

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

Для оказания гарантированного объема медицинской помощи населению ГКП на ДХВ «Ерейментауская ЦРБ» при управлении здравоохранении Акмолинской области на 12 месяцев 2018 года утвержден бюджет – 679 329,34 тыс. тенге, в том числе по программам:

067 100(Стационар)	294 936,0 тыс.тенге
067 100 (АПП)	315 663,58 тыс.тенге
067 100(СКПН)	29 794,0 тыс.тенге
067 100(Инфекция)	13 553,60 тыс.тенге
067 100(Скорая)	15 979,00 тыс.тенге
067 100 (РШМ)	4 291,87 тыс.тенге
067 100(РМЖ)	344,69 тыс.тенге
067 100 (Кол рак)	1 990,0 тыс.тенге
067 100 (Заменители молока)	2 776,0 тыс.тенге
033 015 (МТО)	9939,75 тыс.тг.

По программе 067 100 Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

План финансирования за отчетный период составил – 665 775,14 тыс тенге. Фактический объем финансирования – 642 765,00 тыс.тенге.

Кассовые расходы составили 652 704,98 тыс. тенге

Остаток денежных средств на конец отчетного периода – 0,00 тыс тенге.

Фактические расходы составили – 782 790,80 тыс тенге

Пролечено 3867 чел. при плане 3 640 чел

Проведено – 19 874 койко – дней

При плане по питанию на 1-го койко-день – 550 тенге

Фактический расход на 1-го койко-день составило – 533,7 тенге

По специфике 142- медикаменты:

при плане на 1-го койко-день – 854 тенге

Фактический расход на 1-го койко-день составило – 969 тенге

По программе 067 100 – оказанию медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

План финансирования за отчетный период – 13 553,60 тыс тенге

Остаток денежных средств на начало года – 0,0 тыс тенге

Кассовые расходы составили 11 443,0 тыс тенге

Фактические расходы составили – 14 830,0 тыс тенге

Остаток денежных средств на конец отчетного периода – 0,0 тыс тенге

Пролечено – 381 чел. план 405 чел

Проведено – 2590 койко – дней

По специфике 141 приобретение продуктов питания :

при плане на 1-го койко-день – 635 тенге

Фактический расход на 1-го койко-день составил – 577 тенге

По специфике 142- медикаменты:

при плане на 1-го койко-день – 663 тенге

Фактический расход на 1-го койко-день составил – 679 тенге

По платным услугам:

Остаток денежных средств на начало года 15,00 тыс.тенге

За отчетный период доходы составили 14 688,00 тыс.тенге,

Кассовые расходы составили 14 653,00 тыс.тенге

Фактические расходы составили 11 081,0 тыс. тенге

Остаток денежных средств на конец отчетного периода – 50,00 тыс тенге

По всем бюджетным программам размер кредиторской задолженности на 01.01.2019г. составил 13 966,43 тыс.тенге. В том числе перед поставщиками – 12 186,94 тыс.тг. (за медикаменты –3791,70 тыс.тг. и прочие поставщики – 8395,24 тенге), задолженность соц.отчислений -1208,80 тыс. тенге, отчисления на соц.медстрахование – 565,60 тыс.тг.

Главный врач

SuG

Сулейменова М.К.

Главный бухгалтер

Т.В.

Блок Т.В.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2 018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Краткосрочные активы			
денежные средства и их эквиваленты	010	50,48	15,53
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
производные финансовые инструменты	012	-	-
финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости без прибыли и убытки	013	-	-
финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 228,59	758,75
уплаченный подоходный налог	017	-	-
налоги	018	76 019,41	55 752,21
прочие краткосрочные активы	019	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	77 298,48	56 526,49
активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
Долгосрочные активы			
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
производные финансовые инструменты	111	-	-
финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости без прибыли и убытки	112	-	-
финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
инвестиционное имущество	117	-	-
денежные средства	118	104 879,13	89 993,37
интеллектуальные активы	119	-	-
незаведомые и оценочные активы	120	-	-
материальные активы	121	79,73	92,93
уплащенные налоговые активы	122	-	-
прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	104 958,85	90 086,29
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		182 257,33	146 612,78

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
краткосрочные обязательства			
краткосрочные финансовые инструменты	210	-	-
краткосрочные финансовые обязательства	211	-	-
краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	212	-	-
краткосрочные резервы	213	12 186,94	5 881,66
краткосрочные налоговые обязательства по подоходному налогу	214	77 073,13	5 415,63
краткосрочные налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
краткосрочные налоговые обязательства по подоходному налогу	216	1 779,49	3,03
краткосрочные налоговые обязательства	217	31 783,82	-
краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	122 823,38	11 300,31
краткосрочные обязательства выбывающих групп, предназначенных для	301	-	-
долгосрочные обязательства			
долгосрочные финансовые инструменты	310	-	-
долгосрочные финансовые инструменты	311	-	-
долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
долгосрочные резервы	314	-	-
долгосрочные налоговые обязательства	315	-	-
долгосрочные налоговые обязательства	316	-	-
долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	-	-
капитал			
акционерный (акционерный) капитал	410	152 436,55	152 436,55
акционерный доход	411	-	-
акционерные собственные долевые инструменты	412	-	-
акционерные собственные долевые инструменты	413	-	-
акционерная прибыль (непокрытый убыток)	414	(93 002,59)	(17 124,08)
капитал, относимый на собственников материнской	420	59 433,96	135 312,46
капитал, относимый на собственников материнской	421	-	-
капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	59 433,96	135 312,46
Итого (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		182 257,33	146 612,78

директор Сулейменова М. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

главный бухгалтер Блок Т. В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
отчетный период 2 018 г.

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	684 422,60	711 648,07
в числе:			
лиiquidация товаров и услуг	011	667 789,79	689 989,15
кая выручка	012	-	-
осы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
упления по договорам страхования	014	-	-
менные вознаграждения	015	-	-
ние поступления	016	16 632,81	21 658,91
ыбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		684 393,09	711 749,36
в числе:			
тежи поставщикам за товары и услуги	021	160 809,83	186 478,00
осы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
латы по оплате труда	023	460 170,43	461 758,00
лата вознаграждения	024	-	-
латы по договорам страхования	025	-	-
сходный налог и другие платежи в бюджет	026	26 884,92	26 268,27
ние выплаты	027	36 527,90	37 245,10
истая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	29,51	(101,29)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	-
в числе:			
лиiquidация основных средств	041	-	-
лиiquidация нематериальных активов	042	-	-
лиiquidация других долгосрочных активов	043	-	-
лиiquidация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей	044	-	-
спия в совместном предпринимательстве			
лиiquidация долговых инструментов других организаций	045	-	-
ищение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
лиiquidация прочих финансовых активов	047	-	-
черенные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
менные дивиденды	049	-	-
менные вознаграждения	050	-	-
ние поступления	051	-	-
ыбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
в числе:			
обретение основных средств	061	-	-
обретение нематериальных активов	062	-	-
обретение других долгосрочных активов	063	-	-
обретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей	064	-	-
спия в совместном предпринимательстве			
обретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
обретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
обретение прочих финансовых активов	067	-	-

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
возвращение займов	068	-	-
нервные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
стипендии в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
не выплаты	071	-	-
чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	5,45	-
в числе:			
продажа акций и других финансовых инструментов	091	-	-
возвращение займов	092	-	-
денежные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	5,45	-
выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в числе:			
выдача займов	101	-	-
плата вознаграждения	102	-	-
плата дивидендов	103	-	-
платы собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	5,45	-
влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	34,96	(101,29)
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	15,53	116,82
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	50,48	15,53

Сводитель

Сулейменова М. К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

С.К.
(подпись)

Главный бухгалтер

Блок Т. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Т.В.
(подпись)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2 018 г.

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	651 812,22	708 770,11
Бестоимость реализованных товаров и услуг	011	989,19	163 455,73
Чистая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	650 823,03	545 314,38
Выходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	803 449,55	676 190,98
Прочие расходы	015	5 252,31	-
Прочие доходы	016	43 328,80	162 421,04
Чистая операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(114 550,03)	31 544,44
Выходы по финансированию	021	-	-
Выходы по финансированию	022	-	-
Доходы организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(114 550,03)	31 544,44
Выходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(114 550,03)	31 544,44
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(114 550,03)	31 544,44
Собственников материнской организации		-	-
Лица неконтролирующих собственников		-	-
Чистая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 418)	400	-	-
в том числе:			
Оценка основных средств	410	-	-
Оценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-	-
Доходы в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Изменения прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Изменения в ставке подоходного налога на отсроченный доход дочерних организаций	414	-	-
Списание денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Списание чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Идентификация при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Чистая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(114 550,03)	31 544,44

форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2 018 г.

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

форма

Наименование организации
ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын
Аманжол Альжанова 14Б

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы		
	2	3	4	5	6	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	152 436,55	-	-	-	(83 085,61)	69 350,94
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	152 436,55	-	-	-	(83 085,61)	69 350,94
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	65 961,52	65 961,52
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	65 961,52	65 961,52
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Виды средств		Уставный (акционерный) капитал	Финансовый доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Рублими собственными	Итого средств
	2	3							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных Долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	152 436,55	-	-	-	-	(17 124,08)	-	135 312,46
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	152 436,55	-	-	-	-	(17 124,08)	-	135 312,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование компонентов	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль	Увеличение резервов собственников	Итого капитал	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	(75 878,50)	-	(75 878,50)
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(75 878,50)	-	(75 878,50)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ
об использовании сметы расходов организации
Форма №2

Код бюджетной группы 05

по ОКПО

Код
603008

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная
управление здравоохранения Акмолинской области

период: за 12 месяцев 2018 г.

