

Итоги финансово-хозяйственной деятельности по КО ОО КОС* за 2019 год

№ п/п	Наименование	от перепродаж	от услуг	прочие доходы, возм.ком.усл.	от аренды	Доход без соц.услуг				Доходы				Доход от соц.услуг	Доход от соц.услуг за мин.усл.	ЕФО 4%	свободность соц.услуг	Расходы					
						доход	своб	%	соц.места	полустационар	культ.досу.г.	СЖЯ	от инвонтакс					админ.расходы	Износ ОС	Прочие расходы	по аренде		
																						И	И
1	КФ Костанай	69374		1925		71299							0	71299	69374	2775,0		63653	8316	499			
2	КФ Семейный	99837	148794	2056		250687							0	250687	248631	9945,3							
3	КФ Эмбастуз	116280	1366			117646							0	117646	117646	4706,0		109281	10157	337			
4	КФ Тараз	384580	297537	3207		685324							43506	728830	682117	23531,0	43454	625905	47099	740	3206		
5	КФ Мангистау	1598	31233	2874	992	36697						3898	105819	142516	32831	1313,0	98731	29684	15714	56	1037	992	
6	КФ Кызылорда	431788	18118			449906						2295	3454	550316	449906	17213,4	93112	415523	29784				
7	КФ Астана	12287				12287							64616	305500	12287	491,5	256933	11178	18905	734	129		
8	КФ Талдыкорган	2558	11534	3895		17987						7964	4208	55203	14092	563,7	35139	12731	3638	577	3895		
9	КФ Төлеби	94966	174940	240		270146						8245		293481	269906	10796,3	14624	246863	17087				
10	КФ Отырар	145859	65709			211568							0	211568	211568	8463,0		194638	17239	38			
11	КФ Аксу	178	164			342						1676		13846	342	14,0	11839	307	6459	400			
12	КФ Шымкент	50231	122765	6796		179792							331781	511573	172996	6919,8	325444	160015	20864	903			
13	КФ Турар	26833	16974			43807						13908		104860	43807	1757,0	55490	40271	10577	708			
14	КФ Актобе		7148	2		7150							56632	63782	7148	285,9	48820	6377	5276		119		
15	КФ Или	54851	3808	1054		59713				1223			3623	188323	58659	2346,4	120042	54110	8557	129	444		
16	КФ Жосалы	16667	4879			21546						18430	4888	171020	21546	861,8	136797	19625	14408				
17	КФ Кокшетау		52979			52979						2544		55523	52979	2119,2	2387	48741	4358				
18	КФ Бурбай					0								27732	0	0,0	24849	0	2781				
19	КФ Павлодар	44764	84151	75		128990				10274				139264	128915	5157,0		116152	12783				
20	КФ Шелекская	62373	135			62508								62508	62508	2030,3		57670	4745				
21	КФ Макар			393		393								0	0	0,0	166383		8999				
22	КФ Алматы			5217		5217						700		176009	0	0,0	20496						
23	КФ Атырау			677		677								21591	0	0,0		1672					
24	КФ Буланды	6873	2479	894										677	0	0,0			6748				
25	КФ Семей	9672	2524			10246								10246	9352	372,7		9454	8782				
26	КФ Каратайская	3207	33220			12196								12196	12196	487,8		10749	1550				
27	КФ Казалы	7314	72062			36427								36427	36427	1457,2		32656	5059				
28	КФ Арал	3329	2803			79376						2568	2757	144803	79376	3175,0	59025	75163	13228				
29	КФ Сырдария	3329				6132						7077	2634	88570	6132	245,3							
30	КФ Сырдария	68685				68685								88570	68685	2229,0							
31	КФ Жаркент	389	2548	320		3258								3258	2938	117,5		2700	977				
32	КФ Төле би Шу													0	0								
33	КФ Байзак													0	0								
34	КФ Акжайык													0	0								
35	КФ Рудный													0	0								
36	КФ Аксу													0	0								
37	КФ Шу													0	0								
Итого		1714494	1157870	29624	992	2502981	1529357	1438645	27871	12247	5539	63765	86179	1724958	2872365	114894,6	1513566	2343447	305763		8830		992

