

Форма 2

Наименование организации: КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

по состоянию на 31.12.2018 г

в 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	83 828 769	154 312 480
а) мед. услуги физическим лицам		1 278 942	616 379
б) мед. услуги по договорам с ЛПО		15 559 083	84 339 827
в) мед. услуги сторонним организациям (Сан авиация)		62 652 420	69 356 274
г) другие		4 338 324	
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020		
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	83 828 769	154 312 480
Доходы от финансирования (услуги по гос.заказу, в т.ч.)	040	1 307 187 858	1 372 608 978
а) из областного бюджета			
б) из республиканского бюджета		1 226 063 420	1 372 608 978
Прочие доходы	050	81 124 438	83 696 791
а) доходы от возмещения коммунальных услуг		541 782	446 107
б) благотворительная и спонсорская помощь			
в) доходы денежных средств от Темиртау			20 537 160
г) доходы прочие			331 277
д) доходы от безвозм. ОС		64 501 132	4 000 640
е) другие		16 081 524	
ж) по акту Темиртау			58 381 607
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		4 190 211	16 431 000
повышение квалификации и переход готовых кадров		4 190 211	16 431 000
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	0	60 396 000
а) на капитальный ремонт зданий			
б) на приобретение мед.оборудования			
в) на приобретение автотранспорта			60 396 000
г) на материально-техническое оснащение			
д) другие			
Безвозмездно всего, в т.ч.	053	10 661 637	10 460 137
а) медикаменты и ТМЦ от ЛПО (согласно письмам и разрешениям ДЗКО)		261 453	485 098
б) от ЛПО согласно разнарядке УЗКО		10 400 184	
в) по акту Темиртау лекарст.средства			9 975 039
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	1 336 708 644	1 532 985 241
Заработная плата всего, в т.ч.	060-30	951 208 678	1 033 416 315
а) заработная плата		934 715 245	1 010 037 271
б) больничные листы		16 493 433	23 379 044
в) компенсационные выплаты			
г) выходное пособие			
Дополнительные денежные выплаты, всего, в т.ч.	060-40	30 794 819	35 427 939
а) стимулирующего характера		30 794 819	35 427 939
б) за дополнительную работу			

в) прочие			
Командировочные расходы	060-50	1 513 614	1 253 390
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, всего		98 026 270	99 097 885
С учетом штрафных санкций	60-60		
в т.ч. НДС	60-70		
акцизы	60-80		
Подоходный налог с юридических лиц	60-90		
Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	60-100	98 026 270	99 096 681
Прочие налоги	60-101		1 204
Судебные издержки	60-110		
Штрафы, пени	60-120		
Прочие расходы всего, в т.ч.	60-130		0
а) стипендии			
б) прочие			
Расход материалов, в т.ч.	60-140	142 713 252	173 446 008
а) медикаменты		36 559 271	44 217 560
б) продукты питания			
в) ГСМ, запчасти		101 329 922	120 778 392
г) прочие (моющие средства, хоз. товары, мягкий инвентарь и т.д.)		4 824 059	8 450 056
Расходы по приобретению активов	60-150		
Коммунальные услуги	60-170	3 928 866	2 651 542
Электрознергия	60-180	4 493 218	4 915 250
Отопление	60-190	7 730 234	4 642 297
Услуги связи	60-200	5 136 488	4 565 022
Транспортные услуги (аренда)	60-210		
Текущий ремонт основных средств, в т.ч.	60-220	1 987 231	18 579 579
а) зданий		1 987 231	18 579 579
б) оборудования			
в) прочих основных средств			
Капитальный ремонт основных средств, в т.ч.	60-230	0	0
а) зданий			
б) оборудования			
в) прочих основных средств			
Арендная плата по основным средствам	60-240		
Прочие расходы, всего	60-260	89 175 974	154 990 014
а) банковские расходы		346 068	357 491
б) страхование транспорта			
в) страхование ГПО работодателя		724 891	7 818 833
г) амортизация основных средств и НМА		65 924 990	102 654 501
г) прочее (вывоз мусора и т.д.)		22 180 025	44 159 189
Административные расходы	070	65 572 310	116 200 595
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	3 587 521	48 719 550
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	0	
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/- стр. 120)	130	3 587 521	48 719 550
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	3 587 521	48 719 550
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	170	3 587 521	48 719 550
Прибыль на акцию	180		

Директор _____ Абилкасимов З.Е.

И.О.гл.бухгалтер _____ Серкибаева О.К

Наименование организации: КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01 января по 31 декабря 2018 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	1 499 364 894	1 494 963 519
в том числе:			
реализация товаров, услуг (бюджет)	011	1 230 253 631	1 328 208 114
реализация товаров, услуг (платные услуги)	012	92 699 065	158 145 200
авансы полученные	013		
банковские гарантии	014		
прочие поступления	015	176 412 198	8 610 205
2. Выбытие денежных средств, всего	020	1 480 161 581	1 495 059 441
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	373 244 817	316 044 690
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023	1 003 823 460	969 627 055
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
платежи в бюджет	026	103 093 304	201 022 960
прочие выплаты (банк.гарантии, возмещ иска)	027		8 364 736
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	19 203 313	-95 922
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	300 132 534	76 827 000
в том числе:			
реализация основных средств	041	40 151 534	
реализация нематериальных активов	042	95 350 000	
реализация других долгосрочных активов	043	164 631 000	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	300 132 534	72 424 517
в том числе:			
приобретение основных средств	051	40 151 534	1 063 517
приобретение нематериальных активов	052	95 350 000	
приобретение других долгосрочных активов	053	164 631 000	54 930 000
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
трансферты на обучение	056		16 431 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060		4 402 483
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