валюта: _____ тыс.тенге _____ по ОКУД

сумма _____ по СОЕИ

наименование специфики расходов	Код специфика	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Разрешено с начала года	Кассовые расходы	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7
заработная плата	111	394 887,00	434 711,80	434 756,60	456 022,00	456 022,00
иные денежные выплаты	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты по установленным нормам	113	15 130,00	15 036,00	15 141,00	14 970,00	14 970,00
налог на прибыль	121	21 324,40	23 474,40	23 467,40	26 595,00	26 883,00
иные отчисления в ГФСС	122	17 768,49	19 560,20	19 554,20	11 877,00	13 429,00
обязательное страхование от несчастных случаев и болезней	123	168,90	160,90	166,90	230,00	230,00
ФМС	124	3 731,20	4 092,10	4 028,10	5 449,00	6 093,00
продукты питания	141	16 420,00	16 420,00	16 420,00	14 218,00	15 860,00
лекарственные средства	142	45 001,80	58 303,00	75 973,70	58 090,00	48 595,00
транспорт. ГСМ	144	9 563,00	12 492,40	17 151,00	16 623,64	17 622,00
расходы на приобретение	149	2 008,90	2 726,00	2 497,50	4 422,00	3 077,00
консультационных услуг	151	20 142,40	19 860,01	19 736,60	17 150,00	17 675,00
налог связи	152	2 251,30	3 216,20	4 304,00	5 132,00	5 192,00
коммунальных услуг	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергию	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные коммунальные	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные текущий ремонт помещений и сооружений	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные	159	31 429,90	28 595,17	35 797,07	22 405,59	20 662,30
проездные и служебные расходы страны	161	9 486,30	9 437,00	10 663,00	9 741,00	9 527,00
иные расходы	169	4 305,50	4 297,00	10 027,00	5 212,00	5 264,00
иные основного	411	1 645,00	1 645,00	1 645,00	724,00	8 552,00
иные статистическое	418	49 504,00	49 504,00	9 939,75	9 939,75	0,00
иные депозит помещения, государственные	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные						21 397,00
иные						117 651,50
иные		644 768,09	703 531,18	701 268,82	678 800,98	808 701,80

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



ОТЧЕТ
об использовании сметы расходов организации
Форма №2

группа 05

по ОКПО

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная
управления здравоохранения Акмолинской области
период: за 12 месяцев 2018 г.

наименование _____ тыс.тенге _____ по ОКУД

наименование сумма _____ по СОЕИ

Код
603008

наименование специфики расходов	Код специфики	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Разрешено с начала года	Кассовые расходы	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7
банковская плата	111	392 187,00	432 011,80	432 056,60	451 605,00	451 605,00
денежные выплаты	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные выплаты по договорам	113	15 130,00	15 036,00	15 141,00	14 970,00	14 970,00
налог	121	21 178,40	23 328,40	23 321,40	26 296,00	26 584,00
взношение в ГФСС	122	17 647,49	19 439,20	19 433,20	11 752,00	13 304,00
обязательное страхование	123	160,90	152,90	158,90	230,00	230,00
ФОМС	124	3 677,20	4 038,10	3 974,10	5 439,00	6 083,00
продуктов питания	141	16 420,00	16 420,00	16 420,00	14 218,00	15 860,00
лекарственных средств	142	44 251,80	57 553,00	75 223,70	57 373,00	47 878,00
ГСМ	144	9 163,00	12 092,40	16 751,00	15 788,64	16 787,00
на приобретение	149	1 758,90	2 476,00	2 247,50	2 483,00	1 703,00
услуг	151	20 142,40	19 860,01	19 736,60	17 150,00	17 675,00
связи	152	2 251,30	3 216,20	4 304,00	5 132,00	5 192,00
услуг	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергию	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отопление	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и текущий ремонт помещений и сооружений	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуг	159	26 626,90	23 792,17	30 994,07	18 641,59	19 550,30
и служебные	161	9 286,30	9 237,00	10 463,00	9 731,00	9 517,00
за границу	169	3 382,50	3 374,00	9 104,00	3 399,00	3 082,00
основного	411	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552,00
техническое	418	49 504,00	49 504,00	9 939,75	9 939,75	0,00
ремонт помещения, помещений государственных	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	21 397,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	117 651,50
		632 768,09	691 531,18	689 268,82	664 147,98	797 620,80

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



Утвержден
Министерством финансов Республики Казахстан

ОТЧЕТ
об использовании сметы расходов организации
Форма №2

_____ группа

по ОКПО

наименование предприятия: ГKKП Ерейментауская центральная районная
управлении здравоохранении Акмолинской области
за 12 месяцев 2018 г.

_____ тыс.тенге по ОКУД

_____ по СОЕИ

Код
603008
05
067
100

наименование специфики расходов	Код специфики	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Разрешено с начала года	Кассовые расходы	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7
заработная плата	111	358 855,0	398 679,8	398 724,6	411 754,0	411 754,0
денежные выплаты	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплаты по установленным	113	14 730,0	14 636,0	14 741,0	14 663,0	14 663,0
налог	121	19 378,6	21 528,6	21 521,6	24 233,0	24 521,0
взношения в ГФСС	122	16 147,5	17 939,2	17 933,2	10 708,0	12 260,0
обязательное страхование	123	160,9	152,9	158,9	230,0	230,0
ФОМС	124	3 605,2	3 966,1	3 902,1	5 001,0	5 645,0
продуктов питания	141	14 752,0	14 752,0	14 752,0	13 956,0	14 693,0
лекарственных средств	142	42 278,0	55 579,2	73 249,9	57 373,0	45 993,0
ГСМ	144	9 163,0	12 092,4	16 751,0	15 788,6	16 787,0
на приобретение	149	1 746,9	2 464,0	2 235,5	2 483,0	1 691,0
услуг	151	19 092,4	18 810,0	18 686,6	17 150,0	17 150,0
связи	152	2 191,3	3 156,2	4 244,0	5 132,0	5 132,0
услуг	153	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
электроэнергию	154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
и прочие	155	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ремонт помещений и сооружений	156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
и прочие	159	17 103,5	14 028,7	21 230,8	11 254,3	12 163,0
командировочные и служебные	161	8 166,3	8 117,0	9 343,0	7 306,0	7 092,0
и прочие	169	3 382,5	3 374,0	9 104,0	3 399,0	3 082,0
основного	411	0,0	0,0	0,0	0,0	8 552,0
и прочие	418	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ремонт помещения, государственной	423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
и прочие		0,0	0,0	0,0	0,0	21 397,0
и прочие						109 730,5
Итого		530 753,1	589 276,1	626 578,2	600 430,9	622 805,0

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



ОТЧЕТ
об использовании сметы расходов организации
Форма №2

Код
603008
05
067
100

группа

по ОКПО

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная
управлении здравоохранении Акмолинской области

период: за 12 месяцев 2018 г.

сумма в тыс.тенге _____ по ОКУД

по СОЕИ

наименование специфики расходов	Код специфики	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Разрешено с начала года	Кассовые расходы	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7
оплата	111	195 122,0	204 705,6	204 705,6	217 798,0	217 798,0 ✓
денежные выплаты	112					
выплаты по коммунальным услугам	113	7 500,0	7 500,0	7 500,0	8 204,0	8 204,0 ✓
налог	121	10 536,6	11 054,0	11 054,0	13 514,0	13 514,0
взношения в ПФСС	122	8 780,5	9 211,2	9 211,2	5 644,0	6 366,0
добровольное страхование						
квартирных средств	123	104,9	104,9	104,9	176,0	176,0
ФОНС	124	1 951,2	2 047,1	2 047,1	2 629,0	2 967,0
продуктов питания	141					
медицинских и средств	142	14 364,0	14 364,0	14 364,0	14 364,0	16 888,0
телев. GSM	144	5 166,0	9 166,0	9 988,0	9 025,0	11 913,0
на приобретение	149	823,9	1 714,0	1 714,0	1 825,0	1 033,0
консультационных услуг	151	6 650,4	6 650,0	6 649,6	6 499,0	6 499,0
услуг	152	1 044,3	2 044,0	2 044,0	2 932,0	2 932,0
услуг	153					
электроэнергию	154					
услуги	155					
в текущий ремонт помещений и сооружений	156					
услуги	159	12 365,0	9 514,8	16 514,8	6 844,0	7 447,0
командировочные и служебные	161	5 884,3	5 884,0	5 884,0	4 201,0	3 938,0 ✓
расходы	169	2 132,5	2 132,0	7 754,0	2 132,0	2 132,0
основного	411					
оснащение	418					
ремонт помещения, государственной	423					
						9 500,0
						56 801,0
		272 425,6	286 091,6	299 535,2	295 787,0	368 108,0

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



301807V ✓

ОТЧЕТ
об использовании сметы расходов организации
Форма №2

Код
603008
05
067
100

наименование группы

по ОКПО

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная
управление здравоохранения Акмолинской области

за 12 месяцев 2018 г.

сметы в тыс.тенге по ОКУД

по СОЕИ

наименование специфики расходов	Код специфики	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Разрешено с начала года	Кассовые расходы	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7
оплата	111	13 350,0	13 350,0	13 350,0	10 660,0	10 660,0
денежные выплаты	112					
выплаты по отпусковым						
выплатам	113	925,0	925,0	925,0	568,0	568,0
налог	121	721,0	721,0	721,0	302,0	590,0
взношения в ГФСС	122	600,0	600,0	600,0		343,0
обязательное страхование						
владельцев						
средств	123					
ФОНДС	124	50,0	50,0	50,0	83,0	161,0
продуктов питания	141					
искусственных и						
средств	142					
телев. GSM	144					
на приобретение						
услуг	149					
услуг	151					
услуг	152					
услуг	153					
энергию	154					
	155					
ремонт						
и сооружений						
	156					
	159	128,8	128,0	128,0		128,0
и служебные						
за границу	161	354,0	354,0	354,0		354,0
расходы	169					
использования						
	411					
использование						
	418					
ремонт помещения,						
государственных						
	423					
						1 089,0
		16 128,8	16 128,0	16 128,0	11 613,0	13 893,0

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



128092 ✓

ОТЧЕТ
об использовании сметы расходов организации
Форма №2

группа_05

по ОКПО

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная
станция управления здравоохранении Акмолинской области
период: за 12 месяцев 2018 г.

наименование субъекта по СОЕИ

Код
603008
05
067
100

наименование специфики расходов	Код специфики	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Разрешено с начала года	Кассовые расходы	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7
заработная плата	111	26 132,0	26 132,0	26 132,0	29 748,0	29 748,0
иные денежные выплаты	112					
иные выплаты по отпусковым накоплениям	113					
иной налог	121	1 411,0	1 411,0	1 411,0	1 668,0	1 668,0
иные отчисления в ГФСС	122	1 176,0	1 176,0	1 176,0	749,0	749,0
добавочное страхование индивидуальной						
иных владельцев						
иных средств	123					
иных ИФНС	124				357,0	357,0
иных продуктов питания	141					
иных медикаментов и						
иных средств	142					
иных топлива, ГСМ	144					
иных на приобретение						
иных	149					
иных специальных услуг	151					
иных	152					
иных специальных услуг	143					
иных электроэнергии	144					
иных	145					
иных текущего ремонт						
иных помещений и сооружений						
иных	146					
иных	159					
иных в служебные						
иных отпусков	161	1 075,0	1 075,0	1 075,0	2 425,0	2 425,0
иных расходов	169					
иных основного						
иных	411					
иных плановое						
иных	418					
иных ремонт помещения,						
иных государственных						
иных	423					
иных						6 833,0
иных		29 794,0	29 794,0	29 794,0	34 947,0	41 780,0



Сулейменова М.К.

