

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2 018 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 КГП "Поликлиника города Шахтинск"
Акимата Карагандинской области Управления здравоохранения
Карагандинской области

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства (1010-1080)	010	54 923,26	5,46
Денежные средства в кассе (1010)		-	-
Денежные средства в пути (1020)		-	-
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		54 923,26	5,46
Денежные средства на корреспондентских счетах (1040)		-	-
Денежные средства на сберегательных счетах (1050)		-	-
Прочие денежные средства (1080)		-	-
Краткосрочные финансовые инвестиции (1110-1170)	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность (1210-1280)	012	34 840,91	235,78
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		34 592,18	67,70
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков АПП (1214)		-	-
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)		70,62	91,94
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)		-	-
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)		70,62	91,94
Краткосрочная задолженность по предоставленным работникам займам (1253)		-	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1254)		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде (1260)		-	-
Краткосрочные вознаграждения к получению (1270)		-	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)		178,10	76,15
Запасы (1310-1330, 1340, 1350)	013	79 034,75	67 912,83
Сырье и материалы (1310)		1 570,53	1 542,82
Топливо (1311)		-	-
Автозапчасти (1312)		4 262,43	625,42
Мягкий инвентарь (1313)		1 215,42	570,88
Канцтовары (1314)		1 748,38	1 287,24

Прочие материалы (1315)	-	-
Материалы, переданные в переработку (1316)	-	-
Строительные материалы и другие (1317)	8 529,73	4 252,79
Мед.инструментарий (1318)	8 909,34	8 295,10
Медикаменты (1319)	17 524,76	21 725,17
Готовая продукция (1320)	-	-
Товары (1330) (соц аптека)	-	-
Незавершенное производство (1340)	-	-
Прочие запасы (1350)	-	-
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014	-
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, 1530)	015	-
Прочие краткосрочные активы (1610-1630)	016	2 092,59
Краткосрочные авансы выданные (1610)	-	-
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)	2 092,59	3 234,91
Прочие краткосрочные активы (1630)	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	170 891,51
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2080)	020	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2140,2151-2154,2160,2170,2180)	021	4 595,38
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)	54,61	54,61
Долгосрочная задолженность подотчетных лиц (2151)	54,61	54,61
Задолженность по выплаченной заработной плате (2152)	-	-
Долгосрочная задолженность по предоставленным работникам займам (2153)	-	-
Прочая долгосрочная задолженность работников (хищение, порча, материальный ущерб и др.) (2154)	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде (2160)	-	-
Долгосрочные вознаграждения к получению (2170)	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2180)	4 540,77	4 540,77
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210-2230)	022	-
Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330)	023	-
Первоначальная стоимость основных средств (2411-2418)		509 107,52
Земля (2411)		24 182,43
Здания и сооружения (2412)		76 617,31
Машины и оборудование (2413)		304 099,80
Транспортные средства (2414)		18 346,99
Компьютеры и периферийные устройства(2415)		51 764,01
Офисная мебель (2416)		11 139,43
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		22 957,55
Накопленный износ (2420)		(247 100,14)
Балансовая стоимость основных средств (2411-2418)	024	262 007,38
Земля (2411)		24 182,43
Здания и сооружения (2412)		39 977,13
Машины и оборудование (2413)		163 172,84
Транспортные средства (2414)		6 081,13
Компьютеры и периферийные устройства(2415)		6 827,07
Офисная мебель (2416)		6 918,14
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		14 848,63
Биологические активы (2510-2540)	025	-
Разведочные и оценочные активы (2610-2630)	026	-
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2730,2760)		9 529,28
		9 230,28

Износ нематериальных активов (2720,2740,2770)		(8 691,52)	(7 564,06)
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2730,2760)	027	837,76	1 666,22
Отложенные налоговые активы (2810)	028	-	-
Прочие долгосрочные активы (2910-2940)	029	-	-
Долгосрочные авансы выданные (2910)		-	-
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)		-	-
Незавершенное строительство (2930)		-	-
Прочие долгосрочные активы (2940)		-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 020 по 029)	200	267 440,52	257 677,96
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		438 332,02	329 066,94

