

Форма 1

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства

Юридический адрес организации

КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"
Медицина
Государственная
(малого, среднего, крупного)
г.Караганда, ул.Пригородная, 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.

		тенге	
АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
I. Краткосрочные активы	010	47 988 804	5 101 851
Денежные средства (1010-1060)			
Денежные средства в кассе (1010)			
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		47 988 804	5 101 851
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	68 694 922	76 134 214
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		68 630 830	75 469 815
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (1220)			
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (1230)			
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (1240)			
Краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)			
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)			380 129
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)		64 092	284 270
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)			
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)	013	109 014 874	168 186 720
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1312)		16 658 994	37 633 462
Тара и тарные материалы (1313)		12 094 093	20 149 628
Запасные части (1314)		43 906 533	52 074 481
Прочие материалы (1315)			
Материалы, переданные в переработку (1316)			
Строительные материалы и другие (1317)			
Продукты питания (1318)		36 355 254	58 329 149
Медикаменты (1319)			
в.т.ч медикаменты (рецептурный отпуск)			
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)			
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)		2 214 617	0
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)		2 214 617	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510,1520)	015		
Прочие краткосрочные активы (1610,1620, 1630)	016	1 515 297	12 532 606
Краткосрочные авансы выданные (1610)		584 384	485 882
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		930 913	12 046 724
Прочие краткосрочные активы (1630)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	229 428 514	261 955 391

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (2110)			
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (2120)			
Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (2130)			
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (2140)			
Долгосрочная дебиторская задолженность работников (2150)			
Долгосрочная задолженность подотчетных лиц (2151)			
Задолженность по выплаченной заработной плате (2152)			
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность работников (2153-2170)			
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2180)			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210)	022		
Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330)	023		
Первоначальная стоимость основных средств (2410-2419)		1 331 286 365	1 480 511 817
Земля (2411)		61 934 599	61 934 599
Здания и сооружения (2412)		341 741 319	341 741 319
Машины и оборудование (2413)		229 784 610	271 273 262
Транспортные средства (2414)		642 140 986	736 623 282
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		32 276 232	43 583 568
Офисная мебель (2416)		18 650 305	20 597 471
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		4 758 314	4 758 314
Накопленный износ (2420)		488 012 320	532 646 081
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	843 274 045	947 865 736
Земля (2411)		61 934 599	61 934 599
Здания и сооружения (2412)		281 074 307	266 430 245
Машины и оборудование (2413)		149 295 173	190 695 953
Транспортные средства (2414)		328 810 722	398 188 527
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		7 362 757	16 172 023
Офисная мебель (2416)		11 916 537	12 298 643
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		2 879 950	2 145 746
Биологические активы (2510,2520)	025		
Разведочные и оценочные активы (2610)	026		
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)		40 614 600	51 137 100
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)		11 205 803	16 783 574
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	027	29 408 797	34 353 526
Отложенные налоговые активы (2810)	028		
Прочие долгосрочные активы(2910-2940)	029	0	0
Долгосрочные авансы выданные(2910)			
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)			
Незавершенное строительство (2930)			
Прочие долгосрочные активы (2940)			
Итого долгосрочных активов(2010-2940)	200	872 682 842	982 219 262
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		1 102 111 356	1 244 174 653
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства(3010-3050)	030		
Обязательства по налогам(3110-3190)	031	0	27 282 371
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)			
Индивидуальный подоходный налог (3120)			14 139 050
Налог на добавленную стоимость (3130)			
Акцизы (3140)			
Социальный налог (3150)			13 143 321
Земельный налог (3160)			
Налог на транспортные средства (3170)			
Налог на имущество (3180)			

1531648

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
Прочие налоги (3190)		1	
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	695 437	9 724 179
Обязательства по социальному страхованию (3210)		244 685	9 724 179
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		450 752	
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)			
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)			
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3397)	033	6 855 846	233 887 207
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		887 483	142 795 318
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)		322 583	264 045
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)			
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)		5 164 020	
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)			
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391 - 3397)		481 760	90 827 843
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	91 558 149	146 855 665
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035	130 515	165 774
Краткосрочные авансы полученные (3510)		130 515	165 774
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)			
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)			
Прочие краткосрочные обязательства (3540)			
Итого краткосрочных обязательств	300	99 239 948	417 915 195
IV. Долгосрочные обязательства		65 560 000	0
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	041		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)		65 560 000	
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (4120)			
Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (4130)			
Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (4140)			
Долгосрочная задолженность по аренде (4150)			
Долгосрочные вознаграждения к выплате (4160)			
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (4171 - 4177)			
Долгосрочные оценочные обязательства (4210-4240)	042		
Отложенные налоговые обязательства (4310)	043		
Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430)	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	0	0
V. Капитал			
Уставный капитал (5010-5030)	050	330 074 158	330 074 158
Неоплаченный капитал (5110)	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты(5210)	052		
Эмиссионный доход (5310)	053		
Резервы (5410-5460)	054	549 292 676	520 366 530
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	57 944 574	-24 181 230
Доля меньшинства(5610)	056		
Итого капитал	500	937 311 408	826 259 458
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		1 102 111 356	1 244 174 653