Баок Т.В.

34998

ОТЧЕТ
об использовании сметы расходов организации
Форма №2

код группы 05

по ОКПО

Код
603008
05
067
100

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная
управления здравоохранения Акмолинской области
за 12 месяцев 2018 г.

сумма в _____ тыс.тенге _____ по ОКУД

сумма _____ по СОЕИ

Код спецификации расходов	Код спецификации	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Разрешено с начала года	Кассовые расходы	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7
зарплата	111	7 200,00	7 200,00	7 200,00	10 103,00	10 103,00
денежные выплаты	112					
выплаты по установленным	113	400,00	400,00	400,00	307,00	307,00
налог	121	388,80	388,80	388,80	395,00	395,00
взношения в ГФСС	122	324,00	324,00	324,00	295,00	295,00
обязательное страхование						
владельцев	123					
средств	124	72,00	72,00	72,00	81,00	81,00
продуктов питания	141	1 668,00	1 668,00	1 668,00	262,00	1 167,00
инструментов и	142	1 973,80	1 973,80	1 973,80		1 885,00
топлива ,ГСМ	144					
на приобретение	149	12,00	12,00	12,00		12,00
консультационных услуг	151	1 050,00	1 050,00	1 050,00		525,00
услуг	152	60,00	60,00	60,00		60,00
услуг	153					
энергию	154					
	155					
ремонт						
и сооружений	156					
	159	120,00	360,07	360,07		
и служебные	161	45,00	45,00	45,00		
за рубежом	169					
расходы	411					
расходы	418					
ремонт помещения,						
государственных	423					
						1 088,00
		13 313,60	13 553,67	13 553,67	11 443,00	14 830,00



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

138922

ОТЧЕТ
об использовании сметы расходов организации
Форма №2

бюджетная группа 05

по ОКПО

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная
управления здравоохранения Акмолинской области

период: за 12 месяцев 2018 г.

наименование _____ тыс.тенге _____ по ОКУД

наименование сумма _____ по СОЕН

Код
603008

наименование специфики расходов	Код специфики	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Разрешено с начала года	Кассовые расходы	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7
на заработную плату	111	2 700,00	2 700,00	2 700,00	4 417,00	4 417,00
на денежные выплаты	112					
на выплаты по	113					
на отчисления	121	146,00	146,00	146,00	299,00	299,00
на отчисления в ГФСС	122	121,00	121,00	121,00	125,00	125,00
на обязательное страхование	123	8,00	8,00	8,00		
на ОСМС	124	54,00	54,00	54,00	10,00	10,00
на продукты питания	141					
на медикаменты и	142	750,00	750,00	750,00	717,00	717,00
на топливо, ГСМ	144	400,00	400,00	400,00	835,00	835,00
на приобретение	149	250,00	250,00	250,00	1 939,00	1 374,00
на коммунальные услуги	151					
на транспорт	152					
на коммунальные услуги	153					
на электроэнергию	154					
на отопление	155					
на капитальный ремонт	156					
на коммунальный и сооружений	159	4 803,00	4 803,00	4 803,00	3 764,00	1 112,00
на командировки и служебные	161	200,00	200,00	200,00	10,00	10,00
на командировки	169	923,00	923,00	923,00	1 813,00	2 182,00
на коммунального	411	1 645,00	1 645,00	1 645,00	724,00	
на коммунально-бытовое	418					
на капитальный ремонт помещения,	423					
на коммунальный государственных						
		12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 653,00	11 081,00

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



**Отчет
об использовании средств выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа
за 12 месяцев 2018 года**

Наименование предприятия: ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

Сфера деятельности: Оказание мед. помощи населению субъектами здравоохранения районного

Уполномоченный орган: Управление здравоохранения Акмолинской области

Единица измерения : тыс.тенге

(тыс. тенге - платные)

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
Сальдо суммы денег на начало отчетного периода				15,0
Поступившие денеж. выделенных из бюджета на исполнение гос.заказа		701 268,82	678 835,98	22 432,84
Расходы по госзаказу, в том числе				0,00
Расходы на осуществление которых гражданско-правовые сделки не заключаются			678 800,98	
Заработная плата	111	434756,60	456022,00	-21 265,40
Денежные выплаты	112		0,00	0,00
Денежные выплаты по льготам установленным законодательством	113	15141,00	14970,00	171,00
Имущественный налог	121	23467,40	26595,00	-3 127,60
Денежные отчисления в ГФСС	122	19554,20	11877,00	7 677,20
Расходы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123	166,90	230,00	-63,10
Денежные взносы ФОМС	124	4028,10	5449,00	
Приобретение продуктов питания	141	16420,00	14218,00	2 202,00
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	142	75973,70	58090,00	17 883,70
Приобретение топлива. ГСМ	144	17151,00	16623,64	527,36
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	149	2497,50	4422,00	-1 924,50
Расходы на коммунальные услуги	151	19736,60	17150,00	2 586,60
Расходы на услуги связи	152	4304,00	5132,00	-828,00
Расходы на транспортные услуги	153			
Расходы на электроэнергию	154			
Расходы на отопление	155			
Сохранение в текущий ремонт зданий, помещений и материальной оборудования	156			
Другие услуги	159	35797,07	22405,59	13 391,48
Командировочные и служебные разъезды внутри страны	161	10663,00	9741,00	922,00
Другие текущие расходы	169	10027,00	5212,00	4 815,00
Приобретение основного оборудования	411	11584,75	10663,75	921,00
Информационно-техническое оснащение	418	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт помещения, зданий, сооружений промышленных предприятий	423			
Итого неиспользованных сумм денег или её перерасход на конец отчетного периода				50,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

**Отчет
об использовании средств выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа
за 12 месяцев 2018 года**

наименование предприятия: ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

вид деятельности: Оказание мед. помощи населению субъектами здравоохранения районного

уполномоченный орган: Управление здравоохранения Акмолинской области

единица измерения : тыс.тенге

источник (бюджет)

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
начало суммы денег на начало отчетного периода				
выделение денег, выделенных из бюджета на исполнение гос.заказа		689 268,82	664 147,98	25 120,84
расходы по госзаказу, в том числе				0,00
расходы на осуществление которых гражданско-правовые договоры не заключаются			664 147,98	
расходы заработная плата	111	432 056,60	451 605,00	-19 548,40
расходы денежные выплаты	112	0,00	0,00	0,00
расходы пенсионные выплаты по льготам установленные законодательством	113	15 141,00	14 970,00	171,00
расходы налог	121	23 321,40	26 296,00	-2 974,60
расходы отчисления в ГФСС	122	19 433,20	11 752,00	7 681,20
расходы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123	158,90	230,00	-71,10
расходы ФОМС	124	3 974,10	5 439,00	-1 464,90
расходы продукты питания	141	16 420,00	14 218,00	2 202,00
расходы медикаментов и перевязочных средств	142	75 223,70	57 373,00	17 850,70
расходы топлива, ГСМ	144	16 751,00	15 788,64	962,36
расходы на приобретение товаров и услуг	149	2 247,50	2 483,00	-235,50
расходы коммунальных услуг	151	19 736,60	17 150,00	2 586,60
расходы услуг связи	152	4 304,00	5 132,00	-828,00
расходы транспортных услуг	153		0,00	
расходы на электроэнергию	154		0,00	
расходы на отопление	155		0,00	
расходы на содержание и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования	156			
расходы услуги	159	30 994,07	18 641,59	12 352,48
расходы служебные и служебные разъезды внутри страны	161	10 463,00	9 731,00	732,00
расходы текущие расходы	169	9 104,00	3 399,00	5 705,00
расходы материально-техническое оснащение	418	9 939,75	9 939,75	0,00
расходы неиспользованных сумм денег или её перерасход отчетного периода				0,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

**Отчет
об использовании средств выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа
за 12 месяцев 2018 года**

наименование предприятия: ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

вид деятельности: Оказание мед. помощи населению субъектами здравоохранения районного центра и села и АПП в рамках ГОМП

уполномоченный орган: Управление здравоохранения Акмолинской области

единица измерения : тыс.тенге

тип учреждения: Стационар

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
начало суммы денег на начало отчетного периода				
выделенные деньги, выделенных из бюджета на выполнение гос.заказа		294 936,00	277 051,90	17 884,10
расходы по госзаказу, в том числе				
расходы на осуществление которых гражданско-правовые договоры не заключаются			277 051,90	
расходы на заработную плату	111	170 622,0	173 249,0	-2 627,00
расходы на денежные выплаты	112			
расходы на дополнительные выплаты по льготам установленные законодательством	113	6 055,0	5 630,0	425,00
расходы на налог	121	9 213,6	9 884,0	-670,40
расходы на отчисления в ПФСС	122	7 678,0	4 620,0	3 058,00
расходы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123	36,0	36,0	0,00
расходы на ФОМС	124	1 706,0	2 190,0	
расходы на приобретение продуктов питания	141	14 752,0	13 956,0	796,00
расходы на приобретение медикаментов и перевязочных средств	142	57 131,9	41 255,0	15 876,90
расходы на топливо. ГСМ	144	5 783,0	5 783,6	-0,60
расходы на приобретение товаров и услуг	149	461,5	598,0	-136,50
расходы на коммунальных услуг	151	11 687,0	10 301,0	1 386,00
расходы на услуги связи	152	2 107,0	2 107,0	0,00
расходы на транспортных услуг	153			
расходы на электроэнергию	154			
расходы на отопление	155			
расходы на содержание и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования	156			
расходы на услуги	159	3 509,0	3 331,3	177,70
расходы на командировочные и служебные разъезды внутри страны	161	2 974,0	2 974,0	0,00
расходы на текущие расходы	169	1 220,0	1 137,0	83,00
расходы на приобретение основного оборудования	411			0,00
остаток неиспользованных сумм денег или её перерасход на конец отчетного периода				0,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

**Отчет
об использовании средств выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа
за 12 месяцев 2018 года**

Исполнитель: **ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"**

Вид деятельности: **Оказание мед. помощи населению субъектами здравоохранения районного центра и села и АПП в рамках ГОМП**

