаты (командировочные расходы)	027	1 330 000,00	2 696 222,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	**030**	**-883 400,00**	**-4 561,16**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**040**	**0**	**0**
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и прочие поступления	046		
2. Выбытие денежных средств, всего	**050**	**0**	**0**
в том числе:			
приобретение основных средств	051		
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и прочие выплаты	056		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	**060**		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**070**	**0**	**0**
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	**080**	**0**	**0**
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	**090**		
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)			

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		893 420,00	10 021,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		10 021,00	5 459,84

Директор **Абилбеков А.А.**

Гл.бухгалтер **Лещак Л.С.**

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422

Форма 4

Наименование организации: КГП "Поликлиника г.Шахтинск"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период с 01 января по 31 декабря 2017года

в тенге

	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января 2016 г.	010	132 709,30	40 398,12	84 743,18	257 850,60		257 850,60
Изменения в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030						
Прибыль/убыток от переоценки активов	031						
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток,признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040						
Прибыль/убыток за период	050			-195,09			
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060			-195,09			
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря 2016г. (стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	132 709,30	40 398,12	84 548,09	257 655,51		257 655,51
Сальдо на 1 ЯНВАРЯ 2017 г.	110	132 709,30	24 182,42	67 086,20	223 977,92		223 977,92
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130		16 215,70				
Прибыль/убыток от переоценки активов	131						
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140						
Прибыль/убыток за период	150			-17 461,89			
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160						
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря 2016 г.(стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	132 709,30	24 182,42	67 086,20	223 977,92		223 977,92

Директор **Абилбеков А.А.** _____

Гл.бухгалтер **Лещак Л.С.** _____

Расшифровка 5

Отчет о доходах и расходах

Наименование: КГП "Поликлиника г.Шахтинск"
По состоянию **на 31.12.2017г.**

в тенге

10 021,00

Программы	Показатель	по методу начисления			по кассовому методу	
		Доходы	Расходы	Прибыль (убыток)	Доходы	Расход
	1.Услуги по госзаказу всего,в т.ч.	**727 056 924,00**	**716 271 600,44**	**10 785 323,56**	**727 056 924,00**	**727 057 929,78**
1.1.	**из респуб. Бюджетачере КОМУ, в том числе:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Лизинг					
	ВСМП					
	СМП					
1.2.	**из респуб. Бюджета через КОМУ, в том числе:**	**727 056 924,00**	**716 271 600,44**	**10 785 323,56**	**727 056 924,00**	**727 057 929,78**
	оказание **АПП**	593 734 481,00	603 633 412,44	-9 898 931,44	593 734 481,00	593 734 481,00
	на оплату **СКПН** за достигнутые конечные результаты деятельности	62 296 338,00	62 296 338,00	0,00	62 296 338,00	62 297 343,78
	*в том числе повышение квалификации **(5% в СКПН)***			0,00		
	оказание стационарной и стационарозамещающей помощи	36 333 394,00	26 583 681,00	9 749 713,00	36 333 394,00	36 333 394,00
	на возмещение **лизинговых платежей** за медтехнику на условиях финансового лизинга	10 934 542,00	0,00	10 934 542,00	10 934 542,00	10 934 542,00
	Расширение ГОБМП в части оказания **ортодонтической помощи** на амбулаторном уровне детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области					
	Ортоптический кабинет					
	КДУ					
	стоматология	23 758 169,00	23 758 169,00		23 758 169,00	23 758 169,00
	КТ и ЯМРТ					
	ПМК					
	циклоспорин такролимус					
	школьная медицина		0,00	**0,00**		
	генетический скрининг					
1.3.	**из РБ через КОМУ -** Оказание медицинской помощи **онкологическим больным** в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	На открытие **кабинетов амбулаторной химиотерапии** в онкологических диспансерах (отделениях)					
	На внедрение **социальных работников и психологов** в онкодиспансерах					
	На оказание медицинской помощи онкологическим больным					
	*в том числе **на возмещение лизинговых платежей** за медицинскую технику, приобретенную на условиях финансового лизинга*					
1.4.						
	из респуб.бюджета через УЗКО	**116 602 610,98**	**116 602 610,98**	**0,00**	**116 602 610,98**	**116 602 610,98**
004-011-159	оказание стационарной и стационарозамещающей помощи			0,00		
005-011-159	Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения			0,00		
008-011-159	Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан			0,00		
009-011-159	Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения			0,00		
011-011-159	Оказание скорой медицинской помомщи и санитарная авиация	96 136 954,99	96 136 954,99	0,00	96 136 954,99	96 136 954,99
013-011-159						
038-011-159	Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,в том числе:	**20 465 655,99**	**20 465 655,99**	**0,00**	**20 465 655,99**	**20 465 655,99**
	*На проведение по раннему **выявлению рака простаты***	2 344 236,99	2 344 236,99	0,00	2 344 236,99	2 344 236,99
	*На проведение скрининга **рака пищевода и желудка***	8 780 253,00	8 780 253,00	0,00	8 780 253,00	8 780 253,00
	*На проведение скрининга **по раннему выявлению рака печени***	67 208,00	67 208,00	0,00	67 208,00	67 208,00
	*На скрининг населения на выявление **колоректального рака (2 этап- колоноскопия)***			0,00		
	*На скрининг населения на выявление **колоректального рака***	3 772 564,00	3 772 564,00	0,00	3 772 564,00	3 772 564,00
	*на выявление **рак шейки матки***	5 501 394,00	5 501 394,00	0,00	5 501 394,00	5 501 394,00
	*На проведение **2-этапа скрининговых исследований на рак молочной железы***			0,00		
	1.3. из местного бюджета	**1 597 498,98**	**1 597 498,98**	**0,00**	**1 597 498,98**	**1 597 498,98**
003-000-159	Повышение квалификации и переподготовка кадров			0,00		
016-000-159	Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение	124 999,99	124 999,99	0,00	124 999,99	124 999,99
039-015-159	Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи					
043-000-159	Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования			0,00		

