

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

КГКП "Медицинский колледж города Жезказган"  
Медицина  
Государственная

Юридический адрес организации

(мало, среднего, крупного)  
г.Жезказган ул. Тарадая,8

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

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>1 440 037</b>	<b>998 761</b>
Денежные средства в кассе (1010)		1 060 809	925 411
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		379 228	73 350
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>21 639 298</b>	<b>14 926 460</b>
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)			
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)			850
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)(1210) студенты		21 272 000	14 767 610
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)		367 298	158 000
<b>Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)</b>	<b>013</b>	<b>59 766 499</b>	<b>60 441 281</b>
Сырье и материалы (1310)		34 228 464	34 201 593
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311) канц товары		174 504	133 472
Топливо (1312)			
Тара и тарные материалы (1313) ГСМ		112 280	345 060
Запасные части (1314) медицинструменты		5 832 816	6 229 567
Прочие материалы (1315) запчасти			95 000
Материалы, переданные в переработку (1316)хозтовары		298 053	348 575
Строительные материалы и другие (1317)			
Продукты питания (1318)			
Медикаменты (1319)			
в.т.ч медикаменты (рецептурный отпуск)			
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)			
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)		18 230 550	18 200 582
Запасные части (1355) запасные части		889 832	887 432
<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)			
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510,1520)	015		
Прочие краткосрочные активы (1610,1620, 1630)	016	0	0
Краткосрочные авансы выданные (1610)			
Краткосрочные расходы будущих периодов (1620)			
Прочие краткосрочные активы (1630)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	82 845 834	76 366 502
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции ( 2010-2040)	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150,2151-2154,2160,2170,2180-2184)	021	0	0
<b>АКТИВЫ</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
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)		181 308 186	291 141 615
Земля (2411)		2 373 528	2 373 528
Здания и сооружения (2412)		77 900 062	151 820 062
Машины и оборудование (2413)		31 682 545	65 858 595
Транспортные средства (2414)		4 031 125	2 726 125
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		12 513 658	14 071 851
Офисная мебель (2416)		256 300	256 300
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		52 550 968	54 035 154
Накопленный износ (2420)		81 315 878	107 427 364
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	99 992 308	183 714 251
Земля (2411)		2 373 528	2 373 528
Здания и сооружения (2412)		33 779 067	93 780 156
Машины и оборудование (2413)		12 759 158	42 666 056
Транспортные средства (2414)		403 120	265 309
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		4 955 951	4 967 274
Офисная мебель (2416)		67 831	47 713
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		45 653 653	39 614 215
Биологические активы (2510,2520)	025		
Разведочные и оценочные активы (2610)	026		
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)		3 000 000	3 000 000
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)		350 000	649 772
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	027	2 650 000	2 350 228
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	102 642 308	186 064 479
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 200)</b>		<b>185 488 142</b>	<b>262 430 981</b>

<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
<b>Краткосрочные финансовые обязательства(3010-3050)</b>	<b>030</b>		
<b>Обязательства по налогам(3110-3190)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)</i>			
<i>Индивидуальный подоходный налог (3120)</i>			
<i>Налог на добавленную стоимость (3130)</i>			
<i>Акцизы (3140)</i>			
<i>Социальный налог (3150)</i>			
<i>Земельный налог (3160)</i>			
<i>Налог на транспортные средства (3170)</i>			
<i>Налог на имущество (3180)</i>			
<i>Прочие налоги (3190)</i>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)</b>	<b>032</b>	<b>149 499</b>	<b>177 692</b>
<i>Обязательства по социальному страхованию (3210)</i>			
<i>Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)</i>			
<i>Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)</i>			
<i>Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)</i>		149 499	177 692
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3397)</b>	<b>033</b>	<b>2 839 731</b>	<b>2 889 723</b>
<i>Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)</i>		2 243 049	1 359 613
<i>Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (3320)</i>			
<i>Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (3330)</i>			
<i>Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (3340)</i>			
<i>Краткосрочная задолженность по оплате труда (3350)</i>		596 682	1 530 110
<i>Краткосрочная задолженность по аренде (3360)</i>			
<i>Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)</i>			
<i>Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)</i>			
<i>Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3391 - 3397)</i>			
<b>Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)</b>	<b>034</b>	<b>5 856 376</b>	<b>4 767 610</b>
<b>Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)</b>	<b>035</b>	<b>21 272 000</b>	<b>15 052 250</b>
<i>Краткосрочные авансы полученные (3510)</i>			
<i>Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)</i>		21 272 000	14 767 610
<i>Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)</i>			
<i>Прочие краткосрочные обязательства (3540) гаран.взнос</i>			284 640
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>30 117 606</b>	<b>22 887 275</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)</b>	<b>040</b>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)</b>	<b>041</b>		
<i>Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)</i>			
<i>Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (4120)</i>			
<i>Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (4130)</i>			
<i>Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (4140)</i>			
<i>Долгосрочная задолженность по аренде (4150)</i>			
<i>Долгосрочные вознаграждения к выплате (4160)</i>			

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	102 642 308	186 064 479
Неоплаченный капитал (5110)	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты( 5210)	052		
Эмиссионный доход (5310)	053		
Резервы (5410-5460)	054		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	52 728 228	53 479 227
Доля меньшинства(5610)	056		
Итого капитал	500	155 370 536	239 543 706
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>185 488 142</b>	<b>262 430 981</b>

0

0

Директор



Молдина М.А.

Гл.бухгалтер

Сыздыкова М.С.