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства (3010-3050)	030	-	8 000,00
Обязательства по налогам (3110-3190)	031	-	5 768,14
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)		-	-
Индивидуальный подоходный налог (3120)		-	2 972,31
Налог на добавленную стоимость (3130)		-	-
Акцизы (3140)		-	-
Социальный налог (3150)		-	2 795,82
Земельный налог (3160)		-	-
Налог на транспортные средства (3170)		-	-
Налог на имущество (3180)		-	-
Прочие налоги (3190)		-	-
Не налоговые поступления в бюджет (3191)		-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	13,43	5 696,70
Обязательства по социальному страхованию (3211)		2,89	1 631,36
Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование (3212)		-	-
Обязательства по социальному медицинскому страхованию (3213)		1,38	348,63
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		9,17	3 716,70
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)		-	-
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)		-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность (3310-3398)	033	21 443,31	33 337,97
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		1 216,50	7 972,52
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)		0,00	0,00
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)		-	-
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)		18 593,76	22 710,09
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)		1 633,05	2 655,37
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391-3398)		0,00	0,00
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	6 465,34	7 862,86
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3560)	035	115,57	195,62
Краткосрочные авансы полученные (3510)		-	-
Обеспечение конкурсной заявки (3511)		115,57	195,62
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)		-	-
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)		-	-
Краткосрочные обязательства по договорам (3540)		-	-
Долговой компонент комбинированного краткосрочного финансового инструмента (3550)		-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3560)		-	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 030 по 035)	300	28 037,66	60 861,30
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4060)	040	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4160)	041	23 996,51	44 223,43
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)		22 990,23	41 584,11
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (4160)		1 006,28	2 639,33
Долгосрочные оценочные обязательства (4210-4240)	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства (4310)	043	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430)	044	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 040 по 044)	400	23 996,51	44 223,43

V. Капитал

Уставный капитал (5010-5030)

Неоплаченный капитал (5110)

Выкупленные собственные долевые инструменты(5210)

Эмиссионный доход (5310)

Резервы (5510-5570)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)

Доля меньшинства (5610)

Всего капитал (строка 050 +/- строка 056)

БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

050	132 709,30	132 709,30
051	-	-
052	-	-
053	-	-
054	144 885,43	24 182,43
055	108 840,80	67 086,20
056	-	-
500	386 435,52	223 977,92
	438 469,69	329 062,65

Руководитель

Кажикенов М. Ш.

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

(подпись)

Главный бухгалтер Лещак Л. С.

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

(подпись)



М.П.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2 018 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 **КГП "Поликлиника города Шахтинск"**
Акимата Карагандинской области Управления здравоохранения
Карагандинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	932 728 811,48	956 958 025,17
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	872 224 612,01	763 433 827,00
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	3 873 000,00
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	60 504 199,47	189 651 198,17
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		886 546 887,77	959 591 742,94
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	210 606 272,32	242 539 698,19
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	(30 000,00)
выплаты по оплате труда	023	475 578 070,46	514 694 870,82
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	679 049,00	679 049,00
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	70 458 260,96	70 896 221,44
прочие выплаты	027	129 225 235,03	130 811 903,49
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	46 181 923,71	(2 633 717,77)
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	191 000,00	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	191 000,00	-
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	-	-

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	(191 000,00)	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	8 926 875,85	20 129 156,61
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	8 926 875,85	20 129 156,61
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	17 500 000,00
в том числе:			
погашение займов	101	-	17 500 000,00
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	8 926 875,85	2 629 156,61
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	54 917 799,56	(4 561,16)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	5 459,84	10 021,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	54 923 259,40	5 459,84

Руководитель

Кажикенов М. Ш.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Лещак Л. С.

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

(подпись)



Форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2 018 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 отчетным

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

Форма

Наименование организации
кп 11 "Поликлиника города Шактинск"
Акмата Карагандинской области Управления здравоохранения
Карагандинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	132 709 299,00	-	-	24 182 428,00	96 143 872,65	-	253 035 599,65
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	132 709 299,00	-	-	24 182 428,00	96 143 872,65	-	253 035 599,65
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(29 057 674,85)	-	(29 057 674,85)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(29 057 674,85)	-	(29 057 674,85)
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	-	-	-	-	-	-	-

тысячи

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	132 709 299,00	-	-	24 182 428,00	67 086 197,80	-	223 977 924,80
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	132 709 299,00	-	-	24 182 428,00	67 086 197,80	-	223 977 924,80

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	41 616 931,99	-	41 616 931,99
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	41 616 931,99	-	41 616 931,99
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) ассоциированных 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 зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
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	132 709 299,00	-	-	144 885 428,10	108 703 129,79	-	386 297 856,89
					120 703 000,10	-	-	120 703 000,10

 (подпись)

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



Наименование КГП "Поликлиника города Шахтинск"
Акимата Карагандинской области Управления здравоохранения Карагандинской области

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников 524

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Шахтинск, Московская, дом № 18, 090240017334

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2018 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	929 028 596,96	882 895 273,40
Доходы от финансирования	02	-	-
Прочие доходы	03	577 667 404,61	523 654 660,43
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	1 506 696 001,57	1 406 549 933,83
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	821 827 257,72	716 099 216,27
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	1 526 428,40	4 267 842,24
Амортизационные отчисления	07	35 354 861,79	35 766 681,12
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	606 370 521,67	679 473 869,05
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	1 465 079 069,58	1 435 607 608,68
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	41 616 931,99	(29 057 674,85)
Расходы на налоги	12	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)	13	41 616 931,99	(29 057 674,85)

Руководитель Кажикенов М. Ш.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Лещак Л. С.
(фамилия, имя, отчество)