Уполномоченный орган: **Управление здравоохранения Акмолинской области**

Единица измерения : **тыс.тенге**

№ 100 Поликлиника

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
Сальдо суммы денег на начало отчетного периода				
Поступление денег, выделенных из бюджета на выполнение гос.заказа		299 535,20	295 787,00	3 748,20
Расходы по госзаказу, в том числе				
Расходы на осуществление которых гражданско-правовые договоры не заключаются			295 787,00	
Заработная плата	111	204 705,6	217 798,0	-13 092,40
Денежные выплаты	112			
Компенсационные выплаты по льготам установленные законодательством	113	7 500,0	8 204,0	-704,00
Налог	121	11 054,0	13 514,0	-2 460,00
Отчисления в ПФСС	122	9 211,2	5 644,0	3 567,20
Расходы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123	104,9	176,0	-71,10
Отчисления ФОМС	124	2 047,1	2 629,0	
Приобретение продуктов питания	141			
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	142	14 364,0	14 364,0	0,00
Приобретение топлива. ГСМ	144	9 988,0	9 025,0	963,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	149	1 714,0	1 825,0	-111,00
Расходы коммунальных услуг	151	6 649,6	6 499,0	150,60
Расходы услуг связи	152	2 044,0	2 932,0	-888,00
Расходы транспортных услуг	153			
Расходы за электроэнергию	154			
Расходы за отопление	155			
Поддержание и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования	156			
Прочие услуги	159	16 514,8	6 844,0	9 670,80
Командировочные и служебные разъезды внутри страны	161	5 884,0	4 201,0	1 683,00
Прочие текущие расходы	169	7 754,0	2 132,0	5 622,00
Приобретение основного оборудования	411			0,00
Сальдо неиспользованных сумм денег или её перерасход на конец отчетного периода				0,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

Отчет
об использовании средств выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа
за 12 месяцев 2018 года

наименование предприятия: ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

вид деятельности: Оказание мед. помощи населению субъектами здравоохранения районного

назначенный орган: Управление здравоохранения Акмолинской области

единица измерения : тыс.тенге

Формы СКПН

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
Сальдо суммы денег на начало отчетного периода				0,0
Поступление денег, выделенных из бюджета на исполнение гос.заказа		29 794,00	34 947,00	-5 153,00
Расходы по госзаказу, в том числе				
Расходы на осуществление которых гражданско-правовые договоры не заключаются			34 947,00	
Заработная плата	111	26 132,0	29 748,0	-3 616,00
Дополнительные денежные выплаты	112			
Индексационные выплаты по льготам установленные работодателем	113			
Специальный налог	121	1 411,0	1 668,0	-257,00
Специальные отчисления в ГФСС	122	1 176,0	749,0	427,00
Расходы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123			
Отчисления ФОМС	124		357,0	-357,00
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	142			
Приобретение топлива, ГСМ	144			
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	149			
Уплата коммунальных услуг	151			
Уплата услуг связи	152			
Уплата транспортных услуг	153			
Уплата за электроэнергию	154			
Уплата за отопление	155			
Поддержание и текущий ремонт зданий, помещений и инженерно-технического оборудования	156			
Прочие услуги	159			0,00
Командировочные и служебные разъезды внутри страны	161	1 075,0	2 425,0	-1 350,00
Прочие текущие расходы	169			0,00
Приобретение основного оборудования	411			
Сальдо неиспользованных сумм денег или её перерасход на конец отчетного периода				0,00

Главный врач

Сулейменова М.К.

Главный бухгалтер

Блок Т.В.



**Отчет
об использовании средств выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа
за 12 месяцев 2018 года**

исполняющее предприятие: ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

цели деятельности: Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом,
иными хроническими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том
числе вызванными с употреблением психоактивных веществ

исполнительный орган: Управление здравоохранения Акмолинской области

единица измерения : тыс.тенге

код ОКЭД: И-инфекция

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
суммы денег на начало отчетного периода				
получение денег, выделенных из бюджета на выполнение гос.заказа		13 553,67	11 443,00	
расходы по госзаказу, в том числе				
расходы на осуществление которых гражданско-правовые договоры не заключаются			11 443,00	
заработная плата	111	7 200,00	10 103,00	-2 903,00
денежные выплаты	112			
выплаты по льготам установленные законодательством	113	400,00	307,00	93,00
налог	121	388,80	395,00	-6,20
отчисления в ГФСС	122	324,00	295,00	29,00
на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123			
отчисления ФОМС	124	72,00	81,00	
приобретение продуктов питания	141	1 668,00	262,00	1 406,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	142	1 973,80		1 973,80
приобретение топлива. ГСМ	144			
расходы на приобретение товаров и услуг	149	12,00		12,00
коммунальных услуг	151	1 050,00		1 050,00
услуг связи	152	60,00		60,00
транспортных услуг	153			
за электроэнергию	154			
за отопление	155			
поддержание и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования	156			
услуги	159	360,07		360,07
командировочные и служебные разъезды внутри страны	161	45,00		
текущие расходы	169			0,00
приобретение основного оборудования	411			
использованных сумм денег или её перерасход на конец отчетного периода			*	0,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

**Отчет
об использовании средств выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа
за 12 месяцев 2018 года**

наименование предприятия: **ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"**

назначение: **Оказание мед. помощи населению субъектами здравоохранения районного центра и села и АПП в рамках ГОМП**

назначенный орган: **Управление здравоохранения Акмолинской области**

единица измерения : **тыс.тенге**

наименование: **Скорая**

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
сумма денег на начало отчетного периода				0,0
получение денег, выделенных из бюджета на выполнение гос. заказа		15 979,00	15 979,00	0,00
расходы по госзаказу, в том числе				0,00
расходы на осуществление которых гражданско-правовые договоры заключаются			15 979,00	
заработная плата	111	10 047,0	10 047,0	0,00
регулярные денежные выплаты	112			0,00
регулярные выплаты по льготам установленные законодательством	113	261,0	261,0	0,00
налоговый налог	121	533,0	533,0	0,00
налоговые отчисления в ГФСС	122	444,0	444,0	0,00
расходы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123	18,0	18,0	0,00
отчисления ФОМС	124	99,0	99,0	
приобретение продуктов питания	141			0,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	142	1 754,0	1 754,0	0,00
приобретение топлива, ГСМ	144	980,0	980,0	0,00
прочие расходы на приобретение товаров и услуг	149	60,0	60,0	0,00
расходы коммунальных услуг	151	350,0	350,0	0,00
расходы услуг связи	152	93,0	93,0	0,00
расходы транспортных услуг	153			
расходы за электроэнергию	154			
расходы за отопление	155			
содержание и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования	156			
прочие услуги	159	1 079,0	1 079,0	0,00
командировочные и служебные разъезды внутри страны	161	131,0	131,0	0,00
прочие текущие расходы	169	130,0	130,0	0,00
приобретение основного оборудования	411			
сумма неиспользованных сумм денег или её перерасход на конец отчетного периода				0,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

**Отчет
об использовании средств выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа
за 12 месяцев 2018 года**

наименование предприятия: ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

наименование деятельности: Оказание мед. помощи населению субъектами здравоохранения районного

назначенный орган: Управление здравоохранения Акмолинской области

единица измерения : тыс.тенге

форма РШМ

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
суммы денег на начало отчетного периода				0,0
выделенные деньги, выделенных из бюджета на выполнение гос.заказа		4 291,9	2 446,0	1 845,90
расходы по госзаказу, в том числе				0,00
расходы на осуществление которых гражданско-правовые договоры не заключаются			2 446,00	
заработная плата	111			
регулярные денежные выплаты	112			
компенсационные выплаты по льготам установленные законодательством	113			
налоговый налог	121			
налоговые отчисления в ГФСС	122			
расходы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123			
расходы на продукты питания	141			
расходы на медикаментов и перевязочных средств	142			
расходы на топлива. ГСМ	144			
расходы на приобретение товаров и услуг	149			
расходы коммунальных услуг	151			
расходы услуг связи	152			
расходы транспортных услуг	153			
расходы на электроэнергию	154			
расходы на отопление	155			
поддержание и текущий ремонт зданий, помещений и инженерной, оборудования	156			
расходы услуги	159	4 291,9	2 446,0	1 845,9
расходы на командировочные и служебные разъезды внутри страны	161			
расходы текущие расходы	169			
приобретение основного оборудования	411			
использованных сумм денег или её перерасход на конец отчетного периода				0,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

**Отчет
об использовании средств выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа
за 12 месяцев 2018 года**

Наименование предприятия: ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

Вид деятельности: Оказание мед. помощи населению субъектами здравоохранения районного назначения и села и АПП в рамках ГОМП

Уполномоченный орган: Управление здравоохранения Акмолинской области

Единица измерения : тыс.тенге

№ 300 РМЖ

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
Сальдо суммы денег на начало отчетного периода				0,0
Поступление денег, выделенных из бюджета на исполнение гос.заказа		344,70	344,70	0,00
Расходы по госзаказу, в том числе				0,00
Расходы на осуществление которых гражданско-правовые сделки не заключаются			344,70	
Заработная плата	111			
Денежные выплаты	112			
Компенсационные выплаты по льготам установленные законодательством	113			
Налоговый налог	121			
Налоговые отчисления в ПФСС	122			
Расходы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123			
Приобретение продуктов питания	141			
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	142			
Приобретение топлива. ГСМ	144			
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	149			
Плата коммунальных услуг	151			
Плата услуг связи	152			
Плата транспортных услуг	153			
Плата за электроэнергию	154			
Плата за отопление	155			
Содержание и текущий ремонт зданий, помещений и инженерной, оборудования	156			
Прочие услуги	159	344,7	344,7	0,00
Командировочные и служебные разъезды внутри страны	161			
Прочие текущие расходы	169			
Приобретение основного оборудования	411			
Сальдо неиспользованных сумм денег или её перерасход на конец отчетного периода				0,00

Главный врач

Сулейменова М.К.

Главный бухгалтер

Блок Т.В.



