

Итоги финансово-хозяйственной деятельности по КФ ОО КС за 2020 год

№ п/п	Наименование	ДОХОДЫ										Расходы													
		от перепродаж	от услуг	прочие доходы, возм. ком. услуг	от аренды	Доход от коммерции	и в и д . п о м о щ			соц.места	полустационар	культ.досуг	Жестовые, СКЖ	от инвентаси	Доход от соц.услуг	Доход	Доход для расчета ЕФО	ЕФО 4%	субсидии от соц.услуг	субсидии от соц.услуг	ты ком. расхо	Износ ОС	Прочие расходы	По аренде	
1	КФ Аксукент						139 847	131 747	6						0	139 847	139 847			131 747					
2	КФ Актебе			100		100	92 161	85 037	8						4 723	96 884	96 884			89 288			400		
3	КФ Астана						482 594	459 411	5						86 474	569 068	569 068			511 846			680	28 471	
4	КФ Бурабай			217		217	16 404	14 592	11							16 404	16 621			14 592			31		
5	КФ Жосалы	177 190	21 986			199 176	207 843	199 724	4						19 170	236 963	436 139	199 176	7 967	228 606	186 320				
6	КФ Или	28 430	24 267			52 697	187 241	179 319	4						3 753	190 995	243 692	52 698	2 107	184 929	48 016	7 691	147		
7	КФ Каратайская																								
8	КФ Кокшетау	7 261	6 386			13 647	11 054	10 308	7						4 052	15 106	28 753	13 648	545	13 410	12 327	4 025	2		
9	КФ Костанай	559	68 425			68 984										68 984	68 425	2 737		62 845	6 716				
10	КФ Макат	87 940	8 164	687		96 791										96 791	96 104	3 504		88 625	7 079	622			
11	КФ Мангыстау	4 165	68 507			0	380 759	369 244	3		1 000					381 759	381 759		370 244		12 225	237			
12	КФ Мунайлы	3 564	24 833	500	2 647	75 319	329 097	320 885	2						21 753	357 869	433 188	72 672	2 907	343 588	73 674	8 882	44		2 154
13	КФ Отырар	56 766	2 566			28 897										28 897	28 398	1 135		26 249	2 328			500	
14	КФ Павлодар	26 633	50 110	80		59 332										59 332	59 332	2 373		54 586	8 160	38			
15	КФ Сарыагаш		4 228			76 823										76 823	76 743	3 070		68 466	10 950	1 267			
16	КФ Сырдарья	110 284				4 228										4 228	4 228	169		3 788	1 615				
17	КФ Талдыкорган	497	14 171	5 556		20 224	41 460	38 194	8							110 284	110 284	4 411		94 322	5 331				
18	КФ Тараз	12 089	13 907	18		26 014										74 442	14 668	586	52 198	120 28	4 047	741			
19	КФ Түрар	7030	12 147			19 177	76 394	92 972	-22							26 014	25 996	871		21 803	14 245	793		18	
20	КФ Түркістан	30 778				30 778	200 000	190 700	5							142 422	161 599	19 177	767	137 558	16 769	8 251	448		
21	КФ Төлеби		5 983			5 983										217 127	247 905	30 778	1 231	207 008	28 255	12 310			
22	КФ Шелек	2 225	5 000			7 225										5 983	5 983	239		8 665	4 207	53			
23	КФ Шымкент															7 225	7 225	289		6 512	1 001				
24	КФ Экибастуз	6096				6 096										0									
25	КФ Арап		2 305			2 305	85 615									6096	6 096	244							
26	КФ Казалы	23 725				23 725	85 104									88 077	90 382	2 305	92						
27	КФ Кызылорда		19 826			19 826										91 550	115 276	23 726	949						
28	КФ Оскемен		51 273			51 273										74 93	19 826	793							
29	КФ Аксу															51 273	51 273	2 051							
30	КФ Боланды																								
31	КФ Алматы																								
32	КФ Караганда																								
33	КФ Кызылжар																								
34	КФ Орал																								
35	КФ Төлеби Шу																								
36	КФ Акжайык																								
37	КФ Атырау																								
38	КФ Саркан																								
39	КФ Рудный																								
Итого		585 232	404 084	7 158	2 647	999 121	2 335 573	2 092 133	41	0	0	1 000	133 824	135 384	2 605 782	3 604 904	988 761	39 037	2 285 014	813 250	173 320	6 269	29 183	2 154	