Наименование показателей	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		24 478 930	43 682 243
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		43 682 243	47 988 804

Директор _____ Абилкасимов З.Е

И.О. гл. бухгалтер _____ Серкибаева О.К

Форма 4

Наименование организации: КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"

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

	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января 2017 г.	010	247 130 107	100 955 323	6 146 256	354 231 686		354 231 686
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, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	0					
Прибыль/убыток за период	050		402834339	3587521	406421859		406 421 859
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060						
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря 2017 г. (стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	247 130 107	503 789 662	9 733 776	760 653 545	0	760 653 545
Сальдо на 1 января 2018 г.	110	247 130 107	503 789 662	9 733 776	760 653 545	0	760 653 545
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	82 944 051		-508752	82 435 299		82 435 299
Прибыль/убыток от переоценки активов	131						
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	0					
Прибыль/убыток за период	150		45 503 014	48 719 550	94 222 564		94222564
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 2018 г. (стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	330 074 158	549 292 676	57 944 574	937 311 408		937 311 408



Директор _____ Абилкасимов З.Е.

И.О.г.п. бухгалтер _____ Серкибаева О.К.

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

КГП "Областная станция скорой медицинской помощи"
Медицина
Государственная

Юридический адрес организации

(малого, среднего, крупного)
г.Караганда, ул.Пригородная, 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

		тенге	
АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства (1010-1060)	010	43 682 243	47 988 804
Денежные средства в кассе (1010)		17 941	0
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		43 664 302	47 988 804
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	3 096 710	68 694 922
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		3 083 757	68 630 830
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)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)			64 092
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)		12 953	
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)	013	117 260 294	109 014 874
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1312)		23 561 033	16 658 994
Тара и тарные материалы (1313)			
Запасные части (1314)		9 645 510	12 094 093
Прочие материалы (1315)		42 671 178	43 906 533
Материалы, переданные в переработку (1316)			
Строительные материалы и другие (1317)			
Продукты питания (1318)			
Медикаменты (1319)		41 382 573	36 355 254
в.т.ч медикаменты (рецептурный отпуск)			
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)			
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)			
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014	96 459	2 214 617
Корпоративный подоходный налог (1410)			
Налог на добавленную стоимость (1420)			
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (1430)		96 459	2 214 617
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510,1520)	015		
Прочие краткосрочные активы (1610,1620, 1630)	016	6 208 823	1 515 297
Краткосрочные авансы выданные (1610)		50	584 384
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)		6 208 773	930 913
Прочие краткосрочные активы (1630)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	170 344 529	229 428 514
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150,2151-2154,2160,2170,2180-2184)	021	0	0

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)		1 165 335 891	1 331 286 365
Земля (2411)		57 234 276	61 934 599
Здания и сооружения (2412)		233 907 319	341 741 319
Машины и оборудование (2413)		206 529 430	229 784 610
Транспортные средства (2414)		628 195 448	642 140 986
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		23 833 493	32 276 232
Офисная мебель (2416)		14 414 848	18 650 305
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		1 221 077	4 758 314
Накопленный износ (2420)		381 842 426	488 012 320
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	783 493 465	843 274 045
Земля (2411)		57 234 276	61 934 599
Здания и сооружения (2412)		183 437 119	281 074 307
Машины и оборудование (2413)		157 999 383	149 295 173
Транспортные средства (2414)		368 823 621	328 810 722
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		4 783 227	7 362 757
Офисная мебель (2416)		10 351 083	11 916 537
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		864 756	2 879 950
Биологические активы (2510,2520)	025		
Разведочные и оценочные активы (2610)	026		
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)		26 941 600	40 614 600
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)		8 033 047	11 205 803
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	027	18 908 553	29 408 797
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	802 402 018	872 682 842
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		972 746 547	1 102 111 356
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	0
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)			
Индивидуальный подоходный налог (3120)			
Налог на добавленную стоимость (3130)			
Акцизы (3140)			
Социальный налог (3150)			
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	552 733	695 437
Обязательства по социальному страхованию (3210)		205 198	244 685
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		347 535	450 752
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)			
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)			
Краткосрочная кредиторская задолженность (3310-3397)	033	63 377 561	6 855 846
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		1 644 715	887 483
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)		384 184	322 583
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)			
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)		60 396 000	5 164 020
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)			
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391 - 3397)		952 662	481 760
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	87 731 308	91 558 149
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035	35 400	130 515
Краткосрочные авансы полученные (3510)			130 515
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)			
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)			
Прочие краткосрочные обязательства (3540)		35 400	
Итого краткосрочных обязательств	300	151 697 002	99 239 948
IV. Долгосрочные обязательства		60 396 000	65 560 000
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	041		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)		60 396 000	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	247 130 107	330 074 158
Неоплаченный капитал (5110)	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты (5210)	052		
Эмиссионный доход (5310)	053		
Резервы (5410-5460)	054	503 789 662	549 292 676
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	9 733 776	57 944 574
Доля меньшинства (5610)	056		
Итого капитал	500	760 653 545	937 311 408
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		972 746 547	1 102 111 356

Директор _____ Абилкасимов З.Е.

И.О.гп.бухгалтер _____ Серкибаева О.К.