

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

Для оказания гарантированного объема медицинской помощи населению **ГККП «Ерейментауская ЦРБ»** при управлении здравоохранении Акмолинской области на 2017 год утвержден бюджет – 689 988,0 тыс. тенге, в том числе по программам:

052 114(Стационар)	268 876,0 тыс.тенге
052 114(АПП)	298 162,0 тыс.тенге
052 114(СКПН)	34 952,0 тыс.тенге
009 015(Инфекция)	18 792,0 тыс.тенге
039 015(Скорая)	36 974,00 тыс.тенге
038 011 (Скрининг)	73,0 тыс.тенге
033 015 (Оборудование)	32 159,0 тыс.тенге

По программе **052 114** 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 – 601 990,0 тыс тенге. Фактический объем финансирования – 601 990,0 тыс.тенге.

Кассовые расходы составили 601 990,0 тыс. тенге

Остаток денежных средств на начало года – 0,00 тыс тенге.

Фактические расходы составили – 606 459,8 тыс тенге

Пролечено 3867 чел. при плане 3 640 чел

Проведено – 29748 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 **253 011 – (Скорая помощь)** Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

План финансирования 36 974,0 тыс.тенге, фактический объем финансирования – 36 974,0 тыс.тенге. Фактические расходы составили 36 996,0 тыс.тенге. Кассовые расходы – 36 974,0 тыс.тенге.

По программе **253 009** – 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 – 18 792,0 тыс тенге

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

Кассовые расходы составили 18 792,0 тыс тенге

Фактические расходы составили – 19 009,5 тыс тенге

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

Пролечено – 406 чел. план 270 чел

Проведено – 2668 койко – дней





Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 27 февраля 2015 года №143

Отчет составлен в соответствии с  
требованиями к содержанию и  
раскрытию информации НСФО №2,  
утвержденного Приказом Министра  
финансов  
Республики Казахстан №217 от  
21.06.2007г

Форма

Наименование организации	ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения	
Сведения о реорганизации		
Вид деятельности организации		
Организационно-правовая форма		
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	(не нужно зачеркнуть)	
Форма собственности		
Среднегодовая численность работников	495	чел.
Субъект предпринимательства		
Юридический адрес (организации)	(малого, среднего, крупного)	

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2017 года

АКТИВЫ	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	15,53	116,82
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	758,75	1 679,74
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	55 752,21	38 113,42
Прочие краткосрочные активы	019	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	56 526,49	39 909,97
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	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	-	-
Основные средства	118	89 993,37	56 295,52
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	92,93	78,00

Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	90 086,29	56 373,52
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>146 612,78</b>	<b>96 283,48</b>

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Данные	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	5 881,66	12 966,74
Краткосрочные резервы	214	-	-
Отложенные налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	11 026,85
Вознаграждения работникам	216	5 418,66	2 601,47
Прочие краткосрочные обязательства	217	-	337,48
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>11 300,31</b>	<b>26 932,55</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Данные	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Капитал</b>			
Основной (акционерный) капитал	410	152 436,55	152 436,55
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(17 124,08)	(83 085,61)
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>135 312,46</b>	<b>69 350,94</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>135 312,46</b>	<b>69 350,94</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>146 612,78</b>	<b>96 283,48</b>

Руководитель

**Сулейменова Марал Кабдышевна**

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Главный бухгалтер

**Блок Татьяна Витальевна**

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

М.П.





Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации НСФО №2, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

Наименование организации Форма  
ГКП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

Тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	708 770,11	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	163 455,73	809879,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	545 314,38	809879,00
Расходы по реализации	013	-	656583,00
Административные расходы	014	676 190,98	-
Прочие расходы	015	-	154804,00
Прочие доходы	016	162 421,04	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	31 544,44	-1508,00
Доходы по финансированию	021	-	655000,2
Расходы по финансированию	022	-	811387,00
Доля организации в прибыли (убытке)	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	154878,8
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	31 544,44	-1508,00
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	31 544,44	-1508,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201)	300	31 544,44	-1508,00
относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 400 по 420)	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным планам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога	414	-	-
Надкিরование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные валюты	416	-	-
Надкирование чистых инвестиций в зарубежные валюты	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	31 544,44	-1508,00

871 181,75  
839646,21

Тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
за отчетный период:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
за предыдущий период:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-



Сулейменова Марал Кабдышевна  
(фамилия, имя, отчество)

Блок Татьяна Витальевна  
(фамилия, имя, отчество)

519  
(подпись)

(подпись)



Приложение 4  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан от 27 февраля  
2015 года № 143

Отчет составлен в соответствии с требованиями к  
содержанию и раскрытию информации НСФО №2,  
утвержденного Приказом Министра финансов  
Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

Наименование организации ГККП "Ерейментауская ЦРБ"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	711 648,07	595687,80
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	689 989,15	645282,20
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	21 658,91	9718,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		711 749,36	655068,50
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	186 478,00	143012,50
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	437 321,96	450675,00
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	55 365,42	43907,00
прочие выплаты	027	32 583,98	17474,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(101,29)	-68,30
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов (включая дочерних) и долей участия в совместном	064	-	-



приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>080</b>	-	-

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	-	-
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	-	-
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>(101,29)</b>	<b>-68,30</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>116,82</b>	<b>185,10</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>15,53</b>	<b>116,80</b>

Руководитель

Сулейменова Марал Кабдышевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Блок Татьяна Витальевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)





Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации НСФО №2, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 г.**

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.100)	100	-	-	-	-	-	-	-	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 200)	200	-	-	-	-	(83 085,61)	-	(83 085,61)	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(83 085,61)	-	(83 085,61)	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств	221	-	-	-	-	-	-	-	
Перевод амортизации от переоценки	222	-	-	-	-	-	-	-	
Переоценка финансовых активов,	223	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли	224	-	-	-	-	-	-	-	
Актуарные прибыли (убытки) по	225	-	-	-	-	-	-	-	
Эффект изменения в ставке подоходного	226	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за	227	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в	228	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	





Операции в собственности в целом (сумма строк с 710 по 717)	700												
в том числе:													
Познграждения работников акциями	710												
стоимость услуг работников													
выпуск акций по схеме вознаграждения													
налоговая выгода в отношении схемы													
Взносы собственников	711												
Выпуск собственных долевых	712												
Выпуск долевых инструментов связанный	713												
Долевой компонент конвертируемых	714												
Выплата дивидендов	715												
Прочие распределения в пользу	716												
Прочие операции с собственниками	717												

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменения в доле участия в дочерних	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	152 436,55				(17 124,08)		135 312,46

Руководитель  
Сулейменова Марал Кабдышевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Главный бухгалтер  
Блок Татьяна Витальевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)





**Оборотно-сальдовая ведомость**

Период: 2017 г.

Исходные данные: сумма

Счет	Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01000	Эрейментауская центральная районная						
01000	Вспомогательный						
01000	Денежные средства	116 815,68		723 922 889,46	724 023 979,52	15 525,62	
01000	Денежные средства в кассе			10 892 630,00	10 892 630,00		
01000	Денежные средства на текущих банковских счетах	116 815,68		713 030 059,46	713 131 349,52	15 525,62	
01000	Краткосрочная дебиторская задолженность	1 679 735,87		722 230 385,56	723 151 367,05	758 754,38	
01000	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и	52 037,80		710 005 448,56	709 421 959,78	635 526,58	
01000	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	26 289,21		12 186 805,00	12 127 998,41	85 095,80	
01000	Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	26 289,21		12 186 805,00	12 127 998,41	85 095,80	
01000	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	1 601 408,86		38 132,00	1 601 408,86	38 132,00	
01000	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	1 601 408,86			1 601 408,86		
01000	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			38 132,00		38 132,00	
01000	Запасы	38 113 415,01		338 857 941,27	321 219 149,42	55 752 206,86	
01000	Сырье и материалы	38 113 415,01		338 857 941,27	321 219 149,42	55 752 206,86	
01000	Основные средства	56 295 517,98		57 137 514,60	23 439 666,26	89 993 366,32	
01000	Основные средства	313 424 096,08		57 137 514,60		370 561 610,68	
01000	Амортизация основных средств		257 128 578,10		23 439 666,26	280 568 244,36	
01000	Нематериальные активы	78 000,00		27 000,00	12 075,00	92 925,00	
01000	Прочие нематериальные активы	360 000,00		27 000,00		387 000,00	
01000	Амортизация прочих нематериальных		282 000,00		12 075,00	294 075,00	
01000	Прочие долгосрочные активы			28 724 182,00	28 724 182,00		
01000	Незавершенное строительство			28 724 182,00	28 724 182,00		
01000	Модернизация и капитальный ремонт ОС			28 724 182,00	28 724 182,00		
01000	Обязательства по налогам		11 026 854,34	64 141 516,88	53 114 662,54		
01000	Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате		11 026 854,34	11 026 854,34			
01000	Индивидуальный подоходный налог			25 962 129,15	25 962 129,15		
01000	Социальный налог			25 921 237,39	25 921 237,39		
01000	Земельный налог			52 032,00	52 032,00		
01000	Налог на транспортные средства			23 370,00	23 370,00		
01000	Налог на имущество			35 944,00	35 944,00		
01000	Прочие налоги			1 129 950,00	1 129 950,00		
01000	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам			55 388 201,00	55 388 201,00		
01000	Обязательства по социальному страхованию			17 670 929,34	17 670 929,34		
01000	Обязательства по социальным отчислениям			16 646 373,35	16 646 373,35		
01000	Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование			1 024 556,99	1 024 556,99		
01000	Обязательства по пенсионным отчислениям			37 717 271,66	37 717 271,66		
01000	Краткосрочная кредиторская задолженность		12 966 739,48	677 127 237,91	670 045 185,02	5 884 686,59	
01000	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		12 966 739,48	187 373 167,59	180 120 382,64	5 713 964,53	
01000	Краткосрочная задолженность по оплате труда			483 413 433,01	483 416 462,68	3 029,67	
01000	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			6 340 647,31	6 508 339,70	167 692,39	
01000	Задолженность по исполнительным листам			1 995 285,48	1 995 315,48	30,00	
01000	Задолженность перед подотчетными лицами				15 968,00	15 968,00	
01000	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			4 345 361,83	4 497 056,22	151 694,39	
01000	Краткосрочные оценочные обязательства		2 601 474,00	50 451 945,35	53 266 099,14	5 415 627,79	
01000	Краткосрочные гарантийные обязательства			832 750,31	832 750,31		
01000	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		2 601 474,00	49 619 195,04	52 433 348,83	5 415 627,79	
01000	Прочие краткосрочные обязательства		337 478,00	552 053 633,82	551 716 155,82		
01000	Краткосрочные авансы полученные			551 716 155,82	551 716 155,82		
01000	Прочие краткосрочные обязательства		337 478,00	337 478,00			
01000	Уставный капитал		152 436 545,00			152 436 545,00	
01000	Вклады и паи		152 436 545,00			152 436 545,00	
01000	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток		-83 085 606,28	36 945 982,25	102 907 507,33	-17 124 081,20	
01000	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года			31 544 442,50	31 544 442,50		
01000	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет		-83 085 606,28	5 401 539,75	71 363 064,83	-17 124 081,20	
01000	Итоговая прибыль итоговый убыток			871 191 147,21	871 191 147,21		
01000	Итоговая прибыль итоговый убыток			871 191 147,21	871 191 147,21		
01000	Доход от реализации продукции и оказания услуг			708 770 109,27	708 770 109,27		
01000	Доход от реализации продукции и оказания услуг			708 770 109,27	708 770 109,27		
01000	Прочие доходы			162 421 037,94	162 421 037,94		
01000	Доходы от безвозмездно полученных активов			4 333 323,28	4 333 323,28		
01000	Прочие доходы			158 087 714,66	158 087 714,66		
01000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			163 455 728,15	163 455 728,15		
01000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			163 455 728,15	163 455 728,15		
01000	Административные расходы			676 190 976,56	676 190 976,56		
01000	Административные расходы			676 190 976,56	676 190 976,56		
		96 283 484,54	96 283 484,54	5 889 037 229,23	5 889 037 229,23	146 612 778,18	146 612 778,18
		96 283 484,54	96 283 484,54	5 889 037 229,23	5 889 037 229,23	146 612 778,18	146 612 778,18







