

Итоги финансово-хозяйственной деятельности по КФ ОО КОС* за 2018 год																					
№ п/п	Наименование	от перепродаж	от услуг	прочие доходы возм.ком.усл.	от аренды	доход без соц.услуг	ДОХОДЫ					Расходы									
							соц.ра.места	полустационар	культ.досл.	СЖА	от инв.т.акс.	доход от соц.услуг	доход от реализ. без соц.услуг за минусом	ЕФО 4%	себестоимость соц.услуг	Расходы					
																себестоимость	админ.расходы итого	прочие расходы	по аренде		
							И	д	в	д	п	п	и	и	и	и	и	и	и	и	
							доход	в	д	п	п	и	и	и	и	и	и	и	и	и	
1	КФ Костанай	63223		4724		67947	8000	7068	12			8000	75947	63223	2528,9	7068	58125	10602		75795	
2	КФ Сарыагаш	0	134730			134730	44129	35630	19			44129	178859	134730	5389,2	35630	125796	18299		179726	
3	КФ Экибастуз	118855	5743			124598						0	124598	124598	4983,9		115124	10840		125964	
4	КФ Тараз	3726	268224	1661		273611						0	273611	271950	10878,0		247076	23701	583	271360	
5	КФ Мангистау		863254		2699	865953	58512	48726	17			58512	924465	863254	34530,2	48727	785744	48174	2699	885344	
6	КФ Кызылорда	17705	64904			82609	158433	155013	2	1884	2651	11626	257203	82609	3304,4	171080	74549	9344		254973	
7	КФ Астана	1796				1796	188734	171717	9			35673	226203	1796	71,8	191533	1555	25310		218398	
8	КФ Галдыкорган	2148	40522	5120		47790	8888	8764	1	2800	3690	15378	63168	42670	1706,8	15210	36673	6921	5122	63926	
9	КФ Төлеби	588496	286363	51		874910	11881	11848	0	11158		23039	897949	874859	34994,4	20215	817671	49203		887089	
10	КФ Отырар	49038	117469			166507	16208	14830	9			16208	182715	166507	6660,3	14830	153457	17877		186164	
11	КФ Аксукут	3263	101565	20		104848	84600	75758	10	5092		89692	194540	104828	4193,1	80850	96075	13097		190022	
12	КФ Шымкент	256046	69360			325405	219315	200064	5			219315	544721	325405	13016,2	200064	313415	28665		542144	
13	КФ Турар	49297	131981			181278	44483	40035	10	15234		59717	240995	181278	7251,1	53746	166774	19927		240447	
14	КФ Саржан	14202	46838			61040						0	61040	61040	2441,6		57243	6306		63549	
15	КФ Актобе		7268			7268	59751	56414	6			59751	67019	7268	290,7	56414	6605	4084		67103	
16	КФ Или	1121	20174	7157		28451	78505	75006	4	386		3692	111034	21294	851,8	79327	26605	6074	300	112305	
17	КФ Жосалы	82819	35385	174		118204				11966	1333	13299	131504	118204	4728,2	12342	105955	13062		131359	
18	КФ Кокшетау	5745	38739			44658				2446		6997	6997	44485	1779,4	1732	40717	3924		46373	
19	КФ Бурабай					0	6030	1508	25	967		30063	55460	25334	1013,3	27627	23192	5613	56	56489	
20	КФ Орал	6178	19156	64		25397	30063	27627	8			0	85297	85222	3408,9	75324	6626			81950	
21	КФ Павлодар	5934	79288	75		85297						0	85297	72539	2901,5	66663	4790			71453	
22	КФ Шелекская	69489	3050			72539	98003	91069	7			98003	98532	72539	2901,5	91069	6523			97592	
23	КФ Макар	4395		529		529						98003	98532	0	0,0	91069	6523			21086	
24	КФ Алматы	6789	5700	4081		8476						12404	20880	4395	175,8	4038	17048			26325	
25	КФ Караганда	6789	5700	840		13329						15274	28910	12489	499,6	8358	11058	6069	840	59661	
26	КФ Атырау	56648	182129	653		653	59532	52420	12			59532	60185	0	0,0	52420					
27	КФ Буланды	7690	34541			238777	20627	19579	5	17361	1709	41097	279874	238777	9551,1		38186	5801	0	43987	
28	КФ Оскемен					42231						0	42231	42231	1689,2					0	
29	КФ Каратайская					0						0	0	0	0,0					0	
30	КФ Казалы	1599	42950			44549						0	44549	44549	1782,0					0	
31	КФ Арал	1364	5585			6949				2788	2788	0	9737	6949	278,0						
32	КФ Сырдария	22569	8126			30694						0	30694	30694	1227,8						
33	КФ Жаркент											0	0	0	0,0						
34	КФ Төлеби Шу											0	0	0	0,0			0			
Итого		1440134	2613042	25148	2699	4081023	1195695	1093076		12711	18328	6425	50301	74076	1357536	5438559	4053176	162127,0	1173754	3282	5007718