**Отчет
об использовании средств выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа
за 12 месяцев 2018 года**

наименование предприятия: ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

наименование деятельности: Оказание мед. помощи населению субъектами здравоохранения районного центра и села и АПП в рамках ГОМП

назначенный орган: Управление здравоохранения Акмолинской области

единица измерения : тыс.тенге

Код ОКР

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
суммы денег на начало отчетного периода				0,0
денег, выделенных из бюджета на выполнение гос.заказа		1 990,20	1 820,00	170,20
по госзаказу, в том числе				0,00
на осуществление которых гражданско-правовые акты не заключаются			1 820,00	
заработная плата	111			0,00
регулярные денежные выплаты	112			
регулярные выплаты по льготам установленные законодательством	113			0,00
налог	121			0,00
отчисления в ПФСС	122			0,00
на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123			
приобретение продуктов питания	141			
приобретение медикаментов и перевязочных средств	142			
приобретение топлива. ГСМ	144			
расходы на приобретение товаров и услуг	149			
коммунальных услуг	151			
услуг связи	152			
транспортных услуг	153			
за электроэнергию	154			
за отопление	155			
поддержание и текущий ремонт зданий, помещений и инженерно-технического оборудования	156			
услуги	159	1 990,2	1 820,0	170,20
командировочные и служебные разъезды внутри страны	161			
текущие расходы	169			
приобретение основного оборудования	411			
неиспользованных сумм денег или её перерасход на конец отчетного периода				0,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

**Отчет
об использовании средств выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа
за 12 месяцев 2018 года**

наименование предприятия: **ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"**
 вид деятельности: **Оказание мед. помощи населению субъектами здравоохранения районного**
 уполномоченный орган: **Управление здравоохранения Акмолинской области**
 единица измерения : **тыс.тенге**

№ 000 **Заменители молока**

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
остаток суммы денег на начало отчетного периода				0,0
получение денег, выделенных из бюджета на исполнение гос.заказа		2 776,00	2 776,00	0,00
расходы по госзаказу, в том числе				0,00
расходы на осуществление которых гражданско-правовые сделки не заключаются			2 776,00	
заработная плата	111			
денежные выплаты	112			
выплаты по льготам установленные законодательством	113			
налог	121			
отчисления в ПФСС	122			
на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123			
приобретение продуктов питания	141			
приобретение медикаментов и перевязочных средств	142			
приобретение топлива. ГСМ	144			
расходы на приобретение товаров и услуг	149			
плата коммунальных услуг	151			
плата услуг связи	152			
плата транспортных услуг	153			
плата за электроэнергию	154			
плата за отопление	155			
поддержание и текущий ремонт зданий, помещений и машинно-оборудования	156			
прочие услуги	159	2 776,0	2 776,0	0,0
административные и служебные разъезды внутри страны	161			
прочие текущие расходы	169			
приобретение основного оборудования	411			
остаток неиспользованных сумм денег или её перерасход на конец отчетного периода				0,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

Министерство финансов Республики Казахстан

Счета по специальным средствам

за 12 месяцев 2018 года

(наименование специальных средств)

Группа _____

по ОКУД _____

Бюджетной организации : ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

здравоохранении Акмолинской области

по СОЕИ

наименование и расходов	код строки	код спецификации	Утверж. по смете на год	Утверж. по смете с нач.года	Фактич. исполнение	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Затраты						
денежных средств на начало года - всего	010	0,0				15,0
остаток денежных средств на начало года	020		12 000,0	12 000,0	14 688,0	14 653,0
	030					
	040					
Расходы						
на начало года	050					
в том числе:						
заработная плата	051	111	2 700,0	2 700,0	4 417,0	4 417,0
регулярные денежные выплаты	052	112				
регулярные выплаты по льготам установленные законодательством	053	113				
налог	054	121	146,0	146,0	299,0	299,0
отчисления в ГФСС	055	122	121,0	121,0	125,0	125,0
обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	056	123	8,0	8,0		
ФОМС	057	124	54,0	54,0	10,0	10,0
продуктов питания	058	141				
медикаментов и перевязочных средств	059	142	750,0	750,0	717,0	717,0
топлива. ГСМ	060	144	400,0	400,0	835,0	835,0
на приобретение товаров и услуг коммунальных услуг	061	149	250,0	250,0	1 939,0	1 939,0
услуг связи	062	151				
транспортных услуг	063	152				
электроэнергию	064	153				
отопление	065	154				
и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования	066	155				
услуг	067	156				
и служебные разъезды внутри страны	068	159	4803,00	4803,00	3765,00	3765,00
и прочие расходы	069	161	200,00	200,00	10,00	10,00
основного оборудования	070	169	923,00	923,00	2182,00	2182,00
денежных средств в подотчет	071	411	1645,00	1645,00	355,00	355,00
	072					
денежных средств на конец года - всего						50,0
остаток денежных средств						0,0
итоговая сумма						



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

Отчет о движении активов

Форма N 5

Администратор бюджетных программ Акмолинское областное управление здравоохранения
на ПХВ "Ерейментауская районная больница"

на 01.01.2019 год

периодичность: 2018 год

единица измерения тыс.тенге

материальные активы

Показатели	Код строки	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода гр3+гр4-гр5
1	2	3	4	5	6
земельные участки (2411).....	010	57 767		0	57 767
жилищно-бытовые здания (жилая площадь)	020				0
здания (011).....	030				0
инвентарные					0
инвентаризация (2411).....	040				0
инвентаризация и оборудование					0
прочие ОС(2412/1).....	050	183 614	10 529	2 348	191 795
транспортные средства					0
автомобили.....	070	80 260	5 639	6 503	79 396
инструмент					0
производственный					0
(не принадлежащий)					0
производственный					0
инвентарь (2414).....	080	20 025	2 605	4 671	17 959
рабочий и продуктивный					0
инвентарь (017).....	090				0
инвентарный фонд					0
инвентарный фонд	100				0
прочие активы (2413)..	110	28 895	27 742		56 637
сумма					0
по 110)	120	370 561	46 515	13 522	403 554
материальные активы					
инвентаризация (241).....	121	387			387
накопленный износ основных средств		280 568			298 675
накопленный износ нематер. активов		294			307

Изменение активов

Показатели	Код строки	Всего активов	
		активов	Нематериальных активов
1	2	3	4
на начало периода - всего..... 130		46 515	
в том числе:			
счета финансирования			
бюджету..... 140		10 308	
денег от			
продажи товаров (работ, услуг)..... 150		355	
денег от			
государственной и благотворительной помощи 151			
бесплатных			
услуг..... 160			
счета внешних займов..... 161			
счета грантов..... 162			
прочие поступления..... 163		35 852	
на конец периода - всего..... 180		13 522	
в том числе:			
счета недостач за счет государственного учреждения. 190			
счета недостач на счета физических лиц..... 200			
бесплатных передач... 210		5 796	
устаревших, износу, а также ликвидации излишнего и невостребованного имущества..... 220		3 055	
счета из активов в МБП... 230	X		
счета из активов в актив			
счета..... 231	X	4 671	
счета..... 232	X		

Главный врач Ерейментауской ЦРБ  Сулейменова М.К.

Главный бухгалтер  Блок Т.В.



ГКП на ПХВ Ерейментауская ЦРБ

Список автотранспортных средств

Счет 2410 приобретенного за 2018 г.

наименование	Кол-во	сумма
автотранспорт марки УАЗ 790 YV03	1	5639200,00
итого	1	5639200,00

Главный врач Ерейментауской ЦРБ:

SuS

Сулейменова М.К.

Главный бухгалтер:



B

Блок Т.В.

Отчет о движении материалов

Форма N 6

Администратор бюджетных программ Акмолинское областное управление здравоохранения

ГБУЗ "Ерейментауская районная больница"

ГКП на ПХВ "Ерейментауская районная больница"
на 01.01.2019г.

Годичность: 2018 год

Единица измерения тыс.тенге

Виды материалов, продуктов питания и МБП

Показатели	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец года	Израсходовано на нужды государственного учреждения за отчетный год
1	2	3	4	5
Материалы для учебных, научных и исследовательских работ (060)				
Материалы и отходы черных металлов				
Материалы и отходы цветных металлов				
Материалы специального назначения				
Материалы питания (1320)		350	2606	12589
Материалы и перевязочные средства (1310+1311)		10111	13413	89554
Материалы медицинские препараты (1312)		3297	9054	36552
Материалы канцелярские принадлежности (1305/2+1317)		32410	42155	24547
Материалы прочие и смазочные материалы (1314+1314/1+1315)		6925	7047	14558
Материалы прочие (065)				
Материалы (1315)				
Материалы (1330)				
Материалы в пути (068)				
Материалы запчасти к машинам и механизмам (1313)		2659	1744	2655
Материалы и продукты питания (1311/1-1350)		55752	76019	180455
Материалы и быстроизнашивающиеся материалы (070-073)				

II. Движение материалов, продуктов питания и МБП

Показатели	Код строки	Материалы	МБП
1	2	3	4
показано в отчетном году-всего 160		200 722	
финансировано:			
финансирования по бюджету 161		158 413	
денег от реализации товаров, услуг) 162		154 954	
денег от спонсорской помощи 163			
внешних займов 164			
грантов 165			
источников 166			
из МБП из активов 167			
материалы из активов 168			
материалы из МБП 169			
безвозмездно:		42 309	
государственных учреждений			
системы 170		42 309	
организаций 171			
от ликвидации активов			
180			
и отходы:			
металлов 181			
металлов 182			
излишков 190			
показано в отчетном году-всего 200		180 455	
финансировано на нужды государственного учреждения 201		179 453	
безвозмездно:			
государственным учреждениям			
системы 210		1 002	
организациям 220			
от порчи и бедствий 230			
от недостатка и хищений: государственного			
240			
гражданских лиц 241			
250			
и отходы:			
металлов 251			
металлов 252			
из МБП в материалы 253 х			
260			

главный врач Ерейментауской ЦРБ: С.И.Г. Сулейменова М.К.

главный бухгалтер Т.В.Б. Блок Т.В.



Итого в кредитной организации
на 1 января 2019 года
ГКП на ПХВ "Ервангаевская ЦРП"

Коды бюджетной организации	Функция, группа	Программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	План финансирования бюджетных программ на текущий фин.год	Задолженность прошлых лет				Итого задолженность				Причины образования кредиторской задолженности
							на начала года	остаток с учетом погашения в тек. году	Задолженность в текущем году	итого зад-ть (гр 8 + гр 9)	сумма зад-ти по обяз., срок оплаты по которым не вышел	сумма зад-ти с истекшим сроком исковой давности	10	11	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Группа	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Свод			Наименование	375 327,60	115,87		4,90	4,90			4,90		
					111 Основная з/плата	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
					112 Дополнительные денежные выплаты	13 555,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
					113 Компес. выплаты	20 267,60	0,00		0,00	0,00			0,00		
					121 Социальный налог	16 889,20	0,00		1 209,00	1 209,00			1 209,00		
					122 Социальные отчисления	140,90	0,00		0,00	0,00			0,00		
					123 Взносы на страхование	3 753,10	421,00	0,00	566,00	566,00			566,00		
					124 Отчисления ФОМС	14 752,00	4 638,00	0,00	3 792,00	3 792,00			3 792,00		
					141 Приобретение продуктов питания	54 482,40	0,00		984,00	984,00			984,00		
					142 Приобретение медикаментов	10 334,00	200,00	0,00	207,00	207,00			207,00		
					144 Приобретение GSM	2 175,50	0,00		0,00	0,00			0,00		
					149 Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	18 337,10	0,00		0,00	0,00			0,00		
					151 Оплата коммунальных услуг	3 098,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
					152 Оплата услуг связи	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
					153 Оплата транспортных услуг	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
					154 Оплата за электроэнергию	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
					155 Оплата за отопление	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
					156 Содержание и текущий ремонт зданий, помещений и сооружений, оборудования	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
					159 Прочие услуги	0,00	44,00	0,00	7 204,00	7 204,00			7 204,00		
					161 командировочные и служебные разъезды внутри страны	13 023,80	465,80		0,00	0,00			0,00		
					169 Прочие текущие расходы	7 681,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
					411 Приобретение основного оборудования	3 352,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
					Итого	557 169,20	5 884,67	0,00	13 966,90	13 966,90	0,00	0,00	13 966,90		

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



Главный врач

Главный бухгалтер

РАСШИФРОВКА
кредиторской задолженности
по отчислениям на социальное медицинское страхование
ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении
здравоохранения Акмолинской области
на 1 января 2019 года

Счета	Специфика	Программа	Дт	Кт
	124	067 100 Стационар		228 321,00
		067 100 АПП		337 357,00
Итого сальдо на 01.01.2019 г.				565 678,00

Главный врач

Signature

Сулейменова М.К.