**ОТЧЕТ**  
об использовании сметы расходов организации  
Форма №2

классификационная группа 05

по ОКПО

Код
603008

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная

структура управления здравоохранении Акмолинской области

период: за 12 месяцев 2017 г.

сумма в тыс. тенге \_\_\_\_\_ по ОКУД

сумма \_\_\_\_\_ 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
заработная плата	111	437 630,00	453 580,00	453 580,00	468 347,00	463 192,00
денежные выплаты	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательным выплатам по законодательству	113	14 904,00	15 829,00	15 829,00	14 937,00	14 937,00
налог	121	23 632,60	24 353,60	24 353,60	27 795,00	27 795,00
отчисления в ПФСС	122	19 693,50	20 293,50	20 293,50	18 230,00	18 230,00
обязательное страхование						
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	123	160,40	160,40	160,40	160,40	159,90
ФМС	124	4 115,00	4 165,00	4 165,00	3 305,00	3 305,00
продуктов питания	141	16 421,00	16 421,00	16 421,00	14 798,90	13 864,00
лекарственных средств	142	56 249,00	56 249,00	56 249,00	46 361,80	39 275,40
топлива, ГСМ	144	9 163,00	9 163,00	9 163,00	12 718,00	11 384,00
на приобретение	149	1 758,40	1 758,40	1 758,40	3 133,00	3 291,00
услуг	151	20 232,40	20 232,40	20 232,40	18 703,10	18 240,10
связи	152	2 211,30	2 211,30	2 211,30	2 066,00	2 066,00
транспортных 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
ремонт						
помещений и сооружений	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159	16 536,00	18 106,60	18 106,60	15 300,60	13 032,18
и служебные	161	11 445,30	11 799,30	11 799,30	9 423,70	9 423,70
за пределы страны	169	3 506,50	3 506,50	3 506,50	2 550,00	2 550,00
основного	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое	418	59 009,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00
ремонт помещения, сооружений государственных	423	35 316,30	27 219,00	27 219,00	27 219,00	0,00
						21 793,00
		731 983,70	689 988,00	689 988,00	689 988,50	662 538,28

главный врач

Сулейменова М.К.

главный бухгалтер

Блок Т.В.





Утвержден

Министерством финансов Республики Казахстан

**ОТЧЕТ**

об использовании сметы расходов организации  
Форма №2

наименование группы

по ОКПО

Код
603008
05
114
011

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная

администрация управления здравоохранения Акмолинской области

период: за 12 месяцев 2017 г.

единица измерения \_\_\_\_\_ тыс.тенге \_\_\_\_\_ по ОКУД

общая сумма \_\_\_\_\_ 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
заработная плата	111	401 459,0	417 409,0	417 409,0	432 595,0	427 440,0
специальные денежные выплаты	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пенсионные выплаты по страховым взносам	113	13 555,0	14 480,0	14 480,0	13 914,0	13 914,0
налоговый вычет	121	21 679,6	22 400,6	22 400,6	26 093,0	26 093,0
налоговые отчисления в ГФСС	122	18 066,5	18 666,5	18 666,5	16 957,0	16 957,0
на обязательное страхование жизни-гражданской ответственности владельцев транспортных средств	123	140,4	140,4	140,4	140,4	139,9
страхование ФОМС	124	3 753,0	3 803,0	3 803,0	2 956,0	2 956,0
на продукты питания	141	14 753,0	14 753,0	14 753,0	13 130,9	12 196,0
на медицинские средства	142	52 701,0	52 701,0	52 701,0	43 010,8	36 339,4
на топливо, ГСМ	144	6 334,0	6 334,0	6 334,0	10 929,0	9 039,0
на расходы на приобретение имущества	149	1 285,4	1 285,4	1 285,4	1 782,0	1 842,0
на коммунальные услуги	151	18 337,4	18 337,4	18 337,4	16 947,1	16 484,1
на связь	152	2 098,3	2 098,3	2 098,3	1 953,0	1 953,0
на транспортные услуги	153	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на электроэнергию	154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на отопление	155	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на текущий ремонт помещений и сооружений	156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на коммунальные услуги	159	15 010,0	14 560,6	14 560,6	10 240,1	7 971,7
на командировочные и служебные расходы за границей страны	161	11 314,3	11 668,3	11 668,3	8 945,7	8 945,7
на прочие расходы	169	3 352,5	3 352,5	3 352,5	2 396,0	2 396,0
на амортизацию основного имущества	411	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на амортизацию нематериальное	418	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на капитальный ремонт помещения, принадлежащих государственным предприятиям	423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		583 839,4	601 990,0	601 990,0	601 990,0	606 459,8

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.





**ОТЧЕТ**  
об использовании сметы расходов организации  
Форма №2

наименование группы

по ОКПО

Код
603008
05
114
011

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная  
управления здравоохранения Акмолинской области

период: за 12 месяцев 2017 г.

сумма в \_\_\_\_\_ тыс.тенге \_\_\_\_\_ по ОКУД

сумма \_\_\_\_\_ 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
заработная плата	111	204 705,0	204 705,0	204 705,0	220 480,0	214 652,0
денежные выплаты	112					
денежные выплаты по исполнительным	113	7 500,0	7 500,0	7 500,0	8 429,0	8 429,0
денежный залог	121	11 054,6	11 054,6	11 054,6	14 740,0	14 740,0
денежные отчисления в ГФСС	122	9 212,5	9 212,5	9 212,5	7 542,0	7 542,0
обязательное страхование жизни-здоровой						
владельцев недвижимости	123	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9
средств ФОМС	124	2 047,0	2 047,0	2 047,0	2 120,0	2 120,0
продуктов питания	141					
лекарственных и средств	142	14 364,0	14 364,0	14 364,0	8 705,0	12 163,0
топлива. ГСМ	144	5 166,0	5 166,0	5 166,0	5 166,0	7 334,0
на приобретение	149	823,9	823,9	823,9	801,0	861,0
услуг	151	6 650,4	6 650,4	6 650,4	5 260,1	5 260,1
связи	152	1 044,3	1 044,3	1 044,3	899,0	899,0
транспортных услуг	153					
электроэнергию	154					
отопление	155					
в текущий ремонт помещений и сооружений	156					
	159	11 922,0	11 472,6	11 472,6	4 411,0	3 580,7
командировочные и служебные	161	5 884,3	5 884,3	5 884,3	2 328,0	2 328,0
за границу страны	169	2 132,5	2 132,5	2 132,5	1 176,0	1 176,0
основного	411					
техническое	418					
ремонт помещения, государственных	423					
						5 883,0
		282 611,4	282 162,0	282 162,0	282 162,0	287 072,7



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

руководитель  
бухгалтер



**ОТЧЕТ**  
об использовании сметы расходов организации  
Форма №2

финансовая группа 05

по ОКПО

Код
603008
05
114
011

наименование предприятия: ГKKП Ерейментауская центральная районная  
управления здравоохранения Акмолинской области

период: за 12 месяцев 2017 г.

единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс.тенге \_\_\_\_\_ по ОКУД

сумма: \_\_\_\_\_ 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
заработная плата	111	170 622,0	170 622,0	170 622,0	171 375,0	172 048,0
регулярные денежные выплаты	112					
регулярные выплаты по установленным нормативам	113	6 055,0	6 055,0	6 055,0	4 681,0	4 681,0
налоговый взнос	121	9 214,0	9 214,0	9 214,0	9 214,0	9 214,0
налоговые отчисления в ГФСС	122	7 678,0	7 678,0	7 678,0	7 678,0	7 678,0
на обязательное страхование жизни-ареновой собственности владельцев транспортных средств	123	35,5	35,5	35,5	35,5	35,0
на ОСМС	124	1 706,0	1 706,0	1 706,0	779,0	779,0
на продукты питания	141	14 753,0	14 753,0	14 753,0	13 130,9	12 196,0
на медикаменты и медицинские средства	142	38 337,0	38 337,0	38 337,0	34 005,8	23 876,4
на топливо, ГСМ	144	1 168,0	1 168,0	1 168,0	5 763,0	1 705,0
на приобретение имущества	149	461,5	461,5	461,5	981,0	981,0
на коммунальные услуги	151	11 687,0	11 687,0	11 687,0	11 687,0	11 224,0
на связь	152	1 054,0	1 054,0	1 054,0	1 054,0	1 054,0
на транспортные услуги	153					
на электроэнергию	154					
на отопление	155					
на текущий ремонт помещений и сооружений	156					
на ремонт	159	3 088,0	3 088,0	3 088,0	4 438,1	3 000,0
на командировочные и служебные расходы страны	161	1 797,0	1 797,0	1 797,0	2 833,7	2 833,7
на прочие расходы	169	1 220,0	1 220,0	1 220,0	1 220,0	1 220,0
на содержание основного имущества	411					
на содержание негосударственное имущество	418					
на текущий ремонт помещений, сооружений государственных предприятий	423					15 910,0
		268 876,0	268 876,0	268 876,0	268 876,0	268 435,1



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



Утвержден

Министерством финансов Республики Казахстан

**ОТЧЕТ**

об использовании сметы расходов организации  
Форма №2

наименование группы

по ОКПО

Код
603008
05
114
011

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная  
управление здравоохранения Акмолинской области  
период за 12 месяцев 2017 г.

сумма в \_\_\_\_\_ тыс.тенге по ОКУД

сумма в \_\_\_\_\_ 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
заработная плата	111	17 493,0	13 350,0	13 350,0	11 963,0	11 963,0
денежные выплаты	112					
пенсии по инвалидности	113	1 277,0	925,0	925,0	804,0	804,0
пенсии по старости	121	945,0	721,0	721,0	728,0	728,0
пенсии по случаю потери трудоспособности в ГФСС	122	787,0	600,0	600,0	561,0	561,0
обязательное страхование						
здоровья						
владельцев недвижимости	123					
транспортных средств	124	175,0	50,0	50,0	57,0	57,0
ФОМС	141					
продукты питания	142	292,0			300,0	300,0
лекарственные средства	144					
топлива. ГСМ	149	62,0				
на приобретение	151					
консультационных услуг	152					
связи	153					
транспортных услуг	154					
электроэнергию	155					
отопление						
в текущий ремонт						
помещений и сооружений	156					
инструментов	159	766,0			1 391,0	1 391,0
материальные и служебные	161	151,0	354,0	354,0	151,0	151,0
за границу страны	169	600,0				
прочие расходы	411					
основного						
инвентаря	418					
техническое						
ремонт помещения,						
сооружений государственных	423					
зданий						
и др.		22 548,0	16 000,0	16 000,0	15 955,0	15 955,0



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

главный врач  
главный бухгалтер



**ОТЧЕТ**  
об использовании сметы расходов организации  
Форма №2

Код
603008
05
114
011

группа 05

по ОКПО

наименование предприятия: ГККП Ерейментауская центральная районная  
управления здравоохранения Акмолинской области  
период: за 12 месяцев 2017 г.

сумма \_\_\_\_\_ 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
приобретение плат	111	26 132,0	28 732,0	28 732,0	28 777,0	28 777,0
денежные выплаты	112					
выплаты по	113					
121	121	1 411,0	1 411,0	1 411,0	1 411,0	1 411,0
122	122	1 176,0	1 176,0	1 176,0	1 176,0	1 176,0
123	123					
124	124					
141	141					
142	142					
144	144					
149	149					
151	151					
152	152					
143	143					
144	144					
145	145					
146	146					
159	159					
161	161	3 633,0	3 633,0	3 633,0	3 633,0	3 633,0
169	169					
411	411					
418	418					
423	423					
		32 352,0	34 952,0	34 952,0	34 997,0	34 997,0



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.







Утвержден

Министерством финансов Республики Казахстан

**ОТЧЕТ**  
об использовании сметы расходов организации  
Форма №2

Код
603008
05
009
011

группа 05

по ОКПО

предприятия: ГKKП Ерейментауская центральная районная  
управлении здравоохранении Акмолинской области  
за 12 месяцев 2017 г.

тыс.тенге \_\_\_\_\_ по ОКУД \_\_\_\_\_  
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
Заработная плата	111	10 188,00	10 188,00	10 188,00	8 571,00	8 571,00
Денежные выплаты	112					
Выплаты по социальным	113	406,00	406,00	406,00	252,00	252,00
Взносам	121	550,00	550,00	550,00	389,00	389,00
Взносам в ПФСС	122	458,00	458,00	458,00	311,00	311,00
Обязательное страхование						
гражданской						
владельцев	123					
средств	124	102,00	102,00	102,00	89,00	89,00
ФОМС	141	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00
продуктов питания	142	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 811,00
лекарств и	144					
средств	149	12,00	12,00	12,00	590,00	790,00
топлива, ГСМ	151	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
на приобретение	152	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
услуг	153					
связи	154					
диспетчерских услуг	155					
электроэнергию						
отопление	156					
и текущий ремонт	159	180,00	2 330,00	2 330,00	3 844,50	3 844,50
помещений и сооружений	161					
и служебные	169	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
за границу	411					
расходы	418					
основного	423					
техническое						
ремонт						
помещения,						
ремонт помещений государственных						
зданий						
Итого		16 642,00	18 792,00	18 792,00	18 792,50	19 009,50

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.





**ОТЧЕТ**  
об использовании сметы расходов организации  
Форма №2

Код
603008
033
015

наименование группы 05

по ОКПО

наименование предприятия: ГKKП Ерейментауская центральная районная  
управления здравоохранении Акмолинской области

период: за 12 месяцев 2017 г.

наименование показателя: \_\_\_\_\_ тыс.тенге \_\_\_\_\_ по ОКУД

наименование показателя: \_\_\_\_\_ 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
изготовленная плата	111					
денежные выплаты	112					
денежные выплаты по исполненным обязательствам	113					
налог	121					
взношения в ГФСС	122					
обязательное страхование						
автомобильной						
транспортных средств	123					
ФОМС	124					
продуктов питания	141					
лекарственных и медицинских средств	142					
топлива, ГСМ	144					
на приобретение						
инвентаря	149					
консультационных услуг	151					
услуг связи	152					
транспортных услуг	153					
электроэнергию	154					
ремонт	155					
текущий ремонт						
зданий и сооружений	156					
ремонт	159					
командировочные и служебные						
расходы за границей	161					
расходы	169					
основного	411					
материальное						
техническое	418	59 009,0	4 940,0	4 940,0	4 940,0	
ремонт помещения, помещений государственных	423	35 316,3	27 219,0	27 219,0	27 219,0	
		94 325,3	32 159,0	32 159,0	32 159,0	0,0

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.













**Отчет  
об использовании средств выделенных из бюджета  
на выполнение государственного заказа  
за 2017 год**

наименование предприятия: ГKKП "Ерейментауская ЦРБ"

наименование 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

Формы Стационар

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
суммы денег на начало отчетного периода				
денег, выделенных из бюджета на гос.заказа		268 876,00	268 876,00	0,00
по госзаказу, в том числе				
на осуществление которых гражданско-правовые договоры не заключаются			268 876,00	
заработная плата	111	170 622,0	170 622,0	0,00
денежные выплаты	112			
выплаты по льготам установленные законодательством	113	6 055,0	6 055,0	0,00
налог	121	9 214,0	9 214,0	0,00
отчисления в ГФСС	122	7 678,0	7 678,0	0,00
на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123	35,5	35,5	0,00
отчисления ФОМС	124	1 706,0	1 706,0	
приобретение продуктов питания	141	14 753,0	14 753,0	0,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	142	38 337,0	38 337,0	0,00
приобретение топлива. ГСМ	144	1 168,0	1 168,0	0,00
расходы на приобретение товаров и услуг	149	461,5	461,5	0,00
коммунальных услуг	151	11 687,0	11 687,0	0,00
услуг связи	152	1 054,0	1 054,0	0,00
транспортных услуг	153			
за электроэнергию	154			
за отопление	155			
поддержание и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования	156			
услуги	159	3 088,0	3 088,0	0,00
служебные и служебные разъезды внутри страны	161	1 797,0	1 797,0	0,00
текущие расходы	169	1 220,0	1 220,0	0,00
основного оборудования	411			0,00
неиспользованных сумм денег или её перерасход на отчетного периода				0,00

Главный врач

Главного бухгалтера



Sig-

*(Handwritten signature)*

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



**Отчет  
об использовании средств выделенных из бюджета  
на выполнение государственного заказа  
за 2017 год**

наименование предприятия: ГKKП "Ерейментауская ЦРБ"