Итого финансово-хозяйств

№ п/п	Наименование	Прибыль (+), убыток (-) от ОПУ ф-2	Расход за минусом аренды и соц.услуг	прибыль для премии без аренды и соц.услуг	Расчет прибыли для начислений премии руководителям						Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		Денежные средства, тыс.тенге				Списочная численность, чел.			Фонд заработной платы, тыс.тенге				
					Прибыль в % для расчета	Премия в %	Премия	Премия 1- полгода распредел. выплате	Премия на руки	на 01.01.2018 г.	на 31.12.2018 г.	на 01.01.2018 г.	на 31.12.2018 г.	Поступило	Выбыло	на 31.12.2018 г.	Всего	инв.	внешт.	Всего	инв.	ПТХ				
1	КФ Костанай	152	68727	-5505	-7,25	6,75		101	-101	0	8	328	164	279	78016	77366	929	9	6				6553	4079		
2	КФ Сарыагаш	-867	144096	-9366	-5,24	8,76		161	-161	10755	3229	52011	106	47816	187401	233303	1914	7	4				8862	5318		
3	КФ Экибастуз	-1366	125964	-1366	-1,10	12,90			0	3941	1717	7535	3139	4005	132389	135622	772	4	3				4437	3537		
4	КФ Тараз	2251	270777	1173	0,43	14,43			0	3202	7608	7775	11033	6857	329307	328990	7174	8	6				5102	2652		
5	КФ Мангистау	39121	833918	29336	3,17	17,17	5037,96	688,09	4350	2964	41683	7177	32040	13288	939543	913623	39208	7	4				10515	5909		
6	КФ Кызылорда	2230	83893	-1284	-0,50	13,50			0	4666	3181	3016	5768	3920	264354	262757	5517	3	2				4162	2645		
7	КФ Астана	7805	26865	-25070	-11,08	2,92		211	-211	23	2925	361	451	14236	234409	227708	20936	5	3				10659	8074		
8	КФ Талдықорган	-758	48716	-6046	-9,57	4,43		116	-116	36	1090	748	1043	4229	66403	67400	3232	3	2				3435	2771		
9	КФ Төлеби	10860	866874	7985	0,89	14,89			0	22992	6646	95211	55788	50217	1143955	1185650	8522	7	4				9486	4896		
10	КФ Отырар	-3449	171334	-4827	-2,64	11,36			0	1256	904	4511	541	12623	207790	217925	2488	7	4				6602	4048		
11	КФ Аксуент	4518	109172	-4344	-2,23	11,77		246	-246	1048	547	465	64	0	209150	205399	3751	7	4				6645	3955		
12	КФ Шымкент	2577	342081	-16675	-3,06	10,94	1078,00		-1078	84	1899	9160	942	9569	644186	652566	1189	8	5				11361	5220		
13	КФ Турар	548	186701	-5423	-2,25	11,75	115		-115	1854	1976	13464	6553	7913	246332	248445	5800	7	4				9358	6441		
14	КФ Саржан	-2509	63549	-2509	-4,11	9,89				12385	5279	7804	8935	2509	69141	63413	8237	3	3				1587	1587		
15	КФ Актобе	-84	10689	-3421	-5,10	8,90		42	-42,0	119	122	0	0	460	67322	67408	374	5	3				3064	1623		
16	КФ Или	-1271	32979	-11684	-10,52	3,48				335	1224	170	3803		112957	112225	732	2	2				3119	3119		
17	КФ Жосалы	145	119017	-813	-0,62	13,38				0	3052	3133	58	6574	132294	138276	592	5	3				4974	3534		
18	КФ Кокшетау	731	44642	-157	-0,33	13,67				0	2067	275	1879	98	45870	45568	400	3	2				1639	1176		
19	КФ Бурабай	-139	1622	-1622	-23,18	-9,18				0	4	0	100	28	7012	7011	29	3	2				1085	725		
20	КФ Орал	-1029	28862	-3528	-6,36	7,64					17	1	795	514	55717	55936	295	2	1			0	1858	1065		
21	КФ Павлодар	3347	81950	3272	3,84	17,84	583,59				3150	0	421		97241	96623	618	3	2				1407	1180		
22	КФ Шелекская1к	1086	71453	1086	1,50	15,50	168,27			1185	606	1781	1602		72539	71048	1491	5	5				1140	840		
23	КФ Макар	940	6523	-6523	-6,62	7,38									101680	101655	25	7	5				3595			
24	КФ Алматы	-206	21086	-16691	-79,94	-65,94				409	409	556	556	9	20926	20913	22									
25	КФ Караганда	2585	17967	-5478	-18,95	-4,95				400	198	878	956	1766	29080	26376	4470	7	5				4416	2623		
26	КФ Атырау	524	7241	-7241	-12,03	1,97												0								
27	КФ Буланды	279874	0	238777	85,32	99,32												0								
28	КФ Оскемен	-1756	43987	-1756	-4,16	9,84												0								
29	КФ Каратальская	0	0	0														0								
30	КФ Казалы	44549	0	44549														0								
31	КФ Арал	9737	0	6949														0								
32	КФ Сырдария	30694	0	30694																						
33	КФ Жаркент	0	0	0																						
34	КФ Төлеби Шу	0	0	0						0	0	0	0				0						0			
Итого		430841	3830682	222494	4,09	18,09	5789,82	2757,64		67655	89541	216359	136736	186911	5495013	5563207	118716	127	84				0	125060	77018	0

