

Наименование организации: КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года  
в тенге

1	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2019 г.	010	330 074 158	549 292 676	57 944 574	937 311 408		937 311 408
Изменения в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030				0		0
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	0					
Прибыль/убыток за период	050		-28926146	-82125804	-111051950		-111 051 950
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060						
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря 2019 г. (стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	330 074 158	520 366 530	-24 181 230	826 259 458	0	826 259 458
Сальдо на 1 января 2019г.	110	330 074 158	520 366 530	-24 181 230	826 259 458	0	826 259 458
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130				0		0
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	0					
Прибыль/убыток за период	150		-28 882 395	2 412 460	-26 469 934		-26469934
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	0					
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря 2019 г. (стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	330 074 158	491 484 135	-21 768 770	799 789 524		799 789 524

Директор

Абилкасимов З.Е.

Гл. бухгалтер

Тұрсынғазы Д.Т



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

КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"

Медицина

Государственная

(малого, среднего, крупного)

г. Караганда, ул. Пригородная, 1

Юридический адрес организации

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

за период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г.

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
<b>Денежные средства (1010-1060)</b>	<b>010</b>	<b>5 101 851</b>	<b>423 320</b>
Денежные средства в кассе (1010)			
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		5 101 851	423 320
Денежные средства на карт-счетах (1040)			
Денежные средства на сберегательных счетах (1050)			
Прочие денежные средства (1060)			
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (1110-1150)</b>	<b>011</b>		
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность (1210-1284)</b>	<b>012</b>	<b>76 134 214</b>	<b>389 759 368</b>
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		75 469 815	388 727 798
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)			
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)		380 129	377 854
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)		284 270	653 716
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)			
<b>Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)</b>	<b>013</b>	<b>168 186 720</b>	<b>188 511 580</b>
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1312)		37 633 462	50 032 526
Тара и тарные материалы (1313)			
Запасные части (1314)		20 149 628	21 566 786
Прочие материалы (1315)		52 074 481	49 988 259
Материалы, переданные в переработку (1316)			
Строительные материалы и другие (1317)			
Продукты питания (1318)			
Медикаменты (1319)		58 329 149	66 924 009
в.т.ч медикаменты (рецептурный отпуск)			
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)			
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)			
<b>Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Корпоративный подоходный налог (1410)			
Налог на добавленную стоимость (1420)			
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (1430)			
<b>Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510,1520)</b>	<b>015</b>		
<b>Прочие краткосрочные активы (1610,1620, 1630)</b>	<b>016</b>	<b>12 532 606</b>	<b>44 232 188</b>
Краткосрочные авансы выданные (1610)		485 882	325 254
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		12 046 724	43 906 934
Прочие краткосрочные активы (1630)			
<b>Итого краткосрочных активов (1000-1600)</b>	<b>100</b>	<b>261 955 391</b>	<b>622 926 456</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
<b>Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)</b>	<b>020</b>		
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150,2151-2154,2160,2170,2180-2184)</b>	<b>021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>АКТИВЫ</b>	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)		1 480 511 817	3 482 999 087
Земля (2411)		61 934 599	67 166 728
Здания и сооружения (2412)		341 741 319	346 768 627
Машины и оборудование (2413)		271 273 262	506 531 189
Транспортные средства (2414)		736 623 282	2 484 585 986
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		43 583 568	50 889 007
Офисная мебель (2416)		20 597 471	22 494 325
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		4 758 314	4 563 225
Накопленный износ (2420)		532 646 081	765 469 578
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	947 865 736	2 717 529 510
Земля (2411)		61 934 599	67 166 728
Здания и сооружения (2412)		266 430 245	254 358 364
Машины и оборудование (2413)		190 695 953	364 877 575
Транспортные средства (2414)		398 188 527	2 008 520 076
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		16 172 023	10 178 357
Офисная мебель (2416)		12 298 643	10 968 217
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		2 145 746	1 460 194
Биологические активы (2510,2520)	025		
Разведочные и оценочные активы (2610)	026		
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)		51 137 100	87 756 683
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)		16 783 574	33 389 068
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	027	34 353 526	54 367 615
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	982 219 262	2 771 897 125
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		1 244 174 653	3 394 823 580
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ</b>	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства(3010-3050)	030		
Обязательства по налогам(3110-3190)	031	27 282 371	24 877 853
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)			
Индивидуальный подоходный налог (3120)		14 139 050	13 451 604
Налог на добавленную стоимость (3130)			
Акцизы (3140)			
Социальный налог (3150)		13 143 321	11 426 249
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	4
Прочие налоги (3190)			1
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	9 724 179	0
Обязательства по социальному страхованию (3210)		9 724 179	
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)			
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)			
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)			
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3397)	033	233 887 207	431 110 292
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		142 795 318	173 519 728
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)		264 045	254 692 113
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)			
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)			
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)			2 898 451
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391 - 3397)		90 827 843	
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	146 855 665	138 416 189
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035	165 774	841 755
Краткосрочные авансы полученные (3510)		165 774	841 755
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)			
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)			
Прочие краткосрочные обязательства (3540)			
Итого краткосрочных обязательств	300	417 915 195	595 246 089
IV. Долгосрочные обязательства			1 628 996 032
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	041		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)			1 628 996 032
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		370 791 936
Итого долгосрочных обязательств	400	0	370 791 936
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	520 366 530	491 484 135
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	-24 181 230	-21 768 770
Доля меньшинства(5610)	056		
Итого капитал	500	826 259 458	799 789 524
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		1 244 174 653	3 394 823 580