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

уполномоченный орган: Управление здравоохранения Акмолинской области

единица измерения : тыс.тенге

Формы АПП

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
суммы денег на начало отчетного периода				0,0
получение денег, выделенных из бюджета на выполнение гос.заказа		282 162,00	282 162,00	0,00
расходы по госзаказу, в том числе на осуществление которых гражданско-правовые договоры не заключаются			282 162,00	
заработная плата	111	204 705,0	204 705,0	0,00
регулярные денежные выплаты	112			
регулярные выплаты по льготам установленные законодательством	113	7 500,0	7 500,0	0,00
налоговый налог	121	11 054,6	11 054,6	0,00
регулярные отчисления в ПФСС	122	9 212,5	9 212,5	0,00
налоги на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123	104,9	104,9	0,00
отчисления ФОМС	124	2 047,0	2 047,0	
приобретение продуктов питания	141			
приобретение медикаментов и перевязочных средств	142	14 364,0	14 364,0	0,00
приобретение топлива. ГСМ	144	5 166,0	5 166,0	0,00
прочие расходы на приобретение товаров и услуг	149	823,9	823,9	0,00
плата коммунальных услуг	151	6 650,4	6 650,4	0,00
плата услуг связи	152	1 044,3	1 044,3	0,00
плата транспортных услуг	153			
плата за электроэнергию	154			
плата за отопление	155			
эксплуатационные и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования	156			
прочие услуги	159	11 472,6	11 472,6	0,00
командировочные и служебные разъезды внутри страны	161	5 884,3	5 884,3	0,00
прочие текущие расходы	169	2 132,5	2 132,5	0,00
приобретение основного оборудования	411			0,00
суммы неиспользованных сумм денег или её перерасход на отчетного периода				0,00

Главный врач

Главного бухгалтера



*SyB*  
*AB*

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



**Отчет  
об использовании средств выделенных из бюджета  
на выполнение государственного заказа  
за 2017 год**

Исполнитель: **ГККП "Ерейментауская ЦРБ"**

Содержательности: **Оказание мед. помощи населению субъектами здравоохранения районного**

исполнительный орган: **Управление здравоохранения Акмолинской области**

Единица измерения : **тыс.тенге**

**Формы СКПН**

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
Средства денег на начало отчетного периода				0,0
Средства денег, выделенных из бюджета на выполнение гос. заказа		34 952,00	34 952,00	0,00
Средства на госзаказу, в том числе				
Средства на осуществление которых гражданско-правовые договоры не заключаются			34 952,00	
Средства на заработная плата	111	28 732,0	28 732,0	0,00
Средства на денежные выплаты	112			
Средства на выплаты по льготам установленные законодательством	113			
Средства на налог	121	1 411,0	1 411,0	0,00
Средства на отчисления в ПФСС	122	1 176,0	1 176,0	0,00
Средства на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123			
Средства на продукты питания	141			
Средства на медикаментов и перевязочных средств	142			
Средства на топлива. ГСМ	144			
Средства на расходы на приобретение товаров и услуг	149			
Средства на коммунальных услуг	151			
Средства на услуги связи	152			
Средства на транспортных услуг	153			
Средства на электроэнергию	154			
Средства на отопление	155			
Средства на содержание и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования	156			
Средства на услуги	159			
Средства на командировочные и служебные разъезды внутри страны	161	3 633,0	3 633,0	0,00
Средства на текущие расходы	169			
Средства на приобретение основного оборудования	411			
Средства на использованных сумм денег или её перерасход на конец отчетного периода				0,00

Главный врач

Главного бухгалтера



*SyG*  
*de*

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



**Отчет  
об использовании средств выделенных из бюджета  
на выполнение государственного заказа  
за 2017 год**

наименование предприятия: ГKKП "Ерейментауская ЦРБ"

наименование деятельности: Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ

назначивший орган: Управление здравоохранения Акмолинской области

единица измерения : тыс.тенге

наименование инфекции

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
суммы денег на начало отчетного периода				
денег, выделенных из бюджета на выполнение гос.заказа		18 792,00	18 792,00	
по госзаказу, в том числе на осуществление которых гражданско-правовые договоры заключаются			18 792,00	
заработная плата	111	8 571,00	8 571,00	0,00
регулярные денежные выплаты	112			
регулярные выплаты по льготам установленным законодательством	113	252,00	252,00	0,00
налоговый налог	121	389,00	389,00	0,00
регулярные отчисления в ГФСС	122	311,00	311,00	0,00
на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123			
отчисления ФОМС	124	89,00	89,00	
продуктов питания	141	1 668,00	1 668,00	0,00
лекарственных медикаментов и перевязочных средств	142	1 794,00	1 794,00	0,00
топлива. ГСМ	144			
расходы на приобретение товаров и услуг	149	590,00	590,00	0,00
коммунальных услуг	151	1 140,00	1 140,00	0,00
услуг связи	152	20,00	20,00	0,00
транспортных услуг	153			
за электроэнергию	154			
за отопление	155			
на содержание и текущий ремонт зданий, помещений и материальное оборудование	156			
услуги	159	3 844,00	3 844,00	0,00
командировочные и служебные разъезды внутри страны	161			
прочие текущие расходы	169	124,00	* 124,00	0,00
приобретение основного оборудования	411			
неиспользованных сумм денег или ее 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 2017 год**

наименование предприятия: **ГККП "Ерейментауская ЦРБ"**

вид 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
денге, выделенных из бюджета на выполнение гос.заказа		73,00	73,00	0,00
по госзаказу, в том числе				0,00
на осуществление которых гражданско-правовые договоры заключаются			73,00	
заработная плата	111			
регулярные денежные выплаты	112			
регулярные выплаты по льготам установленные законодательством	113			
налог	121			
отчисления в ГФСС	122			
на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123			
продукты питания	141			
медикаментов и перевязочных средств	142			
топлива. ГСМ	144			
расходы на приобретение товаров и услуг	149			
коммунальных услуг	151			
услуг связи	152			
транспортных услуг	153			
электроэнергию	154			
отопление	155			
и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования	156			
услуги	159	73,0	73,0	0,00
автомобильные и служебные разезды внутри страны	161			
текущие расходы	169			
основного оборудования	411			
неиспользованных сумм денег или её перерасход на отчетного периода				0,00

подпись врача

подпись главного бухгалтера



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



**Отчет  
об использовании средств выделенных из бюджета  
на выполнение государственного заказа  
за 2017 год**

наименование предприятия: **ГККП "Ерейментауская ЦРБ"**

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

исполняющий орган: **Управление здравоохранения Акмолинской области**

единица измерения : **тыс.тенге**

Показатель	№ спец	СУММА		
		Утверждено по смете	Фактические поступления и расходы	Отклонения
суммы денег на начало отчетного периода				117,0
денег, выделенных из бюджета на гос.заказ		19 432,80	19 432,80	
по госзаказу, в том числе на осуществление которых гражданско-правовые договоры заключаются			19 534,30	0,00
заработная плата	111	3 083,00	3 083,00	0,00
регулярные денежные выплаты	112			0,00
регулярные выплаты по льготам установленным законодательством	113	0,00	0,00	0,00
налоговый налог	121	133,00	133,00	0,00
отчисления в ПФСС	122	67,00	67,00	0,00
на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	123	8,00	8,00	0,00
отчисления ФОМС	124	56,00	56,00	0,00
приобретение продуктов питания	141			0,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	142	2 193,00	2 193,00	0,00
приобретение топлива. ГСМ	144	410,00	410,00	0,00
расходы на приобретение товаров и услуг	149	7 558,00	7 558,00	0,00
коммунальных услуг	151			
услуг связи	152			
транспортных услуг	153			
за электроэнергию	154			
за отопление	155			
обслуживание и текущий ремонт зданий, помещений и оборудования	156			
услуги	159	4 341,30	4 341,30	0,00
паровозные и служебные разъезды внутри страны	161	19,00	19,00	0,00
текущие расходы	169	18,00	18,00	0,00
приобретение основного оборудования	411	1 648,00	1 648,00	0,00
неиспользованных сумм денег или ее перерасход на конец отчетного периода				15,50

подпись врача

подпись главного бухгалтера



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



Министерство финансов Республики Казахстан

Счета по специальным средствам

за 2017 год

(наименование специальных средств)

Классификационная группа \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ по ОКУД

Бюджетной организации : ГКП на ПХВ "Ерейментауская ЦРБ"

в сфере здравоохранения Акмолинской области

Счет \_\_\_\_\_

по СОЕИ

Сводный код 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
Доходы						
Остатки специальных средств на начало года - всего	010	0,0				117,0
Остаток денежных средств	011	0,0				
Доходы текущего года	020		10 000,0	10 000,0	11 653,0	19 432,8
_____	030					
_____	040					
Расходы						
_____	050		10 000,0	10 000,0	19 432,8	19 534,3
в том числе:						
_____	051	111	2 700,0	2 700,0	3 083,0	3 083,0
_____	052	112				
_____	053	113	0,0	0,0		
_____	054	121	146,0	146,0	133,0	133,0
_____	055	122	121,0	121,0	67,0	67,0
_____	056	123	8,0	8,0	8,0	8,0
_____	057	124	54,0	54,0	56,0	56,0
_____	058	141				
_____	059	142	750,0	750,0	2 193,0	2 193,0
_____	060	144	400,0	400,0	410,0	410,0
_____	061	149	250,0	250,0	7 558,0	7 558,0
_____	062	151				
_____	063	152				
_____	064	153				
_____	065	154				
_____	066	155				
_____	067	156				
_____	068	159	2 803,0	2 803,0	4 239,8	4 239,8
_____	069	161	200,0	200,0	19,0	19,0
_____	070	169	923,0	923,0	18,0	18,0
_____	071	411	1 645,0	1 645,0	1 648,0	1 648,0
_____	072					
Остатки специальных средств на конец года - всего						15,5
Остаток денежных средств						0,0

