

ГККП "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" г.АСТАНА
Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 г.

Счет	Наименование	Комментарий	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000	Денежные средства		46,863,738.20		3,118,814,338.64	3,164,144,059.68		1,534,017.16
1010	Денежные средства в кассе		529,196.00		10,387,224.00	10,865,564.00		50,856.00
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах		46,334,542.20		3,108,427,114.64	3,153,278,495.68		1,483,161.16
1100	Краткосрочные финансовые активы				12,413,268.74	12,413,268.74		
1150	Краткосрочные вознаграждения к получению	1270			12,413,268.74	12,413,268.74		
1151	Краткосрочные вознаграждения к получению по предоставленным займам контрагентам	1271			12,413,268.74	12,413,268.74		
1200	Краткосрочная дебиторская задолженность		3,245,860.81		2,851,758,600.22	2,854,315,392.14		689,068.89
1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		3,245,860.81		2,847,544,563.52	2,850,101,355.44		689,068.89
1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников				4,214,036.70	4,214,036.70		
1251	Краткосрочная задолженность подотчетных лиц				4,214,036.70	4,214,036.70		
1300	Запасы		979,687,321.47		2,743,473,307.37	2,946,317,398.28		776,843,230.56
1310	Сырье и материалы		979,687,321.47		2,743,473,307.37	2,946,317,398.28		776,843,230.56
1312	ГСМ		732,632.99		9,280,900.00	7,820,787.31		2,192,745.68
1313	Медикаменты и перевязочные средства (Итоговый)		518,318,035.44		1,931,950,878.19	1,981,282,741.02		468,986,172.61
13131	Медикаменты и перевязочные средства		503,629,663.30		1,716,340,897.17	1,791,452,150.61		428,518,409.86
13132	Медикаменты и перевязочные средства (Глобальный фонд)		2,762,861.84		55,011,222.53	44,226,271.62		13,547,812.75
13133	КЗС, ЛС, КРЛ		103,111.45		41,107,290.91	22,669,613.93		18,540,788.43
13134	По перераспределению		10,826,638.85		115,443,541.58	120,371,168.65		5,899,011.78
13136	Платные (Медикаменты и ИМН)		995,760.00		4,047,926.00	2,563,536.21		2,480,149.79
1314	Запасные части		1,766,394.98		2,150,686.40	2,825,260.18		1,091,821.20
1315	Хоз. материалы и канц. принадлежности		32,911,797.63		69,840,840.70	85,470,260.53		17,282,377.80
1316	МБП		107,774,743.66		51,860,646.82	109,931,517.59		49,703,872.89
1317	Медикаменты и ДОТС-препараты		125,469,094.11		474,149,501.79	523,888,010.80		75,730,585.10
1318	Белье, постельные принадлежности, одежда и обувь		191,732,509.46		187,839,294.56	221,822,022.78		157,749,781.24
1319	Прочее		982,113.20		16,400,558.91	13,276,798.07		4,105,874.04
1400	Текущие налоговые активы		1,545,856.15		1,861,990.33			3,407,846.48
1410	Корпоративный подоходный налог		1,545,856.15		1,861,990.33			3,407,846.48
1700	Прочие краткосрочные активы	1600	10,148,486.72		140,390,847.14	150,009,532.33		529,801.53
1710	Краткосрочные авансы выданные	1610	9,537,213.00		136,873,870.35	146,387,071.95		24,011.40
1720	Расходы будущих периодов	1620	611,273.72		3,516,976.79	3,622,460.38		505,790.13
2400	Основные средства		244,643,544.33		534,658,339.22	651,397,617.27		127,904,266.28
2410	Основные средства		711,137,785.63		434,614,006.46	607,151,702.67		538,600,089.42
2414	Машины и оборудование		370,250,288.06		130,466,936.00	129,203,738.32		371,513,485.74
2411	Здания		140,392,091.38		140,392,091.38	265,330,789.38		15,453,393.38
2412	Сооружения		85,195,863.00		85,635,863.00	143,560,750.00		27,270,976.00
2413	Передаточные устройства		17,941,072.00		16,846,472.00	16,846,472.00		17,941,072.00
2415	Транспортные средства		46,274,960.00		54,225,991.11	46,274,960.00		54,225,991.11
2416	Инструменты, (включая принадлежности) и хозяйственный инвентарь		51,083,511.19		7,046,652.97	5,934,992.97		52,195,171.19
2420	Амортизация основных средств			466,494,241.30	100,044,332.76	44,245,914.60		410,695,823.14
2421	Амортизация зданий			63,530,241.08	67,386,083.56	5,985,684.43		2,129,841.95
2422	Амортизация сооружений			37,871,677.28	31,064,450.00	4,526,520.73		11,333,748.01
2423	Амортизация передаточных устройств			15,955,994.88		408,035.34		16,364,030.22
2424	Амортизация машин и оборудования			270,836,883.29	963,799.20	25,269,138.13		295,142,222.22
2425	Амортизация транспортных средств			34,914,345.64		5,437,549.09		40,351,894.73
2426	Амортизация инструментов и хозяйственного инвентаря			43,385,099.13	630,000.00	2,618,986.88		45,374,086.01
2700	Нематериальные активы		686,081.98		54,000.00	53,900.04		686,181.94
2730	Прочие нематериальные активы		2,164,579.59		54,000.00			2,218,579.59
2740	Амортизация прочих нематериальных активов			1,478,497.61		53,900.04		1,532,397.65
3000	Краткосрочные финансовые обязательства				3,374,413.44	3,374,413.44		
3040	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников	3030			3,374,413.44	3,374,413.44		
3100	Обязательства по налогам				129,491,416.92	129,491,416.92		
3120	Индивидуальный подоходный налог				71,276,497.00	71,276,497.00		
3150	Социальный налог				57,806,783.00	57,806,783.00		
3160	Земельный налог				32,746.00	32,746.00		
3170	Налог на транспортные средства				39,649.00	39,649.00		
3180	Налог на имущество				117,988.00	117,988.00		
3190	Прочие налоги				217,753.92	217,753.92		
3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам				145,961,032.99	145,961,032.99		
3210	Обязательства по социальному страхованию				42,473,090.99	42,473,090.99		
3211	Обязательства по социальным отчислениям				28,710,393.33	28,710,393.33		
3213	Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование				13,762,697.66	13,762,697.66		
3220	Обязательства по пенсионным отчислениям				103,487,942.00	103,487,942.00		
3300	Краткосрочная кредиторская задолженность				3,003,560,108.82	3,003,560,108.82		

