

**Алматы қаласы Қоғмдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу
құқығындағы "№18 Қалалық емханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны**

2025 жылды 9 айлық бухгалтерлік кассалық есебі

(мың теңгемен)

Кірістер атауы	9 айлық Даму жоспары бойынша кірістер	Кассалық кірістер
01.04.2025 ж. Есеп шоттағы қалдық		91271,38
КДҚ қызметтері		3603,51
күрделі жөндеу (УОЗ-дан қаржыландыру)		113663,38
ТМКК (ГОБМП), (МӘМС (ОСМС)	854626,5	801074,28
Ақылы түсімдер		1357,82
Басқада түсімдер - депозит	9000	8866,34
Кепілге берілген сумма		569,95
Барлығы	863626,5	929135,28
Шығыстар атауы	9 айлық Даму жоспары бойынша шығыстар	Кассалық шығыстар
111 Жалақы қоры	691614,6	556143,9
121 Әлеуметтік салық(соц.налог)	36517,25	30512,84
122 Әлеуметтік шегерім (соц.отч)	30431,04	19164,2
123 МӘМС (ОСМС)	20748,43	11381,13
5%Міндетті зейнетақы ОППВ	2289,31	2188,64
Әлеуметтік төлем (соц.выплата)		416,05
1,5%Міндетті зейнетақы (ОПВР)	5823,84	7117,19
141 Тағам өнімдері	22807,06	10914,12
142 Дәрі-дәрмектер мен д,бұйымдар	33908,08	35807,05
144 Жанар-жағар май	1937,25	1332,24
149 тауарлар сатып алу	16172,8	10609,36
151 комм,қызметтер	9524,9	11482,85
152 байланыс қызметтері	2418,05	1248,29
159 басқа да қызметтер	51361,38	24730,13
159 КДҚ қызметтері, 4 санаттағы медкөмек	119026,97	120661,1
159 Білім жетілдіру	1352,69	2627
159күрделі жөндеу (УОЗ-дан қаржыландыру)		113663,38
169 ағымдағы шығымдар	192,51	11264,21
419 негізгі құралдар	16096,35	23744,53
Барлығы	1062222,51	995008,21
Кепілге берілген сумма қайтарым		
01.07.2025 Есеп шоттағы қалдық		25398,45

Директор

Бас бухгалтер м.а.

С.Т. Кыдырбекова
Ж.Т. Сарсекбай



С.Т.Кыдырбекова

Ж.Т.Сарсекбай