Бухгалтера



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



РАСШИФРОВКА  
кредиторской задолженности  
по заработной плате

ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении  
здравоохранения Акмолинской области  
на 1 января 2018 года

Специфика	Программа	Дт	Кт
111	052 114 Стационар		1 029,30
	052 114 Поликлиника		2 000,37
на 01.01.2018 г.		0,00	3 029,67



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



РАСШИФРОВКА

кредиторской задолженности  
по профсоюзным взносам

ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении  
здравоохранения Акмолинской области  
на 1 января 2018 года

Счета	Специфика	Программа	Дт	Кт
	111	052 114 Стационар		40 275,30
		052 114 Поликлиника		41 449,72
Итого на 01.01.2018 г.				<b>81 725,02</b>



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

РАСШИФРОВКА  
дебиторской задолженности  
по подотчетным лицам

ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении  
здравоохранения Акмолинской области  
на 1 января 2018 года

Счета	Специфика	Программа	Дт	Кт
	149	052 114 Стационар	85 095,80	
на 01.01.2018 г.			85 095,80	0,00



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



РАСШИФРОВКА  
кредиторской задолженности  
по партийным взносам

ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении  
здравоохранения Акмолинской области  
на 1 января 2018 года

№ Счета	Специфика	Программа	Дт	Кт
3398	111	052 114 Стационар		1 186,08
		052 114 Поликлиника		0,00
<b>Итого сальдо на 01.01.2018 г.</b>				<b>1 186,08</b>

Главный врач

З.о.г.л.бухгалтера



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.

**РАСШИФРОВКА**  
**кредиторской задолженности**  
**по исполнительным листам**  
ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении  
здравоохранения Акмолинской области  
на 1 января 2018 года

№ Счета	Специфика	Программа	Дт	Кт
3398	111	052 114 Стационар		30,00
				0,00
<b>Итого сальдо на 01.01.2018 г.</b>				<b>30,00</b>

Главный врач

Медл.бухгалтера



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



**РАСШИФРОВКА**  
**прочей дебиторской задолженности**  
ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении  
здравоохранения Акмолинской области  
на 1 января 2018 года

Счета	Специфика	Программа	Дт	Кт
	159	052 114 АПП	38 132,00	
на 01.01.2018 г.			38 132,00	0,00



врач

Сулейменова М.К.

бухгалтера

Блок Т.В.

**Расшифровка  
кредиторской задолженности перед поставщиками**

№	Наименование	специфика	сумма	
	ТОО ЛПУ "Авиценна"	142	626 334,00	✓
	ТОО "Favorite Medical"	142	1 615 880,00	✓
	ТОО "АРША"	142	162 825,00	✓
	ТОО "Ирида"	142	247 500,00	✓
	ТОО "Контакт"	142	471 370,00	✓
	ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" в г.Кокшетау"	142	1 453 984,00	✓
	ТОО "Рост Био Фарм"	142	60 000,00	✓
	<b>Итого</b>		<b>4 637 893,00</b>	
	ИП Калиев Т.А.	141	293 242,00	✓
	ИП Калиева С.	141	31 080,00	✓
	ИП Ырыс	141	96 180,00	✓
	<b>Итого</b>		<b>420 502,00</b>	
	ТОО "ФИРМА АЗИЯ - МЕД"	149	200 000,00	✓
	<b>Итого</b>		<b>200 000,00</b>	
	ГКП на ПХВ "Акмолинский областной онкологический д	159	261 569,42	✓
	ЯПП на ПХВ "Национальный Центр проблем формирования	159	82 000,00	✓
	ТОО "СофтМастер-Плюс"	159	44 800,00	✓
	ТОО "Центр социальной адаптации и профессионально	159	67 200,00	✓
	<b>Итого</b>		<b>455 569,42</b>	
	<b>Итого</b>		<b>5 713 964,42</b>	

Главный врач

Заведующего бухгалтерии

Сулейменова М.К.

Блок Т.В.









1	2	3	4	5	6	7				8				10	9			11	12	13	14	
						в том числе				в том числе					в том числе							
				наименование	фин. год	на начало года	учетом погашения в тек. году	в текущем году	в том числе по истекшим срокам оплаты	в том числе по истекшим срокам	в том числе по истекшим срокам	в том числе по истекшим срокам	в том числе по истекшим срокам	в том числе по истекшим срокам	в том числе по истекшим срокам	в том числе по истекшим срокам	в том числе по истекшим срокам	в том числе по истекшим срокам	в том числе по истекшим срокам	в том числе по истекшим срокам	в том числе по истекшим срокам	
				зарплата																		
				пенс		1 296,63																
				подох		477,95																
				проф		99,00																
				испол																		
				кредит																		
				натурал																		
253	039	011		Основная з/плата		1 873,58	0,00															
				Дополнительные денежные выплаты																		
				Компес. выплаты		14 945,00																
				Социальный налог		23 694,50																
				Социальные отчисления		19 748,30																
				Взносы на страхование		161,00																
				Приобретение продуктов питания		16 436,00																
				Приобретение медикаментов		62 424,00																
				Приобретение ГСМ		8 237,00																
				Прочие расходы на приобретение товаров и услуг		2 242,00																
				Оплата коммунальных услуг		19 672,00																
				Оплата услуг связи		2 135,00																
				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		18 426,40																
				командировочные и служебные разъезды																		
				внутри страны		11 033,00																
				Прочие текущие расходы		4 556,00																
				Приобретение основного оборудования		5 690,60																
				Итого		647 117,90	15 125,55	0,00	5 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сулейменова М.К.  
Блок Т.В.





1	2	3	4	5	6	7				9	10	11		12	13	14	
						финансирование в бюджетных программах на текущий финансовый год						на начало года	учетом погашения в тек. году				Задолженность в текущем году
253	039	011		зарплата	437 717,10	0,00	2,00	2,00	4,00								
				пенс		1 805,37			0,00								
				подох		1 548,65			0,00								
				проф		237,00		41,40	41,40								
				испол		0,00			0,00								
				кредит		0,00			0,00								
				нуротан		0,00			0,00								
				Основная з/плата	437 717,10	3 591,02	0,00	43,40	43,40								
				Дополнительные денежные выплаты													
				Компес. выплаты	14 945,00												
				Социальный налог	23 694,50												
				Социальные отчисления	19 748,30												
				Взносы на страхование	161,00												
				Приобретение продуктов питания	16 436,00												
				Приобретение медикаментов	62 424,00												
				Приобретение ГСМ	8 237,00												
				Прочие расходы на приобретение товаров и услуг		2 242,00	1 162,00										
				Оплата коммунальных услуг	19 672,00												
				Оплата услуг связи	2 135,00												
				Оплата транспортных услуг	0,00												
				Оплата за электроэнергию	0,00												
				Оплата за отопление	0,00												
				Содержание и текущий ремонт зданий, помещений и сооружений, оборудования													
				Прочие услуги	18 426,40		1 578,00	0,00	411,00	411,00							
				командировочные и служебные разъезды внутри страны	11 033,00		1 674,00										
				Прочие текущие расходы	4 556,00												
				Приобретение основного оборудования	5 690,60												
				Итого	647 117,90	12 133,85	0,00	454,40	454,40	454,40	454,40	0,00	0,00	0,00	454,40		

Сулейменова М.К.  
Блок Т.В.



Наименование	6	7	8	9	10	11	12	13	14
выплата									
пеня									
подох									
проф									
испол									
кредит									
нуротан									
111 Основная з/плата									
112 Дополнительные денежные выплаты									
113 Компес. выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
121 Социальный налог									
122 Социальные отчисления									
123 Взносы на страхование									
141 Приобретение продуктов питания									
142 Приобретение медикаментов									
144 Приобретение ГСМ									
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг									
149 услуги									
151 Оплата коммунальных услуг									
152 Оплата услуг связи									
153 Оплата транспортных услуг									
154 Оплата за электроэнергию									
155 Оплата за отопление									
156 Содержание и текущий ремонт зданий, помещений и сооружений, оборудования									
159 Прочие услуги									
161 Командировочные и служебные разъезды внутри страны				212,77	212,77			212,77	
169 Прочие текущие расходы									
411 Приобретение основного оборудования									
Итого	0,00	0,00	0,00	212,77	212,77	0,00	0,00	212,77	0,00

Сулейменова М.К.  
Блок Т.В.

549



Главный врач  
И.о. главного бухгалтера



Отчет о движении материалов

Форма N 6

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

ГККП "Ерейментауская районная больница"  
на 01.01.2018г.