№ п/п	Наименование	Всего	Прибыль (+), убыток (-) от ОПУ ф-2	Расчет прибыли для начислений по руководителю						Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		Денежные средства				Списочная численность, чел.			Фонд заработной платы, тыс.тенге
				Прибыль в % для расчета	Премия в %	Премия 1-го полугодия	Премия на руки	на 01.01.2020 г.	на 31.12.2020 г.	на 01.01.2020 г.	на 31.12.2020 г.	Поступило	Выбыло	на 31.12.2020 г.	Всего	инв.	внешт.	Всего	инв.	гпх	
1	КФ Аксукент	138 283	1 564					760	793	897		12	141 687	140 652	1 047	5	4	4 345	2 905		
2	КФ Актобе	94 116	2 868					126		1089	18	4 649	99 509	96 659	7 499	5	3	3 890	1 990		
3	КФ Астана	560 090	8 978					2 806	32 113	35 768	8 576	53 423	575 389	601 978	26 834	9	5	10 790	7 740		
4	КФ Бурабай	16 615	6					26	100	150	68	202	170 56	171 67	91	3	2	1 439	1 098		
5	КФ Жосалы	433 528	2 611	1,31	399,77		400	3 797		181		159	436 645	433 528	3 275	5	3	7 930	4 630		
6	КФ Или	240 635	2 828					513	876	10 310	2600	13 130	268 711	273 508	8 333	3	2	4 035			
7	КФ Каратагская пельнич. организац	29 763	-1 009					870	1 391	4 339	4 087	2 052	32 619	34 604	67	5	3	2 500	1 500		
8	КФ Қоқшетау	69 561	-576					3 394	11 616	3 253	13 609	587	72 620	71 062	2 146	6	4	1 805	1 115		
9	КФ Костанай	95 704	1 087	1,13	15,13	164,47	164	57	549	2 766	2 466	477	102 282	101 040	1 719	3	2	1 997	1 297		
10	КФ Макат	382 469	-711									889	381 759	382 232	415	10	6	9 720	5 040		
11	КФ Мангыстау	428 298	4 398	6,05	20,05	881,88	872	1 923	31 689	12 317	5 277	55 658	435 417	467 309	23 766	3	2	3 471	2 160		
12	КФ Мунайлы	29 077	-179						992	368	1 815	111	29 482	28 337	1 256	1		780			
13	КФ Отырар	62 746	-3 414					536		418	1 311	2 503	66 458	68 943	18	5	3	4 398	2 428		
14	КФ Павлодар	79 416	-2 593					551	1 113	600	16 539	5 360	78 001	78 205	5 156	7	3	4 861	2 295		
15	КФ Сарыагаш	5 403	-1 151					8 503		2 416		857	5 055	5 896	16	3	2	801	680		
16	КФ Сырдарья	99 653	10 634									110 393	99 762	10 631	2			849			
17	КФ Талдықорган	68 273	597	4,07	18,07	107,87	108	1 199	1419	1259	1475	3 135	82 413	75 828	9 721	1	1	1 201			
18	КФ Тараз	36 066	-10 053				10 848	5 099	25 066	18 774	24 904	47 242	71 530	616	5	4	4 750	3 640			
19	КФ Турар	162 578	-1 304				68	441	89	2 605	1 529	165 787	164 587	2 729	5	3	5 352	3 219			
20	КФ Түркістан	247 574	331					135	477		477	5	255 231	254 535	701	7	4	10 367	6 462		
21	КФ Төлеби	12 872	-6 889					3 642	12 964	8 799	87 934	8 953	15 047	23 900	99	3	3	1 204			
22	КФ Шелек	7 513	-287					500	86	497	674	6 730	7 104	297	3	2	583	468			
23	КФ Шымкент	2 690	-2 496				12 212	6 179	11 261	942	6 177	11 399	17 221	356	7	4	1 536	751			
24	КФ Экибастуз																				
25	КФ Арал																				
26	КФ Казалы																				
27	КФ Кызылорда																				
28	КФ Осамен																				
29	КФ Аксу																				
30	КФ Боланды																				
31	КФ Алматы																				
32	КФ Караганда																				
33	КФ Кызылжар																				
34	КФ Орал																				
35	КФ Төлеби Шу																				
36	КФ Ақжайық																				
37	КФ Атырау																				
38	КФ Сарқан																				
39	КФ Рудный																				
Итого		3 302 923	301 981	13	69	1 554	0	1 544	51 831	107 969	119 016	171 486	185 446	3 436 932	3 515 587	106 788	106	65	88 604	49 418	