Главный бухгалтер



Блок Т.В.

РАСШИФРОВКА
кредиторской задолженности
по социальным отчислениям

ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении
здравоохранения Акмолинской области
на 1 января 2019 года

Счета	Специфика	Программа	Дт	Кт
	122	067 100 Стационар		486 039,00
		067 100 АПП		722 826,00
Итого сальдо на 01.01.2019 г.				1 208 865,00

Главный врач



Сулейменова М.К.

Бухгалтер

Блок Т.В.

РАСШИФРОВКА
кредиторской задолженности
по заработной плате

ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении
здравоохранения Акмолинской области
на 1 января 2019 года

Счета	Специфика	Программа	Дт	Кт
	111	067 100 Стационар		3 311,84
		067 100 АПП		1 633,00
Итого сальдо на 01.01.2019 г.			0,00	4 944,84

Главный врач



SuG

Сулейменова М.К.

Бухгалтер

T.B.

Блок Т.В.

Расшифровка кредиторской задолженности перед поставщиками	специфика	Сумма, тенге
1 ТОО ЛПУ "Авиценна"	142	1 124 140,00
2 ТОО "Аредия"	142	1 056 250,00
3 ТОО "Гелика"	142	611 312,31
4 ТОО Южная мед.компания Текна	142	1 000 000,00
итого		3 791 702,31
5 ИП ТДК Снаб	149	206 800,00 ✓
итого		206 800,00
6 Ерейментауское районное РГП На ПХВ "НЦЭ" Комитет	159	137 000,00
7 АО Научно-исследоват институт кардиологии	159	290 000,00 ✓
8 ГККП Акмолинский обл центр проф и борьбе со СПИД	159	1 616 414,55
9 ГКП на ПХВ Областной центр психического здоровья	159	391 072,60
10 ГКП на ПХВ Многопрофильная областная больница	159	2 158 797,65
11 ОО Казахская ассоциация по половому и репрод	159	62 500,00
12 РГП на ПХВ Казахский нац университет	159	440 000,00
13 ТОО Центр ТИ Даму	159	779 000,00
14 ТОО Vienna	159	1 329 174,00
итого		7 203 958,80
15 ИП Желдибаев	144	984 480,00
итого		984 480,00
Всего		12186941,11

Главный врач  Сулейменова М.К.

Главный бухгалтер  Блок Т.В.



Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
 между Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней"
 государственное коммунальное казенное предприятие "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения
 Акмолинской области

_____ подписавшиеся, _____ Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней", с одной стороны, и _____ Государственное коммунальное казенное предприятие "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области _____ стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней", KZT				По данным Государственное коммунальное казенное предприятие "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
на начало 1 января 2018 г.				Сальдо на начало 1 января 2018 г.			
	Реализация ТМЗ и услуг 1603 от 20.12.2018 Счет-фактура выданный 803 от 20.12.2018	50 000,00					
	Платежное поручение входящее 1231 от 24.12.2018, Платежное поручение № вх. 1876 от 24.12.2018		50 000,00				
	Реализация ТМЗ и услуг 1722 от 29.12.2018 Счет-фактура выданный 893 от 29.12.2018	150 000,00					
	Реализация ТМЗ и услуг 1723 от 29.12.2018 Счет-фактура выданный 894 от 29.12.2018	140 000,00					
Итого за период		340 000,00	50 000,00	Обороты за период			
на конец 31 декабря 2018 г.		290 000,00		Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.			

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней"
 на 31.12.2018 задолженность в пользу Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" 290 000,00 KZT


Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней"
 БИК: 390240008700

От Государственное коммунальное казенное предприятие "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
 БИН: 040540003019

_____ *Керимжурова В.Н.* *З.В.*
 _____ *Саржанова Б.Н.* *З.В.*



_____ *Висок Е.В.*



Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 между ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б и ИП ТДК-Снаб по договору №279 от 12.10.2018 г

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б, с одной стороны, и _____ ИП ТДК-Снаб _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б, КЗТ				По данным ИП ТДК-Снаб, КЗТ			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2018 г.				Сальдо на начало 1 января 2018 г.			
24.10.18	Поступление ТМЗ и услуг 217018 от 24.10.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 174 от 24.10.2018		206 800,00	24.10.18	Поступление ТМЗ и услуг 217018 от 24.10.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 174 от 24.10.2018	206 800,00	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.				Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.			
			206 800,00				206 800,00

По данным ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б на 31.12.2018 задолженность в пользу ИП ТДК-Снаб 206 800,00 КЗТ (шесть тысяч восемьсот тенге 00 тиын)

От ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б
БИН 040540003019

От ИП ТДК-Снаб
БИН: 560427400217



_____ Блант Т.В



Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 14.01.2019
между Товариществом с ограниченной ответственностью "Центр Информационных Технологий "ДАМУ"

и Государственным коммунальным казенным предприятием "Ерментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
по договору Договор № 2 от 16.01.2018

с одной стороны и Государственное коммунальное казенное предприятие "Ерментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр Информационных Технологий "ДАМУ"				По данным Государственного коммунального казенного предприятия "Ерментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, КЗТ			
Дата	Документ	Долг	Кредит	Дата	Документ	Долг	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2018 г.				Сальдо на начало 1 января 2018 г.			
01.01.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000108 от 05.02.2018 Счет-фактура выданный 0000000121 от 05.02.2018	194 750,00		05.02.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000108 от 05.02.2018 Счет-фактура выданный 0000000121 от 05.02.2018		194 750,00
09.02.18	Платежное поручение выданные 0000000098 от 09.02.2018 № ак 66 от 09.02.2018		194 750,00	09.02.18	Платежное поручение выданные 0000000098 от 09.02.2018 № ак 66 от 09.02.2018	194 750,00	
09.03.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000051 от 09.03.2018 Счет-фактура выданный 0000000073 от 05.03.2018	194 750,00		05.03.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000051 от 03.03.2018 Счет-фактура выданный 0000000073 от 05.03.2018		194 750,00
30.03.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000001339 от 30.03.2018 Счет-фактура выданный 00000001341 от 20.06.2018	194 750,00		30.03.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000001339 от 30.03.2018 Счет-фактура выданный 00000001341 от 20.06.2018		194 750,00
29.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000238 от 29.04.2018 Счет-фактура выданный 0000000239 от 03.05.2018	194 750,00		29.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000238 от 29.04.2018 Счет-фактура выданный 0000000239 от 03.05.2018		194 750,00
29.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000226 от 29.04.2018 Счет-фактура выданный 0000000227 от 29.04.2018	194 750,00		29.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000226 от 29.04.2018 Счет-фактура выданный 0000000227 от 29.04.2018		194 750,00
27.06.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000416 от 27.06.2018 Счет-фактура выданный 0000000416 от 27.06.2018	194 750,00		27.06.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000416 от 27.06.2018 Счет-фактура выданный 0000000416 от 27.06.2018		194 750,00
22.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000225 от 22.08.2018 Счет-фактура выданный 0000000226 от 22.08.2018	194 750,00		22.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000225 от 22.08.2018 Счет-фактура выданный 0000000226 от 22.08.2018		194 750,00
20.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000255 от 20.08.2018 Счет-фактура выданный 0000000254 от 03.05.2018	194 750,00		20.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000255 от 20.08.2018 Счет-фактура выданный 0000000254 от 03.05.2018		194 750,00
27.09.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000289 от 27.09.2018 Счет-фактура выданный 0000000290 от 27.09.2018	194 750,00		27.09.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000289 от 27.09.2018 Счет-фактура выданный 0000000290 от 27.09.2018		194 750,00
29.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000342 от 29.10.2018 Счет-фактура выданный 0000000344 от 16.10.2018	194 750,00		29.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000342 от 29.10.2018 Счет-фактура выданный 0000000344 от 16.10.2018		194 750,00
26.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000383 от 26.11.2018 Счет-фактура выданный 0000000385 от 26.11.2018	194 750,00		26.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000383 от 26.11.2018 Счет-фактура выданный 0000000385 от 26.11.2018		194 750,00
30.11.18	Платежное поручение выданные 0000000237 от 30.11.2018 № ак 44 от 30.11.2018		389 500,00	30.11.18	Платежное поручение выданные 0000000237 от 30.11.2018 № ак 44 от 30.11.2018	389 500,00	
19.12.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000450 от 19.12.2018 Счет-фактура выданный 0000000429 от 21.12.2018	194 750,00		19.12.18	Реализация ТМЗ и услуг 0000000450 от 19.12.2018 Счет-фактура выданный 0000000429 от 21.12.2018		194 750,00
21.12.18	Платежное поручение выданные 0000000261 от 21.12.2018 № ак 1082 от 21.12.2018		973 750,00	21.12.18	Платежное поручение выданные 0000000261 от 21.12.2018 № ак 1082 от 21.12.2018	973 750,00	
Итого за период		2 337 000,00	1 825 000,00	Итого за период			
Сальдо на конец 14 января 2019 г.		512 000,00		Сальдо на конец 14 января 2019 г.			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" на 14.01.2019 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр Информационных Технологий "ДАМУ" 775 000,00 КЗТ (Семьсот семьдесят пять тысяч семь тысяч 00 тенге 00 тиын)

От Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр Информационных Технологий "ДАМУ"
ИНН: 01144000217



От Государственного коммунального казенного предприятия "Ерментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Злок С.В.