Итоги финансово-хозяйственной деятельности по ТОО "УППО КОС" за 2018 год БЕЗ ИЗНОСА

Наименование	Доходы за год							Итого доходов для начисления премии (без дохода от аренды)	Доходы для расчета отчислений в ЕФО	ЕФО 4%	Затраты			
	От реализации ГП	От перепродаж товаров	От оказанных услуг	Всего дохода от осн. деят-ти	Доход от аренды (без коммунальн. услуг)	Прочие доходы (без ремонта и коммунальн. услуг и без безвозмездно полученного оборудования)	Итого доходов				себестоимость ГП	себестоимость товаров	себестоимость услуг	Итого с/е основного производства
1	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	20	21	22	23
1 ТОО "Акмолинское УПП КОС"	59 578	83 910	191 941	335 428	27 821	1 756	365 005	337 184	335 428	13 417,14	61 960	76 981	177 604	316 546
2 ТОО "Актауское УПП КОС"	45 574	5 662	99 501	150 737		716	151 453	151 453	150 737	6 029	28 387	3 733	90 657	122 777
3 ТОО "Актюбинское УПП КОС"	151 389	5 949		157 338	5 244	8 996	171 578	166 334	157 338	6 294	100 902	5 043		105 945
4 ТОО "Алматинское УПП КОС №1"	160 004	12 354	118 721	291 079	19 994	533	311 605	291 612	291 079	11 638	126 797	10 067	114 719	251 583
5 ТОО "Алматинское УПП КОС №2"	105 743	89 687	46 572	242 002	29 693	1 116	272 811	243 118	242 002	9 680	95 243	78 603	41 259	215 105
6 ТОО "Атырауское УПП КОС"	40 622	52 015		92 636	4 386	1 056	98 078	93 692	92 636	3 705	31 424	42 318		73 742
7 ТОО "Бапхашское УПП КОС"	17 209	245	12 319	29 773		860	30 633	30 633	21 278	851	11 485	245	11 612	23 342
8 ТОО "Жамбылское УПП КОС"	77 933	572 137	151 253	801 323	4 875		806 198	801 323	801 323	32 053	67 899	525 175	139 516	732 590
9 ТОО "Жетысуйское УПП КОС"	71 771	21 268	1 389	94 428	8 956	66	103 450	94 494	94 428	3 777	64 997	18 483	900	84 380
10 ТОО "Карагандинское УПП КОС"	65 188	73 557	342	139 087	3 523	550	143 160	139 637	139 087	5 563	54 675	65 386	266	120 327
11 ТОО "Каскеленское УПП КОС"		66 553	28 607	95 160			95 160		95 160	3 806				
12 ТОО "Кокшетауский УПП КОС"	61 459	11 471	1	72 931	6 810		79 741	72 931	72 931	2 917	53 953	7 953		61 906
13 ТОО "Костанайское УПП КОС"	474 904		5 012	479 916	24 794	1 687	506 397	481 603	479 916	19 197	438 725		5 223	443 948
14 ТОО "Кызылординское УПП КОС"														
15 ТОО "Ленгерское УПП КОС"	31 522	59 931	19 215	110 668	26	2 292	112 986	112 960	94 050	3 762	29 970	52 939	16 254	99 163
16 ТОО "Павлодарское УПП КОС"	112 629	2 481	17 513	132 623	9 932	2 030	144 585	134 653	132 623	5 305	71 628	2 663	8 845	83 136
17 ТОО "Петропавловское УПП КОС"	87 425			87 425	5 148	84	92 657	87 509	87 425	3 497	86 258			86 258
18 ТОО "Рудненское УПП КОС"	50 388		149 521	199 969	2 699	273	202 941	200 242	199 969	7 999	37 666		134 623	172 289
19 ТОО "Сатпаевское УПП КОС"	17 018			17 018			17 018	17 018	5 746	230	13 061			13 061
20 ТОО "Семейское УПП КОС"	15 335	194 507	4 546	214 388	7 597	362	222 348	214 751	214 388	8 576	13 380	158 963	14 871	187 213
21 ТОО "Талгарское УПП КОС"	67 130	8 795	74 216	150 142	8 631	1 582	160 355	151 724	150 142	6 006	59 571	7 490	62 487	129 548
22 ТОО "Туркестанское УПП КОС"		41 029	30 642	71 671			71 671	71 671	71 671	2 555		37 732	28 191	65 922
23 ТОО "Уральское УПП КОС"	125 405	48 334	1 347	175 086	14 511	936	190 533	176 022	175 086	6 779	108 384	40 227	1 347	149 958
24 ТОО "Устькаменогорское УПП КОС"	55 357	34 298	10 738	100 393	13 092	760	114 245	101 153	100 393	4 016	45 866	29 153	9 127	84 146
25 ТОО "Шемонаихинское УПП КОС"														
26 ТОО "Шымкентское УПП КОС"	86 051	85 128	48 867	220 046	7 164	228	227 438	220 274	220 046	8 802	82 174	76 484	44 744	203 402
27 ТОО "Экибастузское УПП КОС"	74 922	42 217	4 208	121 347	723	205	122 274	121 552	121 347	4 883	68 731	35 550	3 770	108 050
28 ТОО "ЭПО КОС"	108 910	22 751	21 553	153 214	30 327	404	183 945	153 618	153 214	6 129	96 727	17 292	15 557	129 575
29 ТОО "Дом отдыха Спутник"			158 832	158 832		2 078	160 910	160 910	158 832	6 353,27			93 460	93 460
Итого	2 163 467	1 534 279	1 196 915	4 894 661	235 945	28 569	5 159 175	4 828 070	4 858 276	193 818	1 849 863	1 292 479	1 015 031	4 157 373