Финансово-хозяйственная деятельность ТОО КОС за 2020 год. Раздел Доходы

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Доходы							Доходы для исчисления ЕФО	ЕФО	Аренда с комиссией	Всего доходов (гр.8+гр.10)	Сумма аренды
		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- ной деят-ти, % (гр.6/гр.8*100)					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТОО "Акмолинское УПП КОС"	4 709	220 736	51 284	1 977	278 706	4 709	1,7	276 729	11 069	30 399	307 128	13 396
2	ТОО "Актауское УПП КОС"	24 013	14 853	69 106	107	108 079	24 013	22,2	107 972	3 762	0	107 972	10
3	ТОО "Актюбинское УПП КОС"	224 378	58 184	0	10 175	292 737	224 378	79,4	282 562	8 725	2 909	285 471	1 300
4	ТОО "Алматынское УПП КОС №1"	148 881	99 588	102 009	8	350 486	148 881	42,5	350 478	13 822	32 567	383 045	10
5	ТОО "Алматынское УПП КОС №2"	82 969	443 658	192 714	2 789	722 130	82 969	11,5	719 341	26 921	34 116	753 457	15 879
6	ТОО "Атырауское УПП КОС"	43 751	352 925		1 370	398 046	43 751	11,0	396 676	15 322	4 876	401 552	919
7	ТОО "Балхашское УПП КОС "	6 265	27 073	38 242	0	71 580	33 992	47,5	71 580	1 754		71 580	10
8	ТОО "Жамбылское УПП КОС"	67 568	62 887	18 123		148 578	67 568	45,5	148 578	5 501	4 460	153 038	2 230
9	ТОО "Жетысуйское УПП КОС "	53 102	157 894	35 939	20	246 955	53 102	21,5	246 935	9 499	9 550	256 485	4 048
10	ТОО "Карагандинское УПП КОС"	112 786	373 964	75 474		562 224	112 786	20,1	562 224	21 800	6 108	568 332	2 979
11	ТОО "Каскеленское УПП КОС"	76 235	148 736	35 344		260 315	76 235	29,3	260 315	7 873	12 325	272 640	5 565
12	ТОО "Кокшетауский УПП КОС"	18 309	208 994	32 886		260 189	18 309	7,0	260 189	10 062	4 797	264 986	1 483
13	ТОО "Костанайское УПП КОС"	72 195	2 598	13 152	1 263	89 208	72 195	82,1	87 945	3 085	34 702	122 647	10 604
14	ТОО "Кызылординское УПП КОС"	16 125	1 171			17 296	16 125	93,2	17 296	410	7 069	24 365	2 880
15	ТОО "Ленгерское УПП КОС"	13 854	17 575	86 342	0	117 771	13 854	11,8	117 771	3 543	0	117 771	10
16	ТОО "Павлодарское УПП КОС "	12 526	187 734	147 753	5 695	353 708	138 376	39,1	348 013	13 920	29 659	377 672	10 000
17	ТОО "Петропавловское УПП КОС "	31 224	0	25 538		56 762	31 224	55,0	56 762	1 855	11 603	68 365	3 163
18	ТОО "Рудненское УПП КОС"								0	3 913	10	10	10
19	ТОО "Сатпаевское УПП КОС"	17 281	60 289			77 570	17 281	22,3	77 570	2 430	0	77 570	10
20	ТОО "Семейское УПП КОС"	13 559	31 115	83 005	53	127 732	13 559	10,6	127 679	4 527	8 672	136 351	3 371
21	ТОО "Талгарское УПП КОС"	114 837	27 461	67 354	892	210 544	114 837	54,8	209 652	7 522	8 286	217 938	3 257
22	ТОО "Туркестанское УПП КОС"	0			0	0	0		0		0	0	0
23	ТОО "Уральское УПП КОС"	68 884	1 402		878	71 164	68 884	98,0	70 286	1 470	19 070	89 356	7 771
24	ТОО "Усть-Каменогорское УПП КОС"	13 410	70 896	45 751	730	130 787	13 410	10,3	130 057	4 949	15 245	145 302	4 884
25	ТОО "Шемонаихинское УПП КОС "	23 222	10 372		316	33 910	23 222	69,1	33 594	879	2 147	35 741	
26	ТОО "Шымкентское УПП КОС "	174 521	597 998	14 342	264	787 125	174 521	22,2	786 861	23 392	24 760	811 621	7 013
27	ТОО "Экбастугское УПП КОС "	44 634	150 283	773	6 228	201 918	44 634	22,8	195 690	6 924	1 124	196 814	10
28	ТОО "ЭП ОО КОС"	59 609	344 733	64 937	2 123	471 402	59 609	12,7	469 279	17 767	57 061	526 340	17 629
29	ТОО "Дом отдыха Спутник"	0	0	102 619	6 950	109 569	102 619	100,0	102 619	4 105	0	102 619	10
	Итого	1 538 847	3 673 119	1 302 687	41 838	6 556 491	1 795 043	27,6	6 514 653	236 801	361 515	6 876 167	118 451