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 между ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Ақын Аманжол Альжанова 14Б и ТОО Южная мед. компания Текна

нижеподписавшись, _____ ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Ақын Аманжол Альжанова 14Б, с одной стороны, и ТОО Южная мед. компания Текна _____ с другой стороны, признали настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Ақын Аманжол Альжанова 14Б, КЗТ			По данным ТОО Южная мед. компания Текна, КЗТ		
№	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ
	Сальдо на начало 1 января 2018 г.				Сальдо на начало 1 января 2018 г.
1	Поступление ТМЗ и услуг 59 от 08.02.2018		2 068 178,00		
2	Поступление ТМЗ и услуг 21 от 26.02.2018		664 071,00		
3	Поступление ТМЗ и услуг 22 от 16.03.2018 Счет-фактура № 02 от 16.03.2018		1 008 500,00		
4	Поступление ТМЗ и услуг 27 от 10.03.2018 Счет-фактура № 03 от 14.03.2018		47 800,00		
5	Поступление ТМЗ и услуг 29 от 16.03.2018 Счет-фактура № 04 от 15.03.2018		131 790,00		
6	Поступление ТМЗ и услуг 28 от 08.04.2018 Счет-фактура № 05 от 26.04.2018		87 460,00		
7	Поступление ТМЗ и услуг 29 от 26.04.2018 Счет-фактура № 06 от 26.04.2018		75 000,00		
8	Платежное поручение № 09 от 15.05.2018	500 300,00			
9	Платежное поручение № 10 от 12.05.2018	1 000 000,00			
10	Платежное поручение № 11 от 21.12.2018		2 236 776,00		
11	Платежное поручение № 12 от 21.12.2018	2 200 770,00			
12	Платежное поручение № 13 от 21.12.2018	2 236 776,00			
Итого за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.		5 979 841,00	6 979 641,00	Обороты за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.	
				Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.	
				1 000 000,00	

ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Ақын Аманжол Альжанова 14Б признает задолженность в пользу ТОО Южная мед. компания Текна в размере 1 000 000,00 КЗТ (Один миллион тенге 00 копеек).

ТОО "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Ақын Аманжол Альжанова 14Б



Сергеева И.В.

Отчет о дебиторской задолженности
на 1 января 2019 года
ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

Функц. группа	Программа	Подпрограмма	Специфика	Коды бюджетной организации	Наименование	финансировани я бюджетных программ на текущий фин.год						Всего задолженность					образован ия кредиторско й задолженнос ти
						6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					5	учетом погашения в тек. году	Задолженность в текущем году	итого зад-ть (гр 8 + гр 9)	по обяз., срок оплаты по которым не	в том числе сти с истекшим сроком	10	11	12	13	14		
253	067	100	4	111	Основная з/плата	204 705,60		104,00	104,00		104,00			104,00			
				112	Дополнительные денежные выплаты									0,00			
				113	Компес выплаты	7 500,00								0,00			
				121	Социальный налог	11 054,00								0,00			
				122	Социальные отчисления	9 211,20								0,00			
				123	Взносы на страхование	104,90								0,00			
				124	Отчисления ФОМС	2 047,10								0,00			
				141	Приобретение продуктов питания									0,00			
				142	Приобретение медикаментов	14 364,00								0,00			
				144	Приобретение ГСМ	9 166,00								0,00			
				149	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	1 714,00								0,00			
				151	Оплата коммунальных услуг	6 650,10								0,00			
				152	Оплата услуг связи	2 044,00								0,00			
				153	Оплата транспортных услуг									0,00			
				154	Оплата за электроэнергию									0,00			
				155	Оплата за отопление									0,00			
				156	Содержание и текущий ремонт зданий, помещений и сооружений, оборудования									0,00			
				159	Прочие услуги	9 514,80								0,00			
				161	командировочные и служебные разъезды внутри страны	5 884,00	174,00							0,00			
				169	Прочие текущие расходы	2 132,00								0,00			
				Итого		286 091,70	174,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00		

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

Отчет о дебиторской задолженности,
на 1 января 2019 года
ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

Коды бюджетной организации	Специфика	Наименование	финансирование бюджетных программ на текущий фин.год	задолженность на начало года	учетом погашения в тек. году	Задолженность в текущем году	итого зад-ть (гр 8 + гр 9)	в том числе			образованная кредиторско и задолженнос		
								по обяз., срок оплаты по которым не истекшим сроком	11	12		13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Основная зплата	2 700,00			5,00	5,00					5,00	
	платные	Дополнительные денежные выплаты										0,00	
		Компес. выплаты										0,00	
		Социальный налог	146,00									0,00	
		Социальные отчисления	121,00									0,00	
		Взносы на страхование	8,00									0,00	
		Отчисления ФОМС	54,00									0,00	
		Приобретение продуктов питания										0,00	
		Приобретение медикаментов	750,00									0,00	
		Приобретение ГСМ	400,00									0,00	
		Проче расходы на приобретение товаров и услуг	250,00									0,00	
		Оплата коммунальных услуг										0,00	
		Оплата услуг связи										0,00	
		Оплата транспортных услуг										0,00	
		Оплата за электроэнергию										0,00	
		Оплата за отопление										0,00	
		Содержание и текущий ремонт зданий, помещений и сооружений, оборудования										0,00	
		Прочие услуги	4 803,00	673,00		270,00	270,00					270,00	
		командировочные и служебные разъезды внутри страны	200,00									0,00	
		Прочие текущие расходы	923,00									0,00	
		Приобретение основного оборудования	1 645,00									0,00	
		Подотчет		85,00				26,00	26,00			26,00	
		Итого	12 000,00	758,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



Главный врач

Главный бухгалтер

РАСШИФРОВКА
дебиторской задолженности
по подотчетным лицам

ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении
здравоохранения Акмолинской области
на 1 января 2019 года

Счета	Специфика	Программа	Дт	Кт
51		Платные	26 356,01	
того сальдо на 01.01.2019 г.			26 356,01	0,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

РАСШИФРОВКА
 дебиторской задолженности покупателей и заказчиков
 ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении
 здравоохранения Акмолинской области
 на 1 января 2019 года

Счета	Специфика	Программа	Дт	Кт
10	159	Платные	270 193,23	
Итого сальдо на 01.01.2019 г.			270 193,23	0,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

Акт сверки

расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 между ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б и ГКП на ПХВ "Эко-Жардем"

подписавшиеся, _____ ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б, с одной стороны, _____ ГКП на ПХВ "Эко-Жардем" _____, с другой стороны,

составляющий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б, КЗТ			По данным ГКП на ПХВ "Эко-Жардем", КЗТ			
Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
начало 1 января 2018 г.				Сальдо на начало 1 января 2018 г.		
Авансовый отчет 32 от 03.01.2018	7 920,00		03.01.18	Авансовый отчет 32 от 03.01.2018		7 920,00
Поступление ТМЗ и услуг 205 от 03.01.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 1 от 03.01.2018		7 920,00	03.01.18	Поступление ТМЗ и услуг 205 от 03.01.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 1 от 03.01.2018	7 920,00	
Поступление ТМЗ и услуг 70 от 04.01.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 531 от 28.06.2018		164 669,12	04.01.18	Поступление ТМЗ и услуг 70 от 04.01.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 531 от 28.06.2018	164 669,12	
Авансовый отчет 31 от 29.01.2018	7 920,00		29.01.18	Авансовый отчет 31 от 29.01.2018		7 920,00
Поступление ТМЗ и услуг 204 от 29.01.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 8 от 29.01.2018		7 920,00	29.01.18	Поступление ТМЗ и услуг 204 от 29.01.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 8 от 29.01.2018	7 920,00	
Авансовый отчет 147 от 11.03.2018	10 560,00		11.03.18	Авансовый отчет 147 от 11.03.2018		10 560,00
Поступление ТМЗ и услуг 503 от 11.03.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 242 от 12.03.2018		10 560,00	11.03.18	Поступление ТМЗ и услуг 503 от 11.03.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 242 от 12.03.2018	10 560,00	
Авансовый отчет 123 от 04.04.2018	15 060,00		04.04.18	Авансовый отчет 123 от 04.04.2018		15 060,00
Поступление ТМЗ и услуг 477 от 04.04.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 331 от 04.04.2018		10 560,00	04.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 477 от 04.04.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 331 от 04.04.2018	10 560,00	
Поступление ТМЗ и услуг 486 от 04.04.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 331 от 04.04.2018		4 500,00	04.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 486 от 04.04.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 331 от 04.04.2018	4 500,00	
Авансовый отчет 129 от 23.04.2018	10 560,00		23.04.18	Авансовый отчет 129 от 23.04.2018		10 560,00
Поступление ТМЗ и услуг 483 от 23.04.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 485 от 23.04.2018		10 560,00	23.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 483 от 23.04.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 485 от 23.04.2018	10 560,00	
Авансовый отчет 150 от 01.06.2018	27 120,00		01.06.18	Авансовый отчет 150 от 01.06.2018		27 120,00
Поступление ТМЗ и услуг 515 от 01.06.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 714 от 28.05.2018		19 200,00	01.06.18	Поступление ТМЗ и услуг 515 от 01.06.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 714 от 28.05.2018	19 200,00	
Поступление ТМЗ и услуг 516 от 01.06.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 744 от 30.05.2018		7 920,00	01.06.18	Поступление ТМЗ и услуг 516 от 01.06.2018 Счет-фактура (полученный) № вх. 744 от 30.05.2018	7 920,00	
Авансовый отчет 200 от 15.06.2018	7 920,00		15.06.18	Авансовый отчет 200 от 15.06.2018		7 920,00
Платежное поручение (исходящее) 832 от 15.06.2018	100 000,00		15.06.18	Платежное поручение (исходящее) 832 от 15.06.2018		100 000,00
Поступление ТМЗ и услуг 583 от 15.06.2018		7 920,00	15.06.18	Поступление ТМЗ и услуг 583 от 15.06.2018	7 920,00	
Платежное поручение (исходящее) 834 от 19.06.2018	64 669,12		19.06.18	Платежное поручение (исходящее) 834 от 19.06.2018		64 669,12
Авансовый отчет 196 от 21.06.2018	10 560,00		21.06.18	Авансовый отчет 196 от 21.06.2018		10 560,00
Поступление ТМЗ и услуг 579 от 21.06.2018		10 560,00	21.06.18	Поступление ТМЗ и услуг 579 от 21.06.2018	10 560,00	

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 между ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б и ТОО "Первая ветровая электрическая станция", г.Астана, ул.Керей, Жанибек хандар 12а по договору Договор №159-ОИ от 27.12.2017 г