Директор  Абилкасимов З.Е.

Главный бухгалтер  Тұрсынғазы Д.Т.



*Handwritten signature in blue ink.*

Наименование организации: КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
по состоянию на 31.12.2020 г

в тенге

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
<b>Доход от реализации продукции и оказания услуг, в т.ч.</b>	<b>010</b>	<b>177 443 599</b>	<b>306 352 391</b>
а) мед. услуги физическим лицам		3 323 140	307 686
б) мед. услуги по договорам с ЛПО		85 552 637	201 588 145
в) мед. услуги сторонним организациям( Сан авиация)		88 567 822	104 456 560
г) другие			
<b>Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг</b>	<b>020</b>		
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>177 443 599</b>	<b>306 352 391</b>
<b>Доходы от финансирования (услуги по гос.заказу, в т.ч.)</b>	<b>040</b>	<b>2 162 985 394</b>	<b>5 407 191 410</b>
а) из областного бюджета			
б)из республиканского бюджета		2 162 985 394	5 407 191 410
<b>Прочие доходы</b>	<b>050</b>	<b>189 611 599</b>	<b>222 587 172</b>
а) доходы от возмещения коммунальных услуг			
б) благотворительная и спонсорская помощь		500 000	84 709 445
в) доходы денежных средств от Темиртау			
г) доходы прочие (банковские гарантии)			
д) доходы по централизации от безвозм передачи ОС		189 111 599	137 877 727
е) другие			
ж) по акту Темиртау			
<b>Субсидии юридическим лицам</b>	<b>051</b>		<b>46 919 240</b>
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		8 879 000	14 411 240
повышение квалификации и переход готовых кадров		8 879 000	14 411 240
подготовка специалистов со средним профессиональным образованием			
г) субсидии для оплаты договоров на поставку медицинского инструментария			
д) другие (страхование автотранспорта по БРК)			32 508 000
е) мед.оборудование			
<b>Капитальные трансферты юридическим лицам</b>	<b>052</b>	<b>131 625 224</b>	<b>378 888 696</b>
а) на капитальный ремонт зданий			
б) на приобретение мед.оборудования			
в) на приобретение автотранспорта		120 737 600	135 203 968
г) на материально-техническое оснащение		10 887 624	115 490 760
д) другие (вознограждение автотранспорта по БРК)			128 193 968
<b>Безвозмездно всего, в т.ч.</b>	<b>053</b>	<b>45 541 436</b>	<b>51 391 708</b>
а) медикаменты и ТМЦ от ЛПО (согласно письмам и разрешениям ДЗКО)		45 541 436	51 391 708
б) от сторонних организации			
в) по акту Темиртау лекарст.средства			
г) за счет программ республиканского бюджета			
<b>За счет средств республиканского бюджета</b>	<b>054</b>		
<b>За счет централизованного закупа(Грант)</b>	<b>055</b>		
<b>Расходы на реализацию продукции и оказание услуг</b>	<b>060</b>	<b>2 431 077 150</b>	<b>6 229 514 772</b>
<b>Заработная плата всего, в т.ч.</b>	<b>060-30</b>	<b>1 756 988 886</b>	<b>4 640 377 674</b>
а) заработная плата,		1 721 079 052	4 578 919 399
б) больничные листы		35 909 834	61 458 276
в) компенсационные выплаты			
г) выходное пособие			
<b>Дополнительные денежные выплаты, всего, в т.ч.</b>	<b>060-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
а) стимулирующего характера			