Итого финансово-хозяйст		Рассчет прибыли для начислений премии руководителям										Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		Денежные средства, тыс.тенге				Списочная численность, чел.		Фонд заработной платы,		
№ п/п	Наименование	Всего расхода	Прибыль (+), убыток (-) от ОПУ Ф-2	прибыль, убыток в %	Расхода за минусом аренды, соц.усл. и износа	прибыль для премии без аренды и соц.услуг	Рассчет прибыли для начислений премии руководителям					Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		Поступило	Выбыло	на 31.12.2019 г.	Всего	инв.	внешт.	инв.	млн	
							Прибыль в % для расчета	Премиа в %	Премиа	Премиа 1-полгода	Премиа на руки	на 01.01.2019 г.	на 31.12.2019 г.	на 01.01.2019 г.	на 31.12.2019 г.									
1	КФ Костанай	71969	-670	-0,9	71470	-2096	-2,94	11,06			0	8	57	164	2766	929	79433	79885	478	5	3	4067	2439	
2	КФ Семейстан	0			0		0,00				0	3229		106		1914	255823	256880	857					
3	КФ Экибастуз	119438	-1792	-1,5	119101	-1455	-1,24	12,76			0	1717	550	3139	3079	772	119581	119853	500	5	3	4104	1886	
4	КФ Тараз	719664	9166	1,3	675470	6647	0,91	14,91	991,20	991	7608	10848	11033	25066	24904	7174	849724	831994	24904	10	8	7973	5931	
5	КФ Мангистау	146158	-3642	-2,6	46379	-13548	-9,51	4,49		0	41683	1923	32040	12317	39209	199365	182916	55658	3	2	13103	10702		
6	КФ Кызылорда	538419	11896	2,2	445308	4598	0,84	14,84	682,17	682	3181	5644	5768	1487	8201	5517	617521	614838	8201	3	2	8620	5747	
7	КФ Астана	287146	18354	6,0	29479	-17192	-5,63	8,37				2925	2806	451	35769	20936	372567	340080	53424	8	6	14883	11371	
8	КФ Талдықорган	55403	-200	-0,4	19687	-5595	-10,14	3,86		0	1090	1200	1043	1260		3232	59461	59557	3136	1	1	1238	1238	
9	КФ Төлеби	278575	14941	5,1	263950	5956	2,03	16,03	954,73	955	9586	3643	60034	8800	8864	8523	368545	368204	8864	6	4	6310	2730	
10	КФ Отырар	211877	-309	-0,1	211839	-271	-0,13	13,87	-37,59	-38	904	496	541	418	2503	2488	244186	244171	2503	5	3	5898	3120	
11	КФ Аксу	18605	-4759	-34,4	6366	-6024	-43,51	-29,51		0	547	760	64	897	12	3751	14512	18251	12	5	3	4297	3165	
12	КФ Шымкент	506323	5249	1,0	179976	-6980	-1,36	12,64		0	1899	12212	942	11262	6178	1189	527894	522906	6178	7	4	10818	6261	
13	КФ Турар	106338	-1478	-1,4	50140	-6333	-6,04	7,96		0	1976	68	6553	89	1529	5799	107702	111972	1529	8	5	6564	3919	