Срок: 12 месяцев 2017 года

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				
титания (1320)		879	377	11 261
материалы и перевязочные средства (1310+1311)		10 634	9 917	94 885
лекарственные медикаменты (1312)		14 175	0	170 646
материалы и канцелярские принадлежности (1316/1+1316/2+1317)		10 081	40 370	4 778
горючее и смазочные материалы (1314+1314/1+1315)		1 877	3 051	13 247
материалы (1315)				
материалы в пути (068)				
запчасти к машинам и механизмам (1313)		467	2 399	2 072
материалов и продуктов питания (1312/2-1350)		38 113	56 114	296 889
материалы и быстроизнашивающиеся материалы (070-073)				

II. Движение материалов, продуктов питания м МБП

Показатели	Код строки	Материалы	МБП
1	2	3	4
израсходовано в отчетном году-всего 160			
в том числе:			
израсходовано:		314 890	
из средств финансирования по бюджету 161		32 221	
из средств денег от реализации (товаров, услуг) 162		13 873	
из средств денег от спонсорской помощи творческой помощи 163			
из средств грантов 164			
из средств источников 165			
из средств МБП из активов 167			
из средств материалы из активов 168			
из средств материалы из МБП 169			
из средств безвозмездно:			
из средств государственных учреждений 170		156 471	
из средств общественных организаций 171			
из средств от ликвидации активов 180			
из средств потерь и отходы:			
из средств металлов 181			
из средств металлов 182			
из средств излишков 190			
из средств в отчетном году-всего 200		296 889	
в том числе:			
из средств на нужды государственного учреждения 201		296 889	
из средств безвозмездно:			
из средств государственным учреждениям 210			
из средств организациям 220			
из средств торчи и безвозмездно 230			
из средств от недостач и хищений:			
из средств государственного 240			
из средств физических лиц 241			
из средств 250			
из средств отходы:			
из средств металлов 251			
из средств металлов 252			
из средств МБП в материалы 253 x			
из средств 260			



Сулейменова М.К.

Блок Т.В.



Остаток бензина на 01.01.2018г.. ГККП Ерейментауская ЦРБ

№ п/п	наименование	колво	сумма
1	бензин АИ 92	21059	3051155
	итога	21059	3051155



врач Ерейментауской ЦРБ: SuG

Сулейменова М.К.

главного бухгалтера [Signature]

Блок Т.В.

Состояние запчастей на 01.01.2018г.. ГККП Ерейментауская ЦРБ

№/п	наименование	кол-во	сумма
1	Автокамера P-15	2	5 000,00
2	автолампа н-3	2	3 400,00
3	автомобильная краска	1	4 000,00
4	Автошина 175*70*13	3,00	28 500,00
5	Автошина 225*75*16	8,00	200 000,00
6	Автошина 235*70*16	4	96 000,00
7	Автошина205*70*16	7,00	150 500,00
8	Автошина235*65*16С	7,00	245 000,00
9	АКБ 6-СТ-190	2,00	116 000,00
10	АКБ 6-СТ-75	1,00	24 000,00
11	Аккумулятор бст 75	2,00	48 000,00
12	Амортизатор задний 21214 Автоваз гСкопин	2	12 000,00
13	Амортизатор УАЗ	4,00	42 300,00
14	амортизатор УАЗ	1	20 000,00
15	Антистатик	1	250,00
16	антифриз	10,00	3 500,00
17	бендикс уаз	2	6 000,00
18	Вакуум уаз	1	21 000,00
19	вакуум УАЗ	1	30 000,00
20	Вал каленчатый Ваз	1	24 500,00
21	Валюметр Уаз	1,00	23 500,00
22	Ведущий диск сцепления УАЗ	1	11 000,00
23	воздушный фильтр ваз	2,00	1 200,00



24	ГАЗ вилка сцепления В 31105 3110-50-1601201-00	1	1 300,00
25	ГАЗ Шкворня гЗ В СБ 3302- 3000100	1	5 500,00
26	Главный тормозной цилиндр	4,00	27 300,00
27	Главный цилиндр сцепления	3,00	13 500,00
28	Граната внутренняя на НИВУ	1	14 000,00
29	Грунтовка	3	9 000,00
30	датчик кислорода УАЗ	1	18 000,00
31	диз топливо	100	14 000,00
32	Задний мост Уаз	1,00	70 000,00
33	Замок зажигания	3	6 000,00
34	Кардан	3	60 000,00
35	Карданный вал Уаз	1,00	25 000,00
36	катушка зажигания	1,00	6 500,00
37	катушкаа/в	1	6 500,00
38	Колодка	4	12 000,00
39	Колодки тормозные задние на ВАЗ 21214	1,00	2 800,00
40	Колодки тормозные передние на ВАЗ 21214	1,00	1 300,00
41	комплект вкладышей	1	5 500,00
42	комплект подшипников	1,00	15 000,00
43	комплект поршневых колец		1,000 5 200,00
44	комплект прокладок	1	5 000,00
45	комплект сальников	1	1 800,00
46	комплект свечей зажигания	1	3 000,00
47	Контакт распределителя зажигание УАЗ	1	10 000,00

48	Краска №671	6	16 200,00
49	Крестовина	4	12 000,00
50	Крестовина УАЗ	8,00	21 400,00
51	лампа 12/5 ва15s	3,00	150,00
52	Лобовое стекло Нива	1	11 500,00
53	лямпазонд уаз	2	36 000,00
54	масло Лукойл	5	4 000,00
55	масло ATF для АКПП	8	20 000,00
56	масло мобил	1,00	1 833,33
57	масло моторное 8000	9,00	31 500,00
58	масло моторное 8000	2,00	16 000,00
59	масломоторное	100	70 000,00
60	Моторное масло	148,00	99 600,00
61	Набор прокладок двигателя уаз	1	5 000,00
62	Набор фрез	1	20 000,00
63	Наждачная бумага	50	12 500,00
64	насос водяной ваз	1	5 000,00
65	насос водяной уаз	1	8 200,00
66	насос топливный	1	6 000,00
67	Нижний рычаг ваз	1	4 500,00
68	ОАО Диск сцепления ведущий LUK 31605-1601030	1	19 200,00
69	охлаждающая жидкдсть (антифриз,тосол) 2800	9,00	27 000,00
70	патрубки ауз	3	6 000,00
71	передний кардан уаз	3	75 000,00



72	Подшипник к/вала	1	600,00
73	Помпа 2101 прямо	1	3 600,00
74	Поршневая	1,00	2 500,00
75	Поршневая группа УАЗ	1	29 500,00
76	провод зажигания	1,00	2 500,00
77	промежуточный вал в сборе	1,00	5 000,00
78	раб тормоз цили	2	6 000,00
79	рабочий цилиндр	4	14 000,00
80	рабочий цилиндр сцепления	3	10 000,00
81	радиатор отопителя	1	19 600,00
82	Радиатор печки медный 2101 3-х рядный	1	16 300,00
83	распредвал Уаз	1	20 000,00
84	расходомер УАЗ	1	37 500,00
85	Ремень УАЗ 6 РК*1060	1	2 400,00
86	Рулевые наконечники ваз2107	1	2 000,00
87	Рулевые наконечники УАЗ	7,00	19 500,00
88	Саленблоки	1,00	1 600,00
89	Саленблоки рессора Гз "ЯРТИ" 3302-2902027	8	7 600,00
90	сальник	1	5 000,00
91	сальник клапанов	1	1 500,00
92	сальник хвостовика	10	600,00
93	Скotch	2	800,00
94	топливный насос	1,00	5 000,00
95	топливный фильтр	1	2 500,00

96	Тормозной вакуум Уаз	4	48 000,00
97	Тормозной вакуум	1,00	23 000,00
98	тосол	10	29 000,00
99	Трос ручного тормоза	1,00	900,00
100	Укрывка	1	300,00
101	Фильтр воздушный	1,00	50,00
102	Фильтр масляный	14,00	14 100,00
103	Фильтр топливный мерседес реомобиль	1	2 500,00
104	Шаровые опоры	2,00	3 600,00
105	Шаровые опоры ваз 2107	1	2 500,00
106	Шестерня	2	12 000,00
107	Шестерня кпп уаз	1	9 000,00
108	Шкворня УАЗ	1,00	4 500,00
109	Шпаклевка зеленая	2	7 200,00
110	Шпаклевка финишка	3	9 600,00
111	Электропровод УАЗ 3962	1	10 400,00
	Итого	670,00	2 399 783,33

Главный врач Ереиментауской ЦРБ:  Сулейменова М.К.

Главного бухгалтера  Блок Т.В.





Список продукты на 01.01.2018г.. ГККП Ерейментауская ЦРБ

№ п/п	наименование	кол-во	сумма
1	бульон142,24	133,00	18 917,92
2	ванилин	28,00	840,00
3	ванилин Приправыч 1 гр	20,00	600,00
4	геркулес	22,42	4 035,60
5	горошек зеленый 425гр225,12	74,00	16 658,88
6	Горошек консервированный 168	44,00	7 392,00
7	дрожжи	26,00	4 290,00
8	Картофель	279,16	39 067,65
9	кисель	3,33	1 465,20
10	Конфеты	36,00	36 000,00
11	крупа пшено	23,14	2 429,70
12	Кумыс	90,00	58 500,00
13	куриный фарш	7,00	3 850,00
14	лавровый лист	94,00	5 640,00
15	лавровый лист 10 гр	5,00	300,00
16	майонез	9,60	4 704,00
17	Макароны 145	6,29	912,05
18	Манка 125	52,00	7 800,00
19	Масло растительное410	1,00	425,00
20	Масло сливочное	47,21	25 965,50
21	Масло Станичное	0,328	205,00
22	минтай	28,60	16 874,00
23	Молоко	46,00	11 500,00
24	мука	11,07	1 660,50

25	Мясо говяжье (свежее, молодое)	21,64	28 132,00
26	Огурцы 2 л	7,00	3 010,00
27	Огурцы свежие 300	80,00	24 000,00
28	Перец красный 50 г	14,00	2 240,00
29	приправа	21,00	3 045,00
30	приправа пищевая (укроп 7гр)	30	1 500,00
31	приправа укроп 7гр	14,00	700,00
32	Пшено 157,92	12,01	1 801,50
33	Рис	35,70	6 961,50
34	Соль 54	27,00	1 458,00
35	Сухофрукты 270	12,41	1 850,70
36	укроп , петрушка	85,00	3 825,00
37	Хлеб	152,00	10 640,00
38	Чай	5,50	8 250,00
39	Чай весовой	0,74	1 110,00
40	Чай 1 924,16	2,62	5 041,30
41	Яйцо	169,00	3 549,00
	Итого	1 776,77	377 147,00

Главный врач Ерейментауской ЦРБ: С.С. Сулейменова М.К.