Директор  Абилкасимов З.Е.

Главный бухгалтер  Турсынгазы Д.Т.

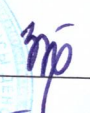
Форма 4

Наименование организации: КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период с 01 января по 31 января 2019 года

в тенге

1	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2018 г.	2	3	4	5	6	7	8
Изменения в учетной политике	010	247 130 107	503 789 662	9 733 776	760 653 545		760 653 545
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	020						
Прибыль/убыток от переоценки активов	030	82 944 051		-508752	82 435 299		82 435 299
Хеджирование денежных потоков	031						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	032						
	033						
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)							
Прибыль/убыток за период	040	0					
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	050		45503014	48719550	94222564		94 222 564
Дивиденды	060						
Эмиссия акций	070						
Выкупленные собственные долевые инструменты	080						
	090						
Сальдо на 31 декабря 2018 г. (стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	330 074 158	549 292 676	57 944 574	937 311 408	0	937 311 408
Сальдо на 1 января 2019г.	110	330 074 158	549 292 676	57 944 574	937 311 408	0	937 311 408
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130						
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				0		0
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)							
Прибыль/убыток за период	140	0					
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	150		-28 926 146	-82 125 804	-111 051 950		-111051950
Дивиденды	160	0					
Эмиссия акций	170						
Выкупленные собственные долевые инструменты	180						
	190						
Сальдо на 31 декабря 2019 г. (стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	330 074 158	520 366 530	-24 181 230	826 259 458		826 259 458

Директор  Абилкасимов З.Е.

Гл.бухгалтер  Турсынгазы Д.Т

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

Форма 3

Наименование организации: КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01 января по 30 сентября 2019 года

в тенге

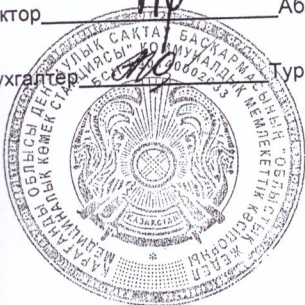
Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	1 494 963 519	2 724 188 630
в том числе:			
реализация товаров, услуг (бюджет)	011	1 328 208 114	2 153 232 493
реализация товаров, услуг (платные услуги)	012	158 145 200	143 636 971
авансы полученные	013		
банковские гарантии	014		
прочие поступления	015	8 610 205	427 319 166
2. Выбытие денежных средств, всего	020	1 495 059 441	2 599 065 579
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	316 044 690	256 795 967
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023	969 627 055	1 862 021 879
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
платежи в бюджет	026	201 022 960	275 762 778
прочие выплаты (банк.гарантии, возмещ иска)	027	8 364 736	204 484 955
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-95 922	125 123 051
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	76 827 000	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	60 396 000	
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
трансферты на обучение	046	16 431 000	
2. Выбытие денежных средств, всего	050	72 424 517	168 010 004
в том числе:			
приобретение основных средств	051	1 063 517	22 451 921
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053	54 930 000	136 679 083
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
трансферты на обучение	056	16 431 000	8 879 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	4 402 483	-168 010 004
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)		4 306 561	-42 886 953

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		43 682 243	47 988 804
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		47 988 804	5 101 851

Директор  Абилкасимов З.Е.

Гл. бухгалтер  Турсынгазы Д.Т.