подписавшиеся, _____ ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б, с одной стороны, ТОО "Первая ветровая электрическая станция", г.Астана, ул.Керей, Жанибек хандар 12а _____, с другой стороны, пришли настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б, КЗТ		По данным ТОО "Первая ветровая электрическая станция", г.Астана, ул.Керей, Жанибек хандар 12а, КЗТ					
№	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2018 г.				Сальдо на начало 1 января 2018 г.			
01.01.18	Реализация ТМЗ и услуг 3 от 29.01.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000003 от 29.01.2018</i>	27 626,95		29.01.18	Реализация ТМЗ и услуг 3 от 29.01.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000003 от 29.01.2018</i>		27 626,95
02.02.18	Платежное поручение (входящее) 45 от 13.02.2018		27 626,95	13.02.18	Платежное поручение (входящее) 45 от 13.02.2018	27 626,95	
02.02.18	Реализация ТМЗ и услуг 14 от 28.02.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000011 от 28.02.2018</i>	58 654,14		28.02.18	Реализация ТМЗ и услуг 14 от 28.02.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000011 от 28.02.2018</i>		58 654,14
02.03.18	Платежное поручение (входящее) 55 от 12.03.2018		58 654,14	12.03.18	Платежное поручение (входящее) 55 от 12.03.2018	58 654,14	
02.03.18	Реализация ТМЗ и услуг 21 от 27.03.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000019 от 27.03.2018</i>	55 253,90		27.03.18	Реализация ТМЗ и услуг 21 от 27.03.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000019 от 27.03.2018</i>		55 253,90
04.04.18	Платежное поручение (входящее) 60 от 04.04.2018, № вх. 2037 от 04.04.2018		55 253,90	04.04.18	Платежное поручение (входящее) 60 от 04.04.2018, № вх. 2037 от 04.04.2018	55 253,90	
04.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 31 от 27.04.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000029 от 27.04.2018</i>	67 154,74		27.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 31 от 27.04.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000029 от 27.04.2018</i>		67 154,74
05.05.18	Платежное поручение (входящее) 110 от 16.05.2018		67 154,74	16.05.18	Платежное поручение (входящее) 110 от 16.05.2018	67 154,74	
05.05.18	Реализация ТМЗ и услуг 47 от 30.05.2018	76 930,43		30.05.18	Реализация ТМЗ и услуг 47 от 30.05.2018		76 930,43
06.06.18	Платежное поручение (входящее) 118 от 06.06.2018, № вх. 2037 от 04.04.2018		76 930,43	06.06.18	Платежное поручение (входящее) 118 от 06.06.2018, № вх. 2037 от 04.04.2018	76 930,43	
06.06.18	Реализация ТМЗ и услуг 48 от 30.06.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000042 от 30.06.2018</i>	54 403,84		30.06.18	Реализация ТМЗ и услуг 48 от 30.06.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000042 от 30.06.2018</i>		54 403,84
10.07.18	Платежное поручение (входящее) 141 от 10.07.2018, № вх. 2169 от 10.07.2018		54 403,84	10.07.18	Платежное поручение (входящее) 141 от 10.07.2018, № вх. 2169 от 10.07.2018	54 403,84	
26.07.18	Реализация ТМЗ и услуг 70 от 26.07.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000048 от 26.07.2018</i>	63 329,47		26.07.18	Реализация ТМЗ и услуг 70 от 26.07.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000048 от 26.07.2018</i>		63 329,47
02.08.18	Платежное поручение (входящее) 156 от 02.08.2018, № вх. 156 от 02.08.2018		63 329,47	02.08.18	Платежное поручение (входящее) 156 от 02.08.2018, № вх. 156 от 02.08.2018	63 329,47	
31.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 82 от 31.08.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000062 от 31.08.2018</i>	73 105,16		31.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 82 от 31.08.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000062 от 31.08.2018</i>		73 105,16
11.09.18	Платежное поручение (входящее) 171 от 11.09.2018, № вх. 171 от 11.09.2018		73 105,16	11.09.18	Платежное поручение (входящее) 171 от 11.09.2018, № вх. 171 от 11.09.2018	73 105,16	
28.09.18	Реализация ТМЗ и услуг 100 от 28.09.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000072 от 28.09.2018</i>	59 504,20		28.09.18	Реализация ТМЗ и услуг 100 от 28.09.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000072 от 28.09.2018</i>		59 504,20
02.10.18	Платежное поручение (входящее) 184 от 02.10.2018, № вх. 184 от 02.10.2018		59 504,20	02.10.18	Платежное поручение (входящее) 184 от 02.10.2018, № вх. 184 от 02.10.2018	59 504,20	
31.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 118 от 31.10.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000086 от 31.10.2018</i>	73 530,19		31.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 118 от 31.10.2018 <i>Счет-фактура (выданный) 0000000086 от 31.10.2018</i>		73 530,19
31.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 119 от 31.10.2018	16 204,49		31.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 119 от 31.10.2018		16 204,49

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 между ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б и ТОО "ТМЗ Сервис Казахстан" г.Ерейментау, Промзона, ул.Деповская1 по договору №4 от 17.01.2018 г.

нижеподписавшиеся, _____ ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б, с одной стороны, ТОО "ТМЗ Сервис Казахстан", г.Ерейментау, Промзона, ул.Деповская1 _____ с другой стороны составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б, KZT				По данным ТОО "ТМЗ Сервис Казахстан", г.Ерейментау, Промзона, ул.Деповская1, KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2018 г.				Сальдо на начало 1 января 2018 г.			
22.08.18	Платежное поручение (входящее) 163 от 22.08.2018, № вх. 163 от 22.08.2018		83 303,50	22.08.18	Платежное поручение (входящее) 163 от 22.08.2018, № вх. 163 от 22.08.2018	83 303,50	
04.12.18	Реализация ТМЗ и услуг 143 от 04.12.2018 Счет-фактура (выданный) 00000000098 от 04.12.2018	145 370,61		04.12.18	Реализация ТМЗ и услуг 143 от 04.12.2018 Счет-фактура (выданный) 00000000098 от 04.12.2018		145 370,61
Обороты за период		145 370,61	83 303,50	Обороты за период		83 303,50	145 370,61
Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.				Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.			
		62 067,11					62 067,11

По данным ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б

на 31.12.2018 задолженность в пользу ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б 62 067,11 KZT (Шестьдесят две тысячи шестьдесят семь тенге 11 тиын)

ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б
ИН: 04054000019

И.И. Бур



От ТОО "ТМЗ Сервис Казахстан", г.Ерейментау, Промзона, ул.Деповская1
БИН: 070640004993



Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 между ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б и ТОО Строй Энерго Компани город Астана, район Есиль, ул.Сыганак, дом 25, БЦ "Ансар" по договору Договор №8 от 01.01.2018 г.

подписавшихся, _____ ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б, с одной стороны, ТОО Строй Энерго Компани город Астана, район Есиль, ул.Сыганак, дом 25, БЦ "Ансар" _____

с настоящим актом сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейментау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б, КЗТ		По данным ТОО Строй Энерго Компани город Астана, район Есиль, ул.Сыганак, дом 25, БЦ "Ансар", КЗТ				
Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
на начало 1 января 2018 г.			Сальдо на начало 1 января 2018 г.			
Реализация ТМЗ и услуг 2 от 29.01.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000002 от 29.01.2018	51 853,66		29.01.18	Реализация ТМЗ и услуг 2 от 29.01.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000002 от 29.01.2018		51 853,66
Платежное поручение (входящее) 35 от 09.02.2018, № вх. 1549 от 09.02.2018		51 853,66	09.02.18	Платежное поручение (входящее) 35 от 09.02.2018, № вх. 1549 от 09.02.2018	51 853,66	
Реализация ТМЗ и услуг 15 от 02.03.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000012 от 02.03.2018	38 252,70		02.03.18	Реализация ТМЗ и услуг 15 от 02.03.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000012 от 02.03.2018		38 252,70
Платежное поручение (входящее) 56 от 15.03.2018, № вх. 1604 от 15.03.2018		38 252,70	15.03.18	Платежное поручение (входящее) 56 от 15.03.2018, № вх. 1604 от 15.03.2018	38 252,70	
Реализация ТМЗ и услуг 22 от 27.03.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000020 от 27.03.2018	19 551,38		27.03.18	Реализация ТМЗ и услуг 22 от 27.03.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000020 от 27.03.2018		19 551,38
Платежное поручение (входящее) 62 от 06.04.2018, № вх. 1641 от 06.04.2018		19 551,38	06.04.18	Платежное поручение (входящее) 62 от 06.04.2018, № вх. 1641 от 06.04.2018	19 551,38	
Реализация ТМЗ и услуг 32 от 27.04.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000030 от 27.04.2018	28 051,98		27.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 32 от 27.04.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000030 от 27.04.2018		28 051,98
Платежное поручение (входящее) 93 от 11.05.2018, № вх. 1698 от 11.05.2018		28 051,98	11.05.18	Платежное поручение (входящее) 93 от 11.05.2018, № вх. 1698 от 11.05.2018	28 051,98	
Реализация ТМЗ и услуг 46 от 30.05.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000037 от 30.05.2018	30 602,16		30.05.18	Реализация ТМЗ и услуг 46 от 30.05.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000037 от 30.05.2018		30 602,16
Платежное поручение (входящее) 116 от 05.06.2018, № вх. 1748 от 05.06.2018		30 602,16	05.06.18	Платежное поручение (входящее) 116 от 05.06.2018, № вх. 1748 от 05.06.2018	30 602,16	
Реализация ТМЗ и услуг 49 от 29.06.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000040 от 29.06.2018	21 676,53		29.06.18	Реализация ТМЗ и услуг 49 от 29.06.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000040 от 29.06.2018		21 676,53
Платежное поручение (входящее) 142 от 13.07.2018, № вх. 142 от 13.07.2018		45 748,33	13.07.18	Платежное поручение (входящее) 142 от 13.07.2018, № вх. 142 от 13.07.2018	45 748,33	
Реализация ТМЗ и услуг 68 от 26.07.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000046 от 26.07.2018	20 826,47		26.07.18	Реализация ТМЗ и услуг 68 от 26.07.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000046 от 26.07.2018		20 826,47
Платежное поручение (входящее) 158 от 14.08.2018, № вх. 158 от 14.08.2018		20 846,47	14.08.18	Платежное поручение (входящее) 158 от 14.08.2018, № вх. 158 от 14.08.2018	20 846,47	
Платежное поручение (входящее) 164 от 23.08.2018, № вх. 164 от 23.08.2018		24 051,87	23.08.18	Платежное поручение (входящее) 164 от 23.08.2018, № вх. 164 от 23.08.2018	24 051,87	
Реализация ТМЗ и услуг 73 от 31.08.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000053 от 31.08.2018	48 143,67		31.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 73 от 31.08.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000053 от 31.08.2018		48 143,67
Реализация ТМЗ и услуг 83 от 31.08.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000063 от 31.08.2018	42 928,03		31.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 83 от 31.08.2018 Счет-фактура (выданный) 0000000063 от 31.08.2018		42 928,03
Реализация ТМЗ и услуг 101 от 28.09.2018 Счет-фактура (выданный)	19 976,41		28.09.18	Реализация ТМЗ и услуг 101 от 28.09.2018 Счет-фактура (выданный)		19 976,41