14	КФ Актобе	60592	3191	5,0	11772	-4624	-7,25	6,75		-42,0	122	126	0	1090	4649	374	70351	66076	4649	5	3	4211	2191	
15	КФ Или	183153	5170	2,7	62981	-4322	-2,29	11,71			1224	514	3803	10311	13130	732	193094	180696	13130	4	3	4149	2916	
16	КФ Жосалы	170830	190	0,1	34034	-12488	-7,30	6,70			3052	3797	58	181	137	592	170611	171066	137	9	7	9885	7785	
17	КФ Кокшетау	55486	37	0,1	53098	-119	-0,22	13,78			2067	3394	1879	3253	588	400	56289	56102	588	3	2	1951	1367	
18	КФ Бурабай	27630	102	0,4	2781	-2781	-10,03	3,97			4	26	100	150	202	29	28003	27830	202	3	2	2310	1560	
19	КФ Павлодар	128935	10329	7,4	128935	-20	-0,01	13,99			3150	551	421	600	5360	618	162899	158157	5360	5	4	4289	3479	
20	КФ Шелекская	62415	93	0,1	62415	93	0,15	14,15			606	0	1602	86	674	1491	131527	132344	674	3	2	2358	1758	
21	КФ Магат	175382	627	0,4	8999	-8999	-5,11	8,89							889	25	188311	187447	889	12		7320	3000	
22	КФ Алматы	22168	-577	-2,7	1672	-1672	-7,74	6,26			409	459	556		199	22	21563	21386	199					
23	КФ Атырау	6748	-6071	-896,8	6748	-6748	-996,75	-982,75							179	6065	7009	12895	179	5	2	4320	2160	
24	КФ Буланды	18237	-7990	-78,0	18237	-8884	-86,71	-72,71			5117	412	16190	6267	0	13105	15325	28430	0	11	9	5692	4362	
25	КФ Жаңамен	12299	-104	-0,9	12299	-104	-0,85	13,15			598	742	71	384	371	321	12123	12073	371	3	2	645	225	
26	КФ Каратальская	37715	-1288	-3,5	37715	-1288	-3,54	10,46			870		2276	4340	2052	2232	41800	41980	2052	5	3	2796	1596	
27	КФ Казалы	147415	-2612	-1,8	88391	-9015	-6,23	7,77			1864	400	2177	8541	8175	1590	150062	143478	8175					
28	КФ Арап	0		0,0	0		0,00		0,00						0				0					
29	КФ Сырдария	0		0,0	0		0,00		0,00					395					0					
30	КФ Мұнайлы	3677	-420	-12,9	3677	-740	-22,70		0,00		28					3467	3356	111	3	2		360	240	
31	КФ Жаркент	0	0	0											0				0					
32	КФ Топе би ШУ	0	0	0											0				0					
33	КФ Байзақ	0	0	0											0				0					
34	КФ Ақжайық	0	0	0											0				0					
35	КФ Рудный	0	0	0											0				0					
36	КФ Ақсу	0	0	0											0				0					
37	КФ Шы	0	0	0											0				0					
Итого		4172598	455340	9,8	2658040	214325	4,63	18,63	39931,03	0,00	94565	51526	151010	138809	202958	129029	5068749	4994819	202958	137	85	0	138161	91149