3310	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам				1,953,265,322.81	1,953,265,322.81		
3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда				1,021,203,199.26	1,021,203,199.26		
3380	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	3390			29,091,586.75	29,091,586.75		
3385	Задолженность по исполнительным листам	3396			13,457,356.66	13,457,356.66		
3387	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	3398			15,634,230.09	15,634,230.09		
3500	Прочие краткосрочные обязательства				1,523,700.00	1,386,753,834.22	1,568,897,656.86	183,667,522.64
3510	Краткосрочные авансы полученные				1,523,700.00	1,386,753,834.22	1,568,897,656.86	183,667,522.64
4400	Прочие долгосрочные обязательства				489,765,042.25	471,735,070.83		18,029,971.42
4420	Доходы будущих периодов				489,765,042.25	471,735,070.83		18,029,971.42
5000	Уставный капитал				128,304,043.12			128,304,043.12
5030	Вклады и паи				128,304,043.12			128,304,043.12
5500	Резервы	5400			329,880,015.22			329,880,015.22
5570	Прочие резервы	5460			329,880,015.22			329,880,015.22
5600	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток	5500			337,348,089.07	65,076,040.58	-20,559,188.05	251,712,860.44
5610	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года	5510			61,977,181.50	61,977,181.50	-82,536,369.55	-82,536,369.55
5620	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет	5520			275,370,907.57	3,098,859.08	61,977,181.50	334,249,229.99
5700	Итоговая прибыль итоговый убыток	5600				3,475,749,377.00	3,475,749,377.00	
5710	Итоговая прибыль итоговый убыток	5610				3,475,749,377.00	3,475,749,377.00	
6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг					33,696,323.35	33,696,323.35	
6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг					33,696,323.35	33,696,323.35	
6012	Доход от реализации продукции и оказания услуг (Платные услуги)					33,696,323.35	33,696,323.35	
6100	Доходы от финансирования					12,413,268.74	12,413,268.74	
6110	Доходы по вознаграждениям					12,413,268.74	12,413,268.74	
6200	Прочие доходы					3,429,639,784.91	3,429,639,784.91	
6220	Доходы от безвозмездно полученных активов					9,101,797.99	9,101,797.99	
6230	Доходы от государственных субсидий					2,821,975,434.47	2,821,975,434.47	
6290	Прочие доходы	6280				598,562,552.45	598,562,552.45	
6281	Прочие доходы КЗС					6,516,742.85	6,516,742.85	
6282	Прочие доходы по перераспределению и глобальный фонд					52,825,516.57	52,825,516.57	
6283	Прочие доходы (остальные)					536,546,880.84	536,546,880.84	
6284	Прочие доходы РБ					2,673,412.19	2,673,412.19	
7200	Административные расходы					3,478,500,344.49	3,478,500,344.49	
7210	Административные расходы					3,478,500,344.49	3,478,500,344.49	
7210	Административные расходы					275,554.36	275,554.36	
7211	Административные расходы (ГосЗаказ)					3,215,982,159.78	3,215,982,159.78	
7212	Административные расходы (Платные услуги)					37,770,071.91	37,770,071.91	
7213	Административные расходы (Глобальный фонд)					35,016,292.88	35,016,292.88	
7214	Административные расходы (Безвозмездно)					442,302.22	442,302.22	
7215	Административные расходы (Прочие)					189,013,963.34	189,013,963.34	
7400	Прочие расходы					84,921,727.44	84,921,727.44	
7410	Расходы по выбытию активов					84,633,051.44	84,633,051.44	
7440	Расходы по обесценению дебиторской задолженности					288,676.00	288,676.00	
Итого					1,286,820,889.66	1,286,820,889.66	25,124,297,435.39	25,124,297,435.39
							911,594,412.84	911,594,412.84