б) за дополнительную работу			
в) прочие			
<b>Командировочные расходы</b>	<b>060-50</b>	<b>3 740 179</b>	<b>3 253 244</b>
<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, всего</b>		<b>130 494 325</b>	<b>271 908 274</b>
<b>С учетом штрафных санкций</b>	<b>60-60</b>		
в т.ч. НДС	60-70		
акцизы	60-80		
Подходный налог с юридических лиц	60-90		
Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	60-100	128 769 003	269 611 079
Прочие налоги	60-101	1 725 322	2 297 195
<b>Судебные издержки</b>	<b>60-110</b>		
<b>Штрафы, пени</b>	<b>60-120</b>		
<b>Прочие расходы всего, в т.ч.</b>	<b>60-130</b>		<b>0</b>
а) стипендии			
б) прочие			
<b>Расход материалов, в т.ч.</b>	<b>60-140</b>	<b>303 170 377</b>	<b>323 485 182</b>
а) медикаменты		56 195 825	132 586 181
б) продукты питания			
в) ГСМ, запчасти		143 186 016	183 303 949
г) прочие (моющие средства, хоз. товары, мягкий инвентарь и т.д.)		103 788 536	7 595 052
<b>Расходы по приобретению активов</b>	<b>60-150</b>		
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>60-170</b>	<b>3 154 045</b>	<b>3 897 337</b>
<b>Электроэнергия</b>	<b>60-180</b>	<b>5 876 089</b>	<b>7 206 660</b>
<b>Отопление</b>	<b>60-190</b>	<b>9 097 373</b>	<b>7 023 830</b>
<b>Услуги связи</b>	<b>60-200</b>	<b>6 088 263</b>	<b>12 189 490</b>
<b>Транспортные услуги (аренда)</b>	<b>60-210</b>		
<b>Текущий ремонт основных средств, в т.ч.</b>	<b>60-220</b>	<b>38 240 841</b>	<b>86 367 104</b>
а) зданий			
б) оборудования		38 240 841	86 367 104
в) прочих основных средств			
<b>Капитальный ремонт основных средств, в т.ч.</b>	<b>60-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
а) зданий			
б) оборудования			
в) прочих основных средств			
<b>Арендная плата по основным средствам</b>	<b>60-240</b>		
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>60-260</b>	<b>174 226 772</b>	<b>873 805 977</b>
а) банковские расходы		384 611	38 044
б) страхование транспорта		1 481 832	2 048 292
в) страхование ГПО работодателя		13 370 901	12 862 962
г) амортизация основных средств и НМА		50 211 531	249 428 991
г) прочее (вывоз мусора и т.д.)		110 259 729	609 427 688
<b>Административные расходы</b>	<b>070</b>	<b>367 134 907</b>	<b>148 895 384</b>
<b>Расходы на финансирование</b>	<b>080</b>		
<b>Прочие расходы (тест-полоски для других медорганизаций)</b>	<b>090</b>		
<b>Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия</b>	<b>100</b>		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>-82 125 804</b>	<b>2 412 460</b>
<b>Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>-82 125 804</b>	<b>2 412 460</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>140</b>		
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>-82 125 804</b>	<b>2 412 460</b>
<b>Доля меньшинства</b>	<b>160</b>		
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>-82 125 804</b>	<b>2 412 460</b>
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>180</b>		

Директор  Абилкасимов З.Е.

Гл.бухгалтер  Тұрсынғазы Д.Т.