Исполнитель: бухгалтер

С.С.С. 20.05.2021

Финансово-хозяйственная деятельность ТОО КОС за 2020 год. Раздел Расходы

№ п/п	Наименование	Расходы							Аренда с коммунальщиками	Всего расходов	Расчет прибыли		Доля дохода (гр.20*95%)	Затраты(без ЕФО, амортизационных начислений)	
		Себестоимость (без амортизационных начислений)	Себестоимость товаров	Себестоимость услуг	Итого с/с-ть по осн. деят-ти	Итого расходов (без амортизационных начислений)	Прочие расходы	Итого расходов (гр.14+гр.15+гр.16)							
A	B	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22
1	ТОО "Акмолинское УПП КОС"	3 062	193 911	48 111	245 083	37 649	1 276	284 008	17 004	301 012	-5 302	-1,9	278706	264 771	271 661
2	ТОО "Актауское УПП КОС"	18 476	9 501	61 737	89 714	19 182	2 803	111 699		111 699	-3 620	-3,3	108079	102 675	105 134
3	ТОО "Актюбинское УПП КОС"	162 079	50 747	0	212 826	37 809	5 528	256 163	1 721	257 884	36 574	12,5	292737	278 100	247 331
4	ТОО "Алматынское УПП КОС №1"	113 169	89 057	91 682	293 908	49 154	9 053	352 115	16 305	368 420	-1 629	-0,5	350478	332 954	338 291
5	ТОО "Алматынское УПП КОС №2"	67 605	390 694	178 558	636 857	70 018	1 141	708 016	22 323	730 339	14 115	2,0	722130	686 024	680 134
6	ТОО "Атырауское УПП КОС"	29 649	314 348		343 997	48 133	67	392 197	3 957	396 154	5 849	1,5	398046	378 144	376 801
7	ТОО "Балхашское УПП КОС "	3 909	23 938	23 632	51 479	15 806		67 285		67 285	4 295	6,0	71580	68 001	65 531
8	ТОО "Жамбылское УПП КОС"	57 631	58 132	16 677	132 440	16 368	1 082	149 890	8 552	158 442	-1 312	-0,9	148578	141 149	143 307
9	ТОО "Жетысуйское УПП КОС "	40 581	141 713	32 345	214 639	28 470	1 590	244 699	5 502	250 201	2 256	0,9	246955	234 607	233 610
10	ТОО "Карагандинское УПП КОС"	90 363	320 290	41 968	452 621	50 265		502 886	3 572	506 458	59 338	10,6	562224	534 113	481 086
11	ТОО "Каскеленское УПП КОС"	61 147	136 702	29 312	227 161	18 128	641	245 930	6 780	252 710	14 385	5,5	260315	247 299	237 416
12	ТОО "Кокшетауский УПП КОС"	14 549	187 230	29 331	231 110	24 482	3 314	258 906		258 906	1 283	0,5	260189	247 180	245 530