Финансово-хозяйственная деятельность ТОО КОС за 2019 год

изд. Доходы

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Доходы							Доходы для исчисления ЕФО	ЕФО	Аренда (без комиссии)	Аренда для Кайрата
		Реализация готовой продукции	Перепродажа товаров	Выполнение работ, оказание услуг	Прочие доходы	Итого доходов (гр.1+гр.2+гр.3+ гр.4)	Собственное производство	Доля СП в доходе от осн- и деят-ти, % (гр.6/гр.8*100)				
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
✓ 1	ТОО "Акмолинское УПП КОС"	77 446	83 988	169 692	0	331 126	10 427	3,1	331 126	13 245	26 554	13 277
2	ТОО "Актауское УПП КОС"	32 554	7 417	216 146	0	256 117	32 554	12,7	256 117	8 535	0	0
✓ 3	ТОО "Актюбинское УПП КОС"	161 152	6 595	0	2 280	170 027	113 855	67,9	167 747	5 546	3 549	1 775
4	ТОО "Алматинское УПП КОС №1"	158 036	9 038	91 830	0	258 904	158 036	61,0	258 904	10 356	15 577	15 577
5	ТОО "Алматинское УПП КОС №2"	90 714	237 737	97 739	0	426 190	116 610	27,4	426 190	16 204	30 938	12 375
6	ТОО "Атырауское УПП КОС"	54 766	399 184	5 330	1 235	460 516	54 766	11,9	459 281	18 367	3 446	1 723
7	ТОО "Балхашское УПП КОС "	7 130	1 914	15 142	0	24 186	7 220	29,9	24 186	629	90	90
✓ 8	ТОО "Жамбылское УПП КОС"	56 262	61 610	120 676	0	238 548	33 425	14,0	238 548	9 322	4 230	2 115
9	ТОО "Жетысуйское УПП КОС "	56 674	66 687	230 386	0	353 747	30 291	8,6	353 747	12 148	11 342	5 671
10	ТОО "Карагандинское УПП КОС"	37 401	105 906	14 110	0	157 417	38 456	24,4	157 417	5 837	7 506	3 753
✓ 11	ТОО "Каскеленское УПП КОС"	65 752	10 692	57 078	0	133 522	1 952	1,5	133 522	5 340	12 646	6 323
12	ТОО "Кокшетауский УПП КОС"	37 367	18 128	55 061	0	110 556	8 510	7,7	110 556	4 255	4 290	2 145
13	ТОО "Костанайское УПП КОС"	367 695	74 320	0	343	442 358	126 051	28,5	442 015	15 826	21 434	10 717
14	ТОО "Кызылординское УПП КОС"				0	0			0	1 045	4 540	2 270
15	ТОО "Ленгерское УПП КОС"	36 674	34 590	12 952	0	84 216	28 849	34,3	84 216	2 995	0	0
16	ТОО "Павлодарское УПП КОС "	2 644	11 584	141 669	200	156 097	126 337	81,0	155 897	6 236	16 339	8 170
17	ТОО "Петропавловское УПП КОС "	46 371	0	0	995	47 366	18 787	40,5	46 371	1 671	6 385	3 193
✓ 18	ТОО "Рудненское УПП КОС"	74 986	0	1 359	0	76 345	74 986	98,2	76 345	2 638	3 058	3 058
19	ТОО "Сатпаевское УПП КОС"	14 081	5 529	228	0	19 838	5 968	30,1	19 838	572	0	0
20	ТОО "Семейское УПП КОС"	17 162	15 204	175 902		208 268	17 162	8,2	208 268	8 317	6 887	3 444
21	ТОО "Талгарское УПП КОС"	111 787	15 274	255 837	0	382 898	104 362	27,3	382 898	14 580	7 801	3 901
22	ТОО "Туркестанское УПП КОС"	0	21 006	2 237	0	23 243	0	0,0	23 243	362	0	0
23	ТОО "Уральское УПП КОС"				0	0			0	2 808	12 448	6 224
24	ТОО "Устькаменогорское УПП КОС"	8 409	108 558	52 607	334	169 908	8 408	5,0	169 574	6 628	10 446	5 223
25	ТОО "Шемонаихинское УПП КОС "				0	0			0	573	2 477	2 477
26	ТОО "Шымкентское УПП КОС "	164 668	64 099	11 916	6	240 689	164 668	68,4	240 683	8 060	9 989	4 994
27	ТОО "Экибастузское УПП КОС "	18 116	71 807	1 766	120	91 809	18 116	19,8	91 689	3 395	1 533	1 533