	Показатель	по методу начисления				по кассовому методу	
		Доходы	Расходы	Прибыль (убыток)		Доходы	Расход
ОО-159	Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования			0,00			
	дородовый патронаж	1 472 498,99	1 472 498,99	0,00		1 472 498,99	1 472 498,99
	2. Платные услуги всего, в.т.ч	**70 036 146,70**	**67 512 438,51**	**2 523 708,19**		**70 036 146,70**	**70 039 702,08**
	а) мед услуги физическим лицам	60 250 497,81	57 726 789,62	2 523 708,19		60 250 497,81	60 254 053,19
	б) медуслуги по договорам сЛПО	3 548 711,89	3 548 711,89	0,00		3 548 711,89	3 548 711,89
	в) медуслуги сторонним организациям						
	г) военно-призывная комиссия	5 566 521,00	5 566 521,00	0,00		5 566 521,00	5 566 521,00
	д) другие (расшифровать в пояснительной)		0,00	0,00			
	3.Прочие доходы всего, в.т.ч	**670 416,00**	**670 416,00**	**0,00**		**670 416,00**	**670 416,00**
	а) доходы **от возмещения ком услуг**						
	б) благотворительная и спонсорская помощь						
	в) доходы **от реализации медикаментов**						
	г) доходы **от буфетов,кафетериев**						
	д) доходы **по субподряду**						
	е) по **социальной аптеке (5%)**	278 326,00	278 326,00	0,00		**278 326,00**	**278 326,00**
	д)другие (обеспеч.конкурс.заявки 1%)	392 090,00	392 090,00	**0,00**		**392 090,00**	**392 090,00**
	4. Капитальные трансферты юридическим лицам:	**57 563 535,12**	**16 640 575,00**	**40 922 960,12**	**0**	**43 617 149,12**	**43 617 149,12**
	а) за счет средств РБ	0,00	0,00	**0,00**	**0**	0,00	0,00
033-011-418							
033-011-423							
047-032-423							
033-011-418							
033-011-423							
	б) за счет средств МБ	**57 563 535,12**	**16 640 575,00**	**40 922 960,12**		43 617 149,12	43 617 149,12
033-015-418	МТО ГП						
033-015-414	приобретение ОС	35 943 695,12	0,00	35 943 695,12		35 943 695,12	35 943 695,12
033-015-421	лизинг ОС	7 673 454,00	0,00	7 673 454,00		7 673 454,00	7 673 454,00
033-015-423	безвозмездная передача ОС	3 000 000,00		3 000 000,00			
034-000-418	реорганизация скорой помощи(передано б/в)		16 640 575,00	-16 640 575,00			
047-000-421	из резерва	10 946 386,00		10 946 386,00			
047-000-423							
	5. Безвозмездно всего в том числе:	**255 620 435,03**	**253 416 376,15**	**2 204 058,88**	**0**	**0,00**	**0,00**
	5.1. Безвозмездно медикаменты и ТМЦ от ЛПО (согласно писем и разрешений ДЗКО)	**87 819 357,82**	**85 615 298,94**	**2 204 058,88**		**0,00**	**0,00**
	своей системы м-ты	**87 819 357,82**	**85 615 298,94**	**2 204 058,88**			
	своей системы НМА	0,00	0,00	0,00			
				0,00			
	5.2. в порядке спонсорской помощи						
	5.3. от сторонних организаций (рецептурный)	**0,00**	**0,00**	0,00			
	5.4. От ЛПО согласно разнарядки УЗКО **(рецептурный отпуск-амбулаторка)**	**167 801 077,21**	**167 801 077,21**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
О14-О15-159		32 374 892,00	32 374 892,00	0,00			
О14-О11-159		115 095 914,26	115 095 914,26	0,00			
О2О-О11-159		4 098 280,95	4 098 280,95	0,00			
О22-О11-159		16 231 990,00	16 231 990,00	0,00			
	6. За счет централизованного закупа медикаментов - в том числе-РБ	**185 334 717,74**	**223 100 356,74**	**-37 765 639,00**		**0,00**	**0,00**
	а) за счет средств РБ	**185 334 717,74**	**223 100 356,74**	**-37 765 639,00**		**0,00**	**0,00**
ОО8-О11-142	Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан приобретение ЛС и ИМН			0,00			
ОО9-О11-142		16 638 960,08	19 688 370,08	-3 049 410,00			
О14-О11-142		15 898 662,37	15 898 662,37	0,00			
О19-О11-142	Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами	0,00		0,00			
О20-О11-142	Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами	43 921 580,95	51 767 744,95	-7 846 164,00			
О21-О11-142	Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами	36 138 625,56	57 387 037,56	-21 248 412,00			
О22-О11-142	Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек	31 328 180,28	31 760 599,28	-432 419,00			
026-011-142	Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией	32 308 547,50	37 497 781,50	-5 189 234,00			
027-011-142	Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения			0,00			
036-011-142	Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда	9 100 161,00	9 100 161,00	0,00			
	б) за счет средств МБ	**0,00**	**0,00**	0,00		**0,00**	**0,00**
027-015-142	Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения	0,00		0,00			
	Амортизация	**0,00**	**36 132 304,00**	-36 132 304,00			
	ВСЕГО	**1 413 811 868,55**	**1 431 273 760,80**	**-17 461 892,25**		**958 910 329,78**	**958 914 890,94**

5 459,84