

Утвержден
Приказ

от 16.04.2019 года № Б/Н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6				
1	Активы	Всего	Организации				218 354,13	223 241,50	362 631,88	162,44
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы	Всего	Организации				27 392,53	29 100,00	167 918,65	577,04
5			Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7			Организации						14 997,43	
8	Деньги и их эквиваленты		Дочерних организаций							
9			Консолидированные показатели							
10	Финансовые активы		Организации		имеющиеся в наличии для продажи					
11					учитываемые по справедливой стоимости					
12					через прибыли и убытки					
13			Дочерних организаций		удерживаемые до погашения					
14					прочие финансовые активы					
15					имеющиеся в наличии для продажи					
16			Консолидированные показатели		учитываемые по справедливой стоимости					
17					через прибыли и убытки					
18					удерживаемые до погашения					
19			имеющиеся в наличии для продажи							
20			учитываемые по справедливой стоимости							
21			через прибыли и убытки							
22			удерживаемые до погашения							
22	Производные финансовые инструменты		Организации							
23			Дочерних организаций							
24			Консолидированные показатели							
25	Требования к покупателям и заказчикам		Организации						106 708,86	
26			Дочерних организаций							
27			Консолидированные показатели							
28	Запасы		Организации				26 750,00	28 000,00	45 803,36	163,58
29			Дочерних организаций							
30			Консолидированные показатели							
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организаций							
32			Дочерними организациями							
33			Консолидированные показатели							
34			Организации				642,53	1 100,00	409,00	37,18

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)					
	2	3	4	5	6	7									
35	Прочие текущие активы					Дочерних организаций									
36						Консолидированные показатели									
37						Организации	190 961,60	194 141,50	194 713,23	100,29					
38	Долгосрочные активы	Всего	Дочерних организаций												
39			Консолидированные показатели												
40															
41	Финансовые активы					Организации	имеющиеся в наличии для продажи								
42							учитываемые по справедливой стоимости								
43							через прибыли и убытки								
44							удерживаемые до погашения								
45											Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи			
46												учитываемые по справедливой стоимости			
47												через прибыли и убытки			
48												удерживаемые до погашения			
49											Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи			
50												учитываемые по справедливой стоимости			
51												через прибыли и убытки			
52												удерживаемые до погашения			
53	Производные финансовые инструменты					Организации									
54						Дочерних организаций									
55						Консолидированные показатели									
56	Требования к покупателям и заказчикам					Организации									
57						Дочерних организаций									
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия					Консолидированные показатели									
59						в собственности Организации									
60						Консолидированные показатели									
61	Займы (временная финансовая помощь)					Организацией									
62	предоставленные					Дочерними организациями									
63						Консолидированные показатели									
64	Инвестиционное имущество					Организации									
65						Дочерних организаций									
66						Консолидированные показатели									
67	Основные средства					Организации	Балансовая стоимость	189 127,50	193 295,40	193 866,24	100,30				
68							Первоначальная стоимость	306 202,10	324 467,70	324 880,29	100,13				
69							Амортизация	117 074,60	131 172,30	131 014,05	99,88				
70											Дочерних организаций	Балансовая стоимость			
71												Первоначальная стоимость			
72												Амортизация			
73											Консолидированные показатели	Обесценение			
74												Балансовая стоимость			
75												Первоначальная стоимость			
76											Консолидированные показатели	Амортизация			
77												Обесценение			
78												Организации			
79	Биологические активы					Дочерних организаций									
80						Консолидированные показатели									
81	Нематериальные активы					Организации	Балансовая стоимость	846,10	846,10	846,99	100,11				
82							Первоначальная стоимость	1 342,40	1 342,40	1 342,40	100,00				
83							Амортизация	496,30	496,30	495,41	99,82				
84							Обесценение								
85											Дочерних организаций	Балансовая стоимость			
86												Первоначальная стоимость			
87												Амортизация			
88												Обесценение			
89											Консолидированные показатели	Балансовая стоимость			
90												Первоначальная стоимость			
91												Амортизация			
92												Обесценение			

№ п/п	Наименование показателей						план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7	(нарастающим итогом)	(нарастающим итогом)	(нарастающим итогом)	(нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93						Организации	988,00			
94	Прочие долгосрочные активы					Дочерних организаций				
95						Консолидированные показатели				

Руководитель исполнительного органа: МУКУШЕВ М.Х, Главный врач

Подпись _____

М.П.