Исполнитель: бухгалтер Мукушева Г.Д.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование	Адм. расходы		Расходы по аренде (без коммунальных расходов)	Прочие расходы (без ремонта и коммунальных расходов)	Итого расходов	Прибыль (+),убыток (-) от ФХД (с учетом аренды)	Расчет прибыли для начислений премии руководителем (с учетом аренды)		Премия за 2018 год (с учетом аренды)	Прибыль для расчета премии (без дохода от аренды)	Расчет прибыли для начислений премии руководителям (без учета аренды)		Премия за 2018 год		Премия полученная на руки за 1 полугодие 2018г.	Премия за 2018г. (остаток суммы)
		24	25					Прибыль в %	Премия в %			40	41	42	43		
1	2	24	25	30	31	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
1	ТОО "Акмолинское УПП КОС"	47 785		13 911	4 539	382 780	-17 775	-4,9%	9,1%	-1 623	-31 685	-9,4%	4,6%	-1 458		-1 458	
2	ТОО "Актауское УПП КОС"	24 943		2 000	2 000	149 720	1 733	1,1%	15,1%	262	1 733	1,1%	15,1%	262	134	128	
3	ТОО "Актюбинское УПП КОС"	33 612		2 622	2 293	144 472	27 106	15,8%	29,8%	8 077	24 484	14,7%	28,7%	7 032	2 934	4 098	
4	ТОО "Алматинское УПП КОС №1"	51 805		17 816	1 697	305 085	6 520	2,1%	16,1%	1 049	-13 473	-4,6%	9,4%	-1 264	318	-1 582	
5	ТОО "Алматинское УПП КОС №2"	51 038		2 193	1 967	285 925	-13 115	-4,8%	9,2%	-1 206	-24 992	-10,3%	3,7%	-930		-930	
6	ТОО "Атырауское УПП КОС"	21 698		1 452	1 452	99 086	-1 007	-1,0%	13,0%	-131	-3 201	-3,4%	10,6%	-339		-339	
7	ТОО "Балхашское УПП КОС"	11 153		143	143	34 638	-4 005	-13,1%	0,9%	-37	-4 005	-13,1%	0,9%	-37	6	-43	
8	ТОО "Жамбылское УПП КОС"	56 733		2 437	3 318	795 078	11 120	1,4%	15,4%	1 710	8 682	1,1%	15,1%	1 310	897	413	
9	ТОО "Жетысуйское УПП КОС"	11 299		4 480	100 159	3 291	3 291	3,2%	17,2%	565	-1 185	-1,3%	12,7%	-151	53	-204	
10	ТОО "Карагандинское УПП КОС"	31 104		761	257	152 449	-9 289	-6,5%	7,5%	-698	-12 051	-8,6%	5,4%	-647		-647	
11	ТОО "Каскеленское УПП КОС"						95 160	100,0%	114,0%	108 482	95 160	100,0%	114,0%	108 482		#ДЕЛ/0!	
12	ТОО "Кокшетауский УПП КОС"	15 445		3 406	80 757	-1 016	-1 016	-1,3%	12,7%	-129	-4 420	-6,1%	7,9%	-351	65	-416	