Наименование организации: КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 31.12.2019 г

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	154 312 480	177 443 599
а) мед. услуги физическим лицам		616 379	794 539
б) мед. услуги по договорам с ЛПО		84 339 827	88 871 942
в) мед. услуги сторонним организациям (Сан авиация)		69 356 274	88 587 822
г) другие			19 209 595
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020		
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	154 312 480	177 443 599
Доходы от финансирования (услуги по гос. заказу, в т.ч.)	040	1 372 608 978	2 162 985 394
а) из областного бюджета		1 372 608 978	2 162 985 394
б) из республиканского бюджета		83 696 791	189 611 599
Прочие доходы	050	446 107	
а) доходы от возмещения коммунальных услуг			500 000
б) благотворительная и спонсорская помощь		20 537 160	
в) доходы денежных средств от Темиртау		331 277	
г) доходы прочие			
д) доходы по централизации с безвозм. передачи ОС		4 000 640	189 111 599
е) другие		58 381 607	
ж) по акту Темиртау			
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		16 431 000	8 879 000
повышение квалификации и переход готовых кадров		16 431 000	8 879 000
подготовка специалистов со средним профессиональным образованием			
г) субсидии для оплаты договоров на поставку медицинского инструментария			
д) другие			
е) мед. оборудование			
Капитальные трансферты юридическим лицам	052	60 396 000	131 625 224
а) на капитальный ремонт зданий			
б) на приобретение мед. оборудования		60 396 000	120 737 600
в) на приобретение автотранспорта			10 887 624
г) на материально-техническое оснащение			
д) другие			
Безвозмездно всего, в т.ч.	053	10 460 137	45 541 436
а) медикаменты и ТМЦ от ЛПО (согласно письмам и разрешениям ДЗКО)		485 098	45 541 436
б) от сторонних организаций		9 975 039	
в) по акту Темиртау лекарст. средства			
г) за счет программ республиканского бюджета			
За счет средств республиканского бюджета	054		
За счет централизованного закупа (Грант)	055		
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	1 532 985 241	2 431 077 150
Заработная плата всего, в т.ч.	060-30	1 033 416 315	1 756 988 886
а) заработная плата		1 010 037 271	1 721 079 052
б) больничные листы		23 379 044	35 909 834
в) компенсационные выплаты			
г) выходное пособие			
Дополнительные денежные выплаты, всего, в т.ч.	060-40	35 427 939	0
а) стимулирующего характера		35 427 939	

б) за дополнительную работу			
в) прочие	060-50	1 253 390	2 740 170
Командировочные расходы			
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, всего		99 097 885	128 484 335
С учетом штрафных санкций	60-60		
в т.ч. НДС	60-70		
акцизы	60-80		
Подходный налог с юридических лиц	60-90	99 096 681	128 769 003
Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	60-100	1 204	1 725 322
Прочие налоги	60-101		
Судебные издержки	60-110		
Штрафы, пени	60-120		0
Прочие расходы всего, в т.ч.	60-130		
а) стипендии			
б) прочие	60-140	173 446 008	303 170 377
Расход материалов, в т.ч.		44 217 560	56 195 824
а) медикаменты			
б) продукты питания		120 778 392	143 186 016
в) ГСМ, запчасти		8 450 056	103 788 536
г) прочие (моющие средства, хоз. товары, мягкий инвентарь и т.д.)	60-150		
Расходы по приобретению активов	60-170	2 651 542	3 154 045
Коммунальные услуги	60-180	4 915 250	5 876 089
Электроэнергия	60-190	4 642 297	9 097 373
Отопление	60-200	4 565 022	6 088 263
Услуги связи	60-210		
Транспортные услуги (аренда)	60-220	18 579 579	38 240 841
Текущий ремонт основных средств, в т.ч.		18 579 579	38 240 841
а) зданий			
б) оборудования			
в) прочих основных средств	60-230	0	0
Капитальный ремонт основных средств, в т.ч.			
а) зданий			
б) оборудования			
в) прочих основных средств	60-240		
Арендная плата по основным средствам	60-260	154 990 014	174 226 772
Прочие расходы, всего		357 491	384 611
а) банковские расходы			1 481 832
б) страхование транспорта		7 818 833	13 370 901
в) страхование ГПО работодателя		102 654 501	50 211 531
г) амортизация основных средств и НМА		44 159 189	110 259 729
г) прочее (вывоз мусора и т.д.)	070	116 200 595	367 134 907
Административные расходы	080		
Расходы на финансирование	090		
Прочие расходы (тест-полоски для других медорганизаций)	100		
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия			
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	48 719 550	-82 125 804
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	0	
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/- стр. 120)	130	48 719 550	-82 125 804
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	48 719 550	-82 125 804
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	170	48 719 550	-82 125 804
Прибыль на акцию	180		

Директор  Абилкасимов З.Е.

Гл. бухгалтер  Турсынгазы Д.Т.