Наименование организации: КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

в тенге

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	010	2 724 188 630	5 962 660 458
в том числе:			
реализация товаров, услуг (бюджет)	011	2 153 232 493	5 176 537 903
реализация товаров, услуг (платные услуги)	012	143 636 971	279 957 901
авансы полученные	013		
банковские гарантии	014		
прочие поступления	015	427 319 166	506 164 654
2. Выбытие денежных средств, всего	020	2 599 065 579	5 684 010 621
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	256 795 967	645 999 264
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023	1 862 021 879	3 775 823 984
выплата вознаграждения по займам	024		66 265 208
корпоративный подоходный налог	025		
платежи в бюджет	026	275 762 778	721 261 007
прочие выплаты (банк.гарантии, возмещ иска)	027	204 484 955	474 661 157
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	125 123 051	278 649 837
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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		
трансферты на обучение	046		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	168 010 004	283 328 368
в том числе:			
приобретение основных средств	051	22 451 921	283 328 368
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053	136 679 083	
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
трансферты на обучение	056	8 879 000	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-168 010 004	-283 328 368
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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)		-42 886 953	-4 678 531

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		47 988 804	5 101 851
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5 101 851	423 320

Директор  Абилкасимов З.Е.

Гл. бухгалтер  Тұрсынғазы Д.Т.





31.12.2020г

№ п/п	Наименование	На начало			Начислен износ за отчетный период			Получено безвозмездно			получено за счет средств (госзаказ, трансферты, платные)		Передано			Списано			На конец		
		Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость	Сумма	% износа	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость	Износ	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Земля	61 934 599,00	0	61 934 599,00			5 232 129,00		5 232 129,00			0					0,00		67 166 728,00		67 166 728,00
2	Здания и сооружения	341 741 319,76	75 311 074,17	266 430 245,59	17 099 188,88		5 027 307,00	2429990,09	2 597 316,91			0					0,00		346 768 626,76	92 410 262,76	254 358 364,00
3	Машины и оборудования	271 273 262,09	80 577 309,24	190 695 952,85	61 076 305,41		75 180 657,75	11 289 268,43	63 891 389,32	147 667 760,00		147 667 760,00		0	623 400,00	623 400,00	0,00		506 531 189,24	141 653 614,24	364 877 575,00
4	Транспортные средства	736 623 282,47	338 434 755,75	398 188 526,72	137 631 154,48		91 382 200,00	52 814 388,00	38 567 812,00	1 764 200 000,00		1 764 200 000,00	232 992 884,00	156 062 761,20	76 930 122,80	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	2 484 585 986,45	476 065 910,45	2 008 520 076,00
5	Компьютеры и периферийные устройства	43 583 568,28	27 411 545,46	16 172 022,82	13 299 104,87		3 066 158,62	1 747 684,50	1 318 474,12	458 640,00		458 640,00		0			0,00		50 889 007,42	40 710 650,42	10 178 357,00
6	Офисная мебель	20 597 471,29	8 298 828,07	12 298 643,22	3 227 279,94		316 154,60	99 502,36	216 652,24	87 270,00		87 270,00		0	1 962 403,00	1 962 403,00	0,00		22 494 324,57	11 526 107,57	10 968 217,00
7	Производственный инвентарь и принадлежности	4 758 314,44	2 612 568,66	2 145 745,78	490 462,80		216 288,00	68 742,00	147 546,00			0		144 262,44	144 262,44	0,00		4 563 224,99	3 103 030,99	1 460 194,00	
8	ИТОГО	1 480 511 817,33	532 646 081,35	947 865 735,98	232 823 496,38	84,00	180 420 894,97	68 449 575,38	111 971 319,59	1 912 413 670,00	0,00	1 912 413 670,00	232 992 884,00	156 062 761,20	76 930 122,80	4 520 065,44	4 520 065,44	0,00	3 482 999 087,43	765 469 576,43	2 717 529 511,00
8	Нематериальные активы	51 137 099,92	16 783 573,59	34 353 526,33	16 605 494,64		37 485 000,00	11 578 592,53	25 906 407,47			0					0,00		87 756 683,15	33 389 068,23	54 367 614,92
	Всего:	1 531 648 917,25	549 429 654,94	982 219 262,31	249 428 991,02	94,00	217 905 894,97	80 028 167,91	137 877 727,06	1 912 413 670,00	0,00	1 912 413 670,00	232 992 884,00	156 062 761,20	76 930 122,80	4 520 065,44	4 520 065,44	0,00	3 570 755 770,58	704 858 644,66	2 771 897 125,92

Директор Абилкасимов З.Е.

Главный бухгалтер Турсунгазы Д.Т.