13	ТОО "Костанайское УПП КОС"	38 161		12 152	4 737	498 998	7 399	1,5%	15,5%	1 144	-5 243	-1,1%	12,9%	-677	411	-1 088	
14	ТОО "Кызылординское УПП КОС"							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
15	ТОО "Ленгерское УПП КОС"	12 829		1 628	113 620	-634	-634	-0,6%	13,4%	-85	-660	-0,6%	13,4%	-89		-89	
16	ТОО "Павлодарское УПП КОС"	29 160		4 966	117 262	27 323	27 323	18,9%	32,9%	8 989	22 357	16,6%	30,6%	6 842	1 052	5 790	
17	ТОО "Петропавловское УПП КОС"	13 537		2 574	23	102 392	-9 735	-10,5%	3,5%	-340	-12 309	-14,1%	-0,1%	8	257	-249	
18	ТОО "Рудненское УПП КОС"	27 446			199 735	3 206	3 206	1,6%	15,6%	499	507	0,3%	14,3%	72	146	-74	
19	ТОО "Сатпаевское УПП КОС"	4 766			17 827	-809	-809	-4,8%	9,2%	-75	-809	-4,8%	9,2%	-75	7	-82	
20	ТОО "Семейское УПП КОС"	25 328		3 799	216 340	6 008	6 008	2,7%	16,7%	1 003	2 209	1,0%	15,0%	332		332	
21	ТОО "Талгарское УПП КОС"	17 570		3 414	332	150 864	9 490	5,9%	19,9%	1 890	4 274	2,8%	16,8%	719	1 251	-532	
22	ТОО "Туркестанское УПП КОС"	4 457			70 379	1 292	1 292	1,8%	15,8%	204	1 292	1,8%	15,8%	204	80	124	
23	ТОО "Уральское УПП КОС"	26 033		7 256	183 247	7 286	7 286	3,8%	17,8%	1 299	31	0,0%	14,0%	4			
24	ТОО "Устькаменогорское УПП КОС"	20 247		6 546	118	111 057	3 188	2,8%	16,8%	535	-3 358	-3,3%	10,7%	-359		-359	
25	ТОО "Шемадинское УПП КОС"							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
26	ТОО "Шымкентское УПП КОС"	40 910		3 755	248 067	-20 629	-20 629	-9,1%	4,9%	-1 017	-24 038	-10,9%	3,1%	-742		-742	
27	ТОО "Экбастузское УПП КОС"	14 542			96	122 689	-415	-0,3%	13,7%	-57	-1 137	-0,9%	13,1%	-149		-149	
28	ТОО "ЭП ОО КОС"	30 946		18 196		178 717	5 228	2,8%	16,8%	880	-6 903	-4,5%	9,5%	-656	272	-928	
29	ТОО "Дом отдыха Спутник"	19 933				113 394	47 516	29,5%	43,5%	20 683	47 516	29,5%	43,5%	20 683		20 683	
Итого		682 481	110 283	24 600	4 974 737	184 437			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	58 776	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	7 883	#ДЕЛ/0!	

Исполнитель: бухгалтер Мукушева Г.Д.

Прибыль 205 045

Убыток -145 460