

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «№18 Қалалық емханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

2025 жылдың 1 тоқсанына арналған бухгалтерлік кассалалық есебі

(мың теңгемен)

Кірістер атауы	Даму жоспары бойынша кірістер	Кассалық кірістер
01.01.2025ж. Есеп шоттағы қалдық		91 271,38
2024ж		
ТМКК (ГОБМП), МӘМС (ОСМС)		55 042,39
2025жыл		
ТМКК МӘМС (ГОБМП и ОСМС)	224 750,00	224 732,93
Ақылы түсімдер		
Басқада да түсімдер депозит	4 500,00	4 097,79
Барлығы	229 250,00	283 873,11
Кепілге берілген сома		479,41
Шығыстар атауы	Даму жоспары бойынша кірістер	Кассалық шығыстар
111 Жалақы қоры	165 000,00	161 771,53
121 әлеуметтік салық	6 500,00	5 990,00
122 әлеуметтік шегерім	2 500,00	2 016,14
123 МӘМС	2 500,00	2 205,28
5% Міндетті зейнетақы ОППВ	2 500,00	2 382,00
Әлеуметтік төлем		138,68
1,5% Міндетті зейнетақы	500,00	476,55
141 тағам өнімдері	2 500,00	2 267,45
142 Дәрі-дәрмектер мен дәрілік бұйымдар	12 000,00	11 137,15
144 Жанар жағар май	650,00	614,88
149 тауар сатып алу	6 000,00	5 976,53
151 комм.қызметтер	6 000,00	5 522,75
152 байланыс қызметтері	500,00	321,14
159 басқа да қызметтер	12 000,00	11 922,32
159 КДУ қызметтер, 4 санаттағы медкөмек	35 000,00	34 668,25
159 Білім жетілдіру	60,00	57,00
159 қап ремонт		
169 ағымдағы шығындар	200,00	198,70
419 негізгі құралдар	1 600,00	1 560,74
Барлығы	256 010,00	249 227,09
Кепілге берілген сома кайтарым		
01.04.2025г.Есеп шоттағы қалдық		126 396,81

Директор

Бас бухгалтер м.а.



С.Т.Кыдырбекова

А.А.Ельчибаева