

«Облыстық патология-анатомиялық бюросы» КМҚК  
2023 жылдың жартыжылдығы бойынша тапсырылған  
бухгалтерлік баланс есебіне түсіндірме

2024 жылдың басында ақшалай қаржы 14 204,8 мың теңге құрады және осы жарты жылдықта жалпы 83 797,1 мың теңге, оның ішінде 75300,6 мың теңге қосаорындаушы мекемелерден, 6190,7 мың теңге Медициналық сақтандыру қорынан, ақылы қызметтен кассаға 2 166,4 мың теңге және басқалай қаржы (возврат) 139,4 мың теңге.

Тауар қоры бойынша есепті кезеңде бюджет қаржыландыру есебінен 10 473,7 мың теңге кірістеліп, 13 609,7 мың теңге мекеме мұқтажына шығысталған. Есепті кезеңнің соңына 26 128,2 мың теңгені құрап отыр.

Негізгі қорлар бойынша есепті кезеңнің басына бастапқы құны 132 665,1 мың теңгені құрайды. Бастапқы амортизация құны 73886,0 мың теңге. Есепті кезеңнің соңына баланстық құн 52 320,7 мың теңгені құрайды.

Биологиялық активтер, материалдық емес активтер қабылданған жоқ.

Мекеме бойынша дебиторлық қарыз 23 433,4 мың теңге құрап отыр (ажыратып жазылғаны (расшифровка) тіркелді), кредиторлық қарыз 9897,4 мың теңге.

Есепті кезеңде жалпы 98 001,9 мың теңгенің жұмсалғаны 97 086,8 мың теңге, 2024 жылдың 30 маусымына ақшалай қаржы 915,1 мың теңге болды .

Бас есепші



Ж.Туребаева



## Бухгалтерский баланс отчетный период 2024 год

Форма

Представляется в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://www.minfin.gov.kz)

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность годовая

Круг лиц, представляющих организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации КГКП "ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО"

по состоянию на 30 июня 2024 года

Активы	Код строки	В тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	915,1	14 204,8
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	23 433,4	12 714,7
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	26 128,2	29 264,2
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	-	-
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>50 476,7</b>	<b>56 183,7</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	52 320,7	58 779,0
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>52 320,7</b>	<b>58 779,0</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>102 797,4</b>	<b>114 962,7</b>



Обязательство и капитал 1	Код строки 2	в тысячах тенге	
		На конец отчетного периода 3	На начало отчетного периода 4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	5 475,5	-
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	4 421,9	-
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>9 897,4</b>	-
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	30422,4	30422,4
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>30422,4</b>	<b>30422,4</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	58092,3	58092,3
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	7 093,7	7 093,7
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 708,4	19 354,3
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>62 477,6</b>	<b>84 540,3</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>62 477,6</b>	<b>84 540,3</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>102 797,4</b>	<b>114 962,7</b>

Руководитель Ерболат Е. Е.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

*(подпись)*

Главный бухгалтер Туребаева Ж. Д.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

*(подпись)*

Место печати  
(при наличии)





**Отчет о прибылях и убытках**  
**отчетный период 2024 год**

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

**Наименование организации КГКП "ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО"**

1 полугодие 2024 год

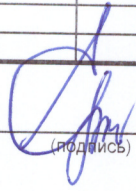
в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	92 637,4	286 203,4
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	91 283,6	249 746,8
<b>Чистая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>1 353,8</b>	<b>36 456,6</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	23 416,5	34 378,6
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)</b>	<b>020</b>	<b>-22062,7</b>	<b>2 078,0</b>
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	-	-
Прочие расходы	025	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-22062,7</b>	<b>2 078,0</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-22062,7</b>	<b>2 078,0</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-22062,7</b>	<b>2 078,0</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)</b>	<b>440</b>		
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-22062,7</b>	<b>2 078,0</b>

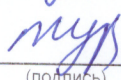


Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Ерболат Е. Е.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Туребаева Ж. Д.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)





**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)**  
**отчетный период 2 024 год**

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://www.minfin.gov.kz)  
Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П  
Периодичность: годовая  
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным  
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации КГКП "ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГОАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО"

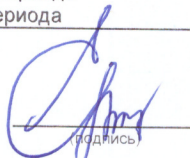
1 полугодие 2024 год

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	83 797,1	289 609,1
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	75 300,6	200 469,5
прочая выручка	012	2 166,4	2 069,0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	6190,7	28291,7
поступления по договорам страхования	014	-	-
поступления облздравуправления	015	-	56566,7
прочие поступления	016	139,4	2 212,2
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	97 086,8	219 449,8
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	11 110,0	41 805,0
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	79 185,9	158 249,0
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
с/н с/о осмс оппв	026	6 790,9	17 100,9
прочие выплаты	027	-	2 294,9
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-13289,7	70 159,3
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	60422,4
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	60422,4
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	068	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