13	ТОО "Костанайское УПП КОС"	49 402	2 683	12 193	64 278	20 108	10 006	94 392	24 100	118 492	-5 184	-5,8	89208	84 748	91 307
14	ТОО "Кызылординское УПП КОС"	10 110	1 069		11 179	7 723		18 902	4 189	23 091	-1 606	-9,3	17295,6	16 431	18 492
15	ТОО "Ленгерское УПП КОС"	13 058	14 744	78 570	106 372	12 317	0	118 689		118 689	-918	-0,8	117771	111 882	115 146
16	ТОО "Павлодарское УПП КОС "	11 555	168 558	87 298	267 411	55 897		323 308	18 903	342 211	30 400	8,6	353708	330 612	309 388
17	ТОО "Петропавловское УПП КОС "	29 688		23 221	52 909	8 840	535	62 284	8 440	70 724	-5 522	-9,7	56762	53 924	59 894
18	ТОО "Рудненское УПП КОС"										0	0	0	0	-3 913
19	ТОО "Сатпаевское УПП КОС"	9 592	55 290		64 882	6 990	2 412	74 284		74 284	3 286	4,2	77570	73 692	71 472
20	ТОО "Семейское УПП КОС"	10 472	27 242	73 450	111 164	21 189	36	132 389	5 541	137 930	-4 657	-3,6	127732	121 345	127 826
21	ТОО "Талгарское УПП КОС"	99 693	23 991	59 944	183 628	30 623	2 325	216 576	5 047	221 623	-6 032	-2,9	210544	200 017	206 729
22	ТОО "Туркестанское УПП КОС"	0			0	1 521	0	1 521		1 521	-1 521		0	0	1 521
23	ТОО "Уральское УПП КОС"	55 670	1 253		56 923	15 287	2 295	74 505	11 300	85 805	-3 341	-4,7	71164	67 606	70 740
24	ТОО "Усть-Каменогорское УПП КОС"	10 814	62 005	37 894	110 713	23 723	4 340	138 776	6 970	145 746	-7 989	-6,1	130787	124 248	129 487
25	ТОО "Шемонаихинское УПП КОС "	14 839	10 334		25 173	8 639		33 812	753	34 565	98	0,3	33910	32 215	32 933
26	ТОО "Шымкентское УПП КОС "	151 121	552 491	9 886	713 498	56 993	580	771 071	17 647	788 718	16 054	2,0	787125	747 769	747 099
27	ТОО "Экибастузское УПП КОС "	27 662	134 965	592	163 219	17 084	2 414	182 717		182 717	19 201	9,5	201918	186 729	173 379
28	ТОО "ЭП ОО КОС"	53 825	305 457	59 481	418 763	44 934		463 697	45 309	509 006	7 705	1,6	471402	447 832	445 930
29	ТОО «Дом отдыха Спутник»	0	0	74 116	74 116	23 215	3 424	100 755		100 755	8 814	8,0	109569	104 091	96 650
Итого		1 209 721	3 276 345	1 069 998	5 556 063	770 546	54 862	6 381 472	233 915	6 615 387	175 019	2,7	6556401	6 228 666	6 089 809

Исполнитель: бухгалтер

Д.С.С.
20.05.2021 г.