28	ТОО "ЭП ОО КОС"	62 826	26	28 653	800	119 095	62 827	53,1	118 295	4 206	30 022	12 009
29	ТОО «Дом отдыха Спутник»	0	0	222 764	2 856	225 620	222 764	100,0	222 764	8 730	0	0
	Итого	1 760 674	1 457 684	1 981 078	9 169	5 208 605	1 585 387	30,5	5 199 436	198 427	253 527	132 035

Исполнитель: бухгалтер Темиржанова К.К.

Финансово-хозяйственная деятельность ТОО КОС за 2019 год. Раздел Расходы

В тысячах тенге

№ п/п	Наименование	Расходы							Расчет прибыли для исчисления премии руководителям				ЕФО	Прибыль/Убыток без учета ЕФО для начисления должностного оклада
		Себестоимость ГП (без амортизационных начислений)	Себестоимость товаров	Себестоимость услуг	Итого с/с-ты по основ. де-ти	Адм. расходы (без амортизационных начислений)	Прочие расходы	Итого расходов (гр.14+гр.15+гр.16)	Прибыль (гр.5-гр.17)	Доля прибыли в доходах, % (гр.18/гр.5*100)	Премия за 2019 год			
												18		
A	B	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
✓1	ТОО "Акмолинское УПП КОС"	68 706	75 665	149 685	294 055	33 063	6 177	333 295	-2 169	-0,7	0,00	0	13 245	11 076
✓2	ТОО "Актауское УПП КОС"	20 241	4 755	200 948	225 944	27 108	0	253 052	3 065	1,2	15,2	466	8 535	11 600
✓3	ТОО "Актюбинское УПП КОС"	116 815	5 516	0	122 331	37 139	2 496	161 966	8 061	4,7	18,7	1 507	5 546	13 607
✓4	ТОО "Алматинское УПП КОС №1". <i>24.</i>	151 336	8 375	87 402	247 112	33 786	0	280 898	-21 995	-8,5	19,7	-4 333	10 356	-11 638
✓5	ТОО "Алматинское УПП КОС №2"	65 527	206 456	91 026	363 009	58 511	0	421 520	4 670	1,1	15,1	705	16 204	20 874
✓6	ТОО "Атырауское УПП КОС"	39 648	348 964	4 905	393 517	42 398	509	436 424	24 092	5,2	16,1	3 879	18 367	42 459
✓7	ТОО "Балхашское УПП КОС "	12 608	1 774	10 289	24 671	13 373	0	38 044	-13 858	-57,3	-1,0	139	629	-13 229
✓8	ТОО "Жамбылское УПП КОС"	50 600	56 804	111 539	218 943	26 544	0	243 898	-5 350	-2,2	0,0	0	9 322	3 972
✓9	ТОО "Жетысуйское УПП КОС "	49 945	60 370	212 594	322 909	25 573	0	348 482	5 265	1,5	15,5	816	12 148	17 413
✓10	ТОО "Карагандинское УПП КОС"	45 548	93 792	12 744	152 084	20 544	0	172 628	-15 211	-9,7	16,5	-2 510	5 837	-9 374
✓11	ТОО "Каскеленское УПП КОС"	69 504	9 364	50 530	129 399	11 717	0	141 115	-7 593	-5,7	17,5	-1 329	5 340	-2 253
✓12	ТОО "Кокшетауский УПП КОС"	31 228	16 294	49 556	97 078	18 475	2 262	117 815	-7 259	-6,6	0,0	0	4 255	-3 004
✓13	ТОО "Костанайское УПП КОС"	395 636	0	0	395 636	34 120	5 403	435 159	7 199	1,6	15,6	1 123	15 826	23 025
✓14	ТОО "Кызылординское УПП КОС"				0			0	0			0	1 045	
✓15	ТОО "Ленгерское УПП КОС"	33 064	31 592	11 580	76 236	13 143	0	89 379	-5 163	-6,1	0,0	0	2 995	-2 168
✓16	ТОО "Павлодарское УПП КОС "	1 415	11 087	77 358	89 860	44 555	0	134 415	21 682	13,9	27,9	3 025	6 236	27 918
✓17	ТОО "Петропавловское УПП КОС "	45 837	0	0	45 837	9 609	0	55 446	-8 080	-17,1	0,0	0	1 671	-6 409
✓18	ТОО "Рудненское УПП КОС"	61 451	0	1 073	62 524	16 279	0	78 803	-2 458	-3,2	0,0	0	2 638	180
✓19	ТОО "Сатпаевское УПП КОС"	12 649	5 015	228	17 892	4 701	0	22 593	-2 755	-13,9	0,0	0	572	-2 183
✓20	ТОО "Семейское УПП КОС"	15 983	13 285	157 258	186 526	25 571	590	211 136	-2 868	-1,4	0,0	0	8 317	5 449
✓21	ТОО "Талгарское УПП КОС"	91 641	13 087	235 403	340 130	31 220	0	371 350	11 548	3,0	17,0	1 963	14 580	26 128
✓22	ТОО "Туркестанское УПП КОС"	0	20 853	2 130	22 984	2 467	0	25 451	-2 208	-9,5	0,0	0	362	-1 845
✓23	ТОО "Уральское УПП КОС"				0			0	0			0	2 808	
✓24	ТОО "Устькаменогорское УПП КОС"	6 813	96 835	49 067	152 715	20 575	0	173 290	-3 382	-2,0	0,0	0	6 628	3 246
✓25	ТОО "Шемонаихинское УПП КОС "				0			0	0			0	573	
✓26	ТОО "Шымкентское УПП КОС "	120 415	58 341	8 144	186 900	42 104	0	229 004	11 685	4,9	18,9	1 104	8 060	19 745
✓27	ТОО "Экибастузское УПП КОС "	13 946	63 124	1 300	78 370	9 888	0	88 258	3 552	3,9	17,9	636	3 395	6 947
✓28	ТОО "ЭП ОО КОС"	53 473	27 285	25 252	106 010	23 657	0	129 667	-10 572	-8,9	0,0	0	4 206	-6 366
✓29	ТОО «Дом отдыха Спутник»	0	0	141 542	141 542	37 045	0	178 587	47 033	20,8	34,8	12 276	8 730	55 762
Итого		1 574 028	1 228 633	1 691 553	4 494 213	663 164	17 437	5 174 815	36 930	0,7		19 467	198 427	230 931