

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

2025 жылдың бухгалтерлік кассалық есебі

(мың теңгемен)

Кірістер атауы	Даму жоспары бойынша кірістер	Кассалық кірістер
01.01.2025 ж. Есеп шоттағы қалдық		91271,38
ТМКК (ГОБМП), (МӨМС (ОСМС)	1202102,19	1199352,35
ҚДҚ қызметтері	3912,36	4956,96
Күрделі ремонтты қаржыландыру		113663,38
Тауарды жеткізушіден қайтару		1240,66
Негізгі құрал-жабдық алуға берілген қаржы		85236,61
Ақылы түсімдер	1741,3	2037,02
Басқада түсімдер - депозит	8866,34	8866,34
Кепілге берілген сумма		4253,78
Коммунальдық қызметтерді өтеу	1856,13	1856,13
РВК қызметін қаржыландыру		3448,29
Барлығы	1218478,32	1424911,52
Шығыстар атауы	Даму жоспары бойынша шығыстар	Кассалық шығыстар
111 Жалақы қоры	767657,16	764005,36
121 Әлеуметтік салық(соц.налог)	45913,58	46960,77
122 Әлеуметтік шегерім (соц.отч)	28640,98	29162,5
123 МӨМС (ОСМС)	17089,52	17599,1
5%Міндетті зейнетақы ОППВ	2053,35	2692,61
Әлеуметтік төлем (соц.выплата)	554,73	508,51
1,5%Міндетті зейнетақы (ОПВР)	10802,35	11118,2
141 Тағам өнімдері	15008,29	15822,68
142 Дәрі-дәрмектер мен д.бұйымдар	61726,04	51412,03
144 Жанар-жағар май	1640,15	1475,71
149 Тауарлар сатып алу	6596,98	11074,27
151 Коммунальдық қызметтер	13847,45	15441,4
152 Байланыс қызметтері	2098,15	1961,54
159 Басқа да қызметтер	56145,19	44419,95
159 КДУ, 4 санаттағы медкөмек	151599,92	184620,44
159 Біліктілікті арттыру	2778,6	2802,88
159 Күрделі жөндеу		135371,16
169 Ағымдағы шығымдар	8548,81	13252,23
419 Негізгі құрал-жабдықтар сатып алу	53695,63	87467,49
Кепілге берілген сумма қайтарым		4252,78
Барлығы	1246396,88	1441421,61
01.01.2026ж Есеп шоттағы қалдық		74761,29

Директор

Бас бухгалтер м.а.



С.Т.Қыдырбекова

Ж.Т.Сарсекбай