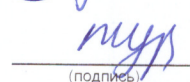


Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	60422,4
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-13289,7	9 736,9
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	14 204,8	4 467,9
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	915,1	14 204,8

Руководитель Ерболат Е. Е.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Туребаева Ж. Д.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)









в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-1218,9	-	-	-	-	-	-	-1218,9
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>58092,3</b>	-	-	<b>7 093,7</b>	<b>19 354,3</b>	-	-	<b>84 540,3</b>
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>58092,3</b>	-	-	<b>7 093,7</b>	<b>19 354,3</b>	-	-	<b>84 540,3</b>











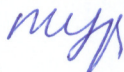
**КГКП "ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО"**  
Расшифровка дебиторской задолженности за 1 полугодие 2024 г

	сумма задолженности	наименование товаров, работ и услуг	Дата возникновения
КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница"	13 417 624,51	гист.исследование	30.06.2024
КГП на ПХВ "Жалагашская районная больница"	207 879,41	гист.исследование	30.06.2024
КГП на ПХВ "Жанакорганская межрайонная больница"	97 034,40	гист.исследование	30.06.2024
Сырдария РБ	56 900,72	гист.исследование	30.06.2024
ТОО "Кызылординская железнодорожная больница"	6 415 733,51	гист.исследование	30.06.2024
ТОО "Казалинская железнодорожная больница"	489 538,79	гист.исследование	30.06.2024
	<b>20684711,3</b>		
НАО "Фонд социального медицинского страхования"	<b>991 917,30</b>	патологоанатомическое услуги	30.06.2024

**ВСЕГО**

**21 676 628,64**

Гл.бухгалтер



Ж.Туребаева




Расшифровка товарно-материальных запасов за за 1 полугодие 2024 год

(тыс.тенге)

Показатели	Остаток на начало отчетного года	Приход	Расход	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5
<b>Всего запасов</b>	<b>29264,2</b>	<b>10473,7</b>	<b>13609,7</b>	<b>26128,2</b>
<b>Медикаменты и медизделия</b>	<b>25232,3</b>	<b>7280,1</b>	<b>11301,3</b>	<b>21211,1</b>
в том числе:				
Дез средства	112,3	0,0	42,2	70,1
мед изделия	21714,5	5719,1	8 158,7	19 274,9
Химпрепараты	3405,5	1561,0	3100,4	1 866,10
<b>Итого материалов и инвентаря</b>	<b>4031,9</b>	<b>3193,6</b>	<b>2308,4</b>	<b>4917,1</b>
Продукты питания	0,0	737,4	737,4	0,0
ГСМ	221,0	583,0	276,4	527,6
Хозяйственные товары и канцелярские принадлежности	3810,9	1873,2	1 294,6	4 389,5

Главный бухгалтер



Турбаева Ж



Отчет о движении основных средств

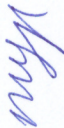
Наименование организации КГКП "Областное патологоанатомическое бюро"  
Место нахождения г. Кызылорда пр. Н. Назарбаева 72  
по состоянию за на 30.06.2024г

Вид деятельности организации - Специализированная медицинская помощь

Показатели	Код и строка	На начало года		Поступило			Выбыло			На конец года		Износ основных средств за тек. год	Накопленный износ осн. Средств		
		Первоначальная стоимость средств	Остаточная стоимость	в отчетном году за счет фин-я	в отчетном году от безвозмез. передачи	Перемешено	Всего	в отчетном году за счет фин-я	в отчетном году от безвозмез. передачи	Перемешено	Первоначальная стоимость основных средств			Остаточная стоимость основных средств	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Здания	010														
Из них жилые здания	020														
Сооружения	030														
Передаточные устройства	040														
Машина и оборудование	050	114572,5	53298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114572,5	47022,1	6276,1	67550,4
Транспортные средства	070	73600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73600,0	0,0	0,0	73600,0
Инструмент производственный и хоз инвентарь	080	7350,5	4317,0	194,8	194,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7545,254	4247,9	263,839	3297,3
Компьютеры	090	3382,1	1163,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3382,1	1050,7	113,2	2331,4
Здания	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Незав. строительство	110														
<b>Итого основных средств</b>		<b>132665,1</b>	<b>58779,0</b>	<b>194,8</b>	<b>194,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132859,9</b>	<b>52320,7</b>	<b>6653,1</b>	<b>80539,1</b>
Нематериальные активы	111														
МБП и матер. запасы(201-206)		29264,2		10473,7	10473,7			13609,7	13609,7			26128,2			
<b>Итого немат. активы и МБП и мат. запасы</b>		<b>29264,2</b>		<b>10473,7</b>	<b>10473,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>13609,7</b>	<b>13609,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26128,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Контрольная сумма	980	161929,3		10668,5	10668,5	0,0	0,0	13609,7	13609,7	0,0	0,0	158988,1	52320,7	6653,1	80539,1

МП

Главный бухгалтер



Ж. Турбаева