Главного бухгалтера А. Блок Т.В.





Остаток хоз/товары на 01.01.2018г.. ГККП Ерейментауская ЦРБ

№ п/п	наименование	кол-во	сумма
1	Адаптер ф20	4	1 520,00
2	Анкер 6*40	200,00	1 200,00
3	Анкер 6*80	100	13 000,00
4	Анкер №12	8	960,00
5	Бикрост	4,00	13 601,28
6	бумажные полотенца	148,00	17 760,00
7	ванна	1	24 000,01
8	ветошь	110,00	13 640,00
9	выключатель	33,00	7 281,12
10	выключатель внутренний	27,00	5 987,52
11	гадина 1-но рядная	14	2 800,00
12	Газбалончик	2	800,00
13	Гибкий шланг	4,00	2 000,00
14	гипсокартон стеновой	13,00	20 150,00
15	гофра	33,00	15 444,00
16	Дверная ручка	1	300,00
17	диск отрезной ф 180	5	1 000,00
18	дюралайн 10м	4	9 200,00
19	дюралайн 20м	1	5 800,00
20	дюралайн 60м	1	21 600,00
21	Жалюзи	1	100 000,00
22	заглушка ф20	2	100,00
23	известь	562,00	53 502,40

24	изолента	3,00	300,00
25	картридж XPERT CGXMTB/RIF-50	50	168 520,00
26	Клипса ф 20	10,00	250,00
27	колер беж	57,00	34 200,00
28	колер пер	17,00	10 200,00
29	колер син	9,00	5 400,00
30	кран для горячей хол воды металлич	17,00	27 969,76
31	кран для холодной воды металлич	51,00	32 901,12
32	кран ф20	2	760,00
33	Краска Riso CZ черная S-4877	4,00	44 280,32
34	краска голубая эмалированная 2,7 кг	31,00	38 750,00
35	краска красная 2,7кг	2,00	2 800,00
36	крепление для профиля	15	300,00
37	лак по дереву	1	630,00
38	лампа ЛД 36	2 598,40 8,000	13 641,60 42,000
39	лампа накаливания		2 700,00 10,000
40	лента	29	2 140,00
41	Линолеум 2 м	3,20	8 000,00
42	мантажная пена	2,00	3 000,00
43	Мастер-пленка Riso CZ черная S- 7608	2,00	39 782,40
44	матрас	4	22 000,00
45	Муфта	10	600,00
46	Муфта ф32	1	260,00
47	Муфта ф50	1	140,00



48	отвод	6,00	240,00
49	отвод ф20	5,00	200,00
50	переходник к дюралайну	5	1 000,00
51	перчатки	1,00	150,00
52	перчатки рабочие	1,00	58,00
53	перчатки резиновые	99,00	8 920,96
54	пика на перфоратор	1	400,00
55	плита на печь	1	9 000,00
56	подложка	24	2 880,00
57	подушка	4	12 000,00
58	порошок автомат 6 кг	1,00	2 980,00
59	Порошок для стирки 6 кг автомат (с отбеливателем)	1,00	2 716,00
60	профиль	37,00	21 430,00
61	герметик 1	1	650,00
62	розетка	200,00	330,00
		1,000	1,000
63	Розетка внутренняя	13,00	2 795,52
64	Розетка наружная	27,00	5 564,16
68	средство моющее	2,00	1 100,00
67	стык для линолиума	2	2 600,00
68	Труба ф20	2	1 500,00
69	уголок на декорпанель	4	1 800,00
70	цемент	50,00	1 400,00
71	цемент в мешках 50 кг	400,00	10 400,00
72	черенки для лопат	24	4 800,00

			24,000
73	Шланг гибкий для холодной воды	75,00	19 500,00
74	Шпатель металлический, 350мм	6,00	2 634,24
75	Эл.вилка	1	220,00
	<b>Итого</b>	<b>5 199,60</b>	<b>985 466,41</b>

Главный врач Ерейментауской ЦРБ:

Сулейменова М.К.

И.о. главного бухгалтера

Блок Т.В.





## Отчет о движении активов

Форма N 5

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

на 01.01.2018 год

Периодичность:

Единица измерения тыс.тенге

### Движение активов

Показатели	Код строки	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода гр3+гр4-гр5
1	2	3	4	5	6
Здания (2411)..... 010		29 043	28 724	0	57 767
в том числе жилые здания...	020				0
Соединения (011)..... 030					0
Предаточные					0
Средства (2411)..... 040					0
Машины и оборудование					0
прочие ОС(2412/1)..... 050		160 141	23 473		183 614
Транспортные средства					0
Инструменты (070)..... 070		75 320	4 940		80 260
Инструмент					0
Производственный					0
(включая принадлежности)					0
Сельскохозяйственный					0
Инвентарь (2414)..... 080		20 025			20 025
Офисный и продуктивный					0
Инвентарь (017)..... 090					0
Библиотечный фонд					0
Прочие активы (2413)..... 100					0
Прочие активы (2413)..... 110		28 895			28 895
Сумма активов (сумма)					0
с 010 по 110) 120		<b>313 424</b>	<b>28 413</b>	<b>0</b>	<b>370 561</b>
Материальные активы					
121)..... 121		360	27		387
Уменьшен износ основных средств		257 128			280 568
Уменьшение износа нематер. активов		282			294

**Движение активов**

Показатели	Код строки	Всего активов	
		активов	Нематериальных активов
1	2	3	4
поступило - всего..... 130		28 413	27
в том числе:			
счет финансирования			
бюджету..... 140			
счет денег от			
реализации товаров (работ,			
услуг..... 150			
счет денег от			
государственной и благо-			
дарительной помощи 151			
бесплатных			
поступлений..... 160		4 333	
счет внешних займов..... 161			
счет грантов..... 162			
прочие поступления..... 163			
убыло - всего..... 180			
в том числе:			
субсидии на недостаточность средств государственного учреждения. 190			
субсидии на недостаточность средств физических лиц..... 200			
бесплатных передач... 210			
на амортизацию, износу, а также			
реализации излишнего и			
недвижимого имущества..... 220			
перенесено из активов в МБП... 230	X		
перенесено из активов в актив			
объекты..... 231	X		
прочие..... 232	X		

Главный врач Ерейментауской ЦРБ Сул Сулейменова М.К.  
 Главного бухгалтера Блок Т.В.







Список прочих основных средств  
 ГKKП Ерейментауской ЦРБ,  
 Счет 2410 приобретенного за 2017 г.

№	наименование	Кол-во	сумма
1	Автотранспорт марки УАЗ 3962 С 308 А203	1	4940000,00
	ИТОГО		

Главный врач Ерейментауской ЦРБ:

*SuG*

Сулейменова М.К.

И.о. главного бухгалтера:

*[Signature]*

Блок Т.В.





Список основных средств (2412)  
ГККП Ерейментауской ЦРБ,  
приобретенного за 2017 г.

039

№ п/п	Наименование	кол-во	сумма
1	Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-Кронт	1	594000
2	весы "Масса-К" В1-15"Саша" для новорожденных электронные	1	62900
3	Набор юстировочный (сервисный набор) для аппарата ИВЛ "Infant Flow Sipar"	1	505420
4	Пульсоксиметр КМП-РО 50 В	2	103000
5	Аппарат фототерапии ОФТН-420/470-02	1	692900
6	Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический	1	685000
7	Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрн	1	340000
8	Весы лабораторные ВК-600 (0,01г)	1	110500
9	Негатоскоп 1 - но кадровый	2	54400
10	Парафинонагреватель "Каскад" 7 л	1	152900
11	Гигрометр психометрический ВИТ -1(01/2017,2017,ПАО Стеклоприбор)	10	19900
	Итого	22	3320920

Главный врач Ерейментауской ЦРБ

С.С.С.

Сулейменова М.К.

и.о. главного бухгалтера

Блок Т.В.



## Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2017  
 между ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области  
 и ТОО "Медикер"  
 по договору №02/17/515 от 23.02.2017 г

подписавшиеся, \_\_\_\_\_, ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, ТОО "Медикер", с другой составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, KZT			По данным ТОО "Медикер", KZT			
Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
на начало 1 января 2017 г.				Сальдо на начало 1 января 2017 г.		
Реализация ТМЗ и услуг 108 от 19.10.2017 Счет-фактура выданный 81 от 19.10.2017	28 550,94		19.10.17	Реализация ТМЗ и услуг 108 от 19.10.2017 Счет-фактура выданный 81 от 19.10.2017		28 550,94
Реализация ТМЗ и услуг 190 от 04.12.2017 Счет-фактура выданный 104 от 04.12.2017	26 304,00		04.12.17	Реализация ТМЗ и услуг 190 от 04.12.2017 Счет-фактура выданный 104 от 04.12.2017		26 304,00
Платежное поручение входящее 359 от 05.12.2017		28 550,94	05.12.17	Платежное поручение входящее 359 от 05.12.2017	28 550,94	
за период	54 854,94	28 550,94		Обороты за период		
на конец 31 декабря 2017 г.	26 304,00			Сальдо на конец 31 декабря 2017 г.		

ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области  
 задолженность в пользу ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области 26 304,00 KZT

От ТОО "Медикер"  
 БИН: 051140002348

*Мав. Дух Р*  
*Омбергва ММ*

М.П.  
*ММ*



*Исчислено Аурсериев*  
*Да*  
*Ав*





**Акт сверки**  
 взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2017  
 между ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области  
 и ТОО ЛПУ "Авиценна"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_, ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, ТОО ЛПУ "Авиценна" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области				По данным ТОО ЛПУ "Авиценна", КЗТ				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит	
Сальдо на начало 1 января 2017 г.				140 000,00	Сальдо на начало 1 января 2017 г.			
14.02.17	Платежное поручение исходящее 287 от 14.02.2017	140 000,00		14.02.17	Платежное поручение исходящее 287 от 14.02.2017		140 000,00	
16.06.17	Поступление ТМЗ и услуг 592 от 16.06.2017 Счет-фактура полученный № вх. №376 от 16.06.2017		148 200,00	16.06.17	Поступление ТМЗ и услуг 592 от 16.06.2017 Счет-фактура полученный № вх. №306 от 16.06.2017	148 200,00		
16.06.17	Поступление ТМЗ и услуг 596 от 16.06.2017 Счет-фактура полученный № вх. №329 от 16.06.2017		89 700,00	16.06.17	Поступление ТМЗ и услуг 539 от 16.06.2017 Счет-фактура полученный № вх. №329 от 16.06.2017	89 700,00		
22.06.17	Поступление ТМЗ и услуг 594 от 22.06.2017 Счет-фактура полученный № вх. 344 от 22.06.2017		139 300,00	22.06.17	Поступление ТМЗ и услуг 594 от 22.06.2017 Счет-фактура полученный № вх. 344 от 22.06.2017	139 300,00		
23.06.17	Поступление ТМЗ и услуг 595 от 23.06.2017 Счет-фактура полученный № вх. 353 от 23.06.2017		54 400,00	23.06.17	Поступление ТМЗ и услуг 595 от 23.06.2017 Счет-фактура полученный № вх. 353 от 23.06.2017	54 400,00		
23.06.17	Поступление ТМЗ и услуг 600 от 23.06.2017 Счет-фактура полученный № вх. 352 от 23.06.2017		104 640,00	23.06.17	Поступление ТМЗ и услуг 600 от 23.06.2017 Счет-фактура полученный № вх. 352 от 23.06.2017	104 640,00		
22.08.17	Поступление ТМЗ и услуг 1048 от 22.08.2017 Счет-фактура полученный № вх. №528 от 22.08.2017		231 580,00	22.08.17	Поступление ТМЗ и услуг 1048 от 22.08.2017 Счет-фактура полученный № вх. №528 от 22.08.2017	231 580,00		
22.08.17	Поступление ТМЗ и услуг 1050 от 22.08.2017 Счет-фактура полученный № вх. №526 от 22.08.2017		89 700,00	22.08.17	Поступление ТМЗ и услуг 1050 от 22.08.2017 Счет-фактура полученный № вх. №526 от 22.08.2017	89 700,00		
22.08.17	Поступление ТМЗ и услуг 1052 от 22.08.2017 Счет-фактура полученный № вх. № 527 от 22.08.2017		53 750,00	22.08.17	Поступление ТМЗ и услуг 1052 от 22.08.2017 Счет-фактура полученный № вх. № 527 от 22.08.2017	53 750,00		
05.10.17	Поступление ТМЗ и услуг 1368 от 05.10.2017 Счет-фактура полученный № вх. 620 от 05.10.2017		52 200,00	05.10.17	Поступление ТМЗ и услуг 1368 от 05.10.2017 Счет-фактура полученный № вх. 620 от 05.10.2017	52 200,00		
16.10.17	Поступление ТМЗ и услуг 1513 от 16.10.2017 Счет-фактура полученный № вх. 650 от 16.10.2017		89 700,00	16.10.17	Поступление ТМЗ и услуг 1513 от 16.10.2017 Счет-фактура полученный № вх. 650 от 16.10.2017	89 700,00		
16.10.17	Поступление ТМЗ и услуг 1515 от 16.10.2017 Счет-фактура полученный № вх. 648 от 16.10.2017		15 440,00	16.10.17	Поступление ТМЗ и услуг 1515 от 16.10.2017 Счет-фактура полученный № вх. 648 от 16.10.2017	15 440,00		
14.11.17	Поступление ТМЗ и услуг 1514 от 14.11.2017 Счет-фактура полученный № вх. 725 от 14.11.2017		48 384,00	14.11.17	Поступление ТМЗ и услуг 1514 от 14.11.2017 Счет-фактура полученный № вх. 725 от 14.11.2017	48 384,00		
21.12.17	Поступление ТМЗ и услуг 1668 от 21.12.2017 Счет-фактура полученный № вх. 816 от 21.12.2017		45 600,00	21.12.17	Поступление ТМЗ и услуг 1668 от 21.12.2017 Счет-фактура полученный № вх. 816 от 21.12.2017	45 600,00		
27.12.17	Платежное поручение исходящее 2253 от 27.12.2017	536 240,00		27.12.17	Платежное поручение исходящее 2253 от 27.12.2017		536 240,00	

перераспределении полномочий между ветвями власти.







## Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2017  
между Товарищество с ограниченной ответственностью "Арша"  
и ГКП на ПХВ "Ереиментауская центральная районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ Товарищество с ограниченной ответственностью "Арша" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ГКП на ПХВ "Ереиментауская центральная районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Арша" KZT				По данным ГКП на ПХВ "Ереиментауская центральная районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области, KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2017 г.				Сальдо на начало 1 января 2017 г.			
29.08.17	Реализация ТМЗ и услуг 1545 от 29.08.2017 Счет-фактура выданный 1426 от 29.08.2017	65 000,00		29.08.17	Реализация ТМЗ и услуг 1545 от 29.08.2017 Счет-фактура выданный 1426 от 29.08.2017		65 000,00
29.08.17	Реализация ТМЗ и услуг 1546 от 29.08.2017 Счет-фактура выданный 1427 от 29.08.2017	97 825,00		29.08.17	Реализация ТМЗ и услуг 1546 от 29.08.2017 Счет-фактура выданный 1427 от 29.08.2017		97 825,00
Обороты за период		162 825,00		Обороты за период			162 825,00
Сальдо на конец 31 декабря 2017 г.		162 825,00		Сальдо на конец 31 декабря 2017 г.			162 825,00

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Арша" на 31.12.2017 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Арша" 162 825,00 KZT (Сто шестьдесят две тысячи восемьсот двадцать пять тенге 00 тьмин).

По данным ГКП на ПХВ "Ереиментауская центральная районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области на 31.12.2017 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Арша" 162 825,00 KZT (Сто шестьдесят две тысячи восемьсот двадцать пять тенге 00 тьмин).

От Товарищество с ограниченной ответственностью "Арша"  
БИН: 940340000203

От ГКП на ПХВ "Ереиментауская центральная районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области  
БИН: 940340000203



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



## Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2017  
 между Товарищество с ограниченной ответственностью "ИРИДА ФАРМ"  
 Государственное коммунальное казенное предприятие "Ерейментауская центральная районная больница" при Управлении  
 здравоохранения Акмолинской области

\_\_\_\_\_ подписавшиеся, \_\_\_\_\_ Товарищество с ограниченной ответственностью "ИРИДА ФАРМ"  
 \_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_ Государственное коммунальное казенное предприятие  
 "Ерейментауская центральная районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области  
 \_\_\_\_\_ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по  
 счету следующее:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИРИДА ФАРМ", KZT			По данным Государственное коммунальное казенное предприятие "Ерейментауская центральная районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области, KZT			
Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
на начало 1 января 2017 г.				Сальдо на начало 1 января 2017 г.		
Реализация ТМЗ и услуг 27 от 31.03.2017 Счет-фактура выданный 27 от 31.03.2017	77 000,00					
Реализация ТМЗ и услуг 40 от 19.04.2017 Счет-фактура выданный 40 от 19.04.2017	206 000,00					
Платежное поручение 560 от 31.05.2017		283 000,00				
Реализация ТМЗ и услуг 141 от 12.09.2017 Счет-фактура выданный 141 от 12.09.2017	30 000,00					
Реализация ТМЗ и услуг 175 от 12.12.2017 Счет-фактура выданный 175 от 12.12.2017	247 500,00					
Платежное поручение 1053 от 27.12.2017		30 000,00				
за период	560 500,00	313 000,00		Обороты за период		
на конец 31 декабря 2017 г.	247 500,00			Сальдо на конец 31 декабря 2017 г.		

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИРИДА ФАРМ"  
 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "ИРИДА ФАРМ" 247 500,00 KZT  
 (двадцать семь тысяч пятьсот тенге 00 тиын)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИРИДА ФАРМ"

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

9234



*Алиперово*



*Дюк С.В.*







*Еремейтау*

**Акт сверки взаиморасчетов между  
ГКП на ПХВ "Акмолинский областной онкологический диспансер" при управлении здравоохранения Акмолин и  
ГККП "Ерейментауская ЦРБ" при управлении здравоохранения Акмолинской области  
за 2017 г.**

исполнители, ответственные лица ГКП на ПХВ "Акмолинский областной онкологический диспансер" при управлении здравоохранения Акмолин и ГККП "Ерейментауская ЦРБ" при управлении здравоохранения Акмолинской области составили настоящий акт в том, что сего числа произвели сверку взаимных расчетов по состоянию на 31 Декабря 2017 г.. Результаты сверки приведены ниже.

Текст записи	ГКП на ПХВ "Акмолинский областной онкологический диспансер" при управлении здравоохранения Акмолин		ГККП "Ерейментауская ЦРБ" при управлении здравоохранения Акмолинской области	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Сальдо на 01.01.2017</b>	<b>205 936.93</b>			<b>205 936.93</b>
Банковская выписка № 4 от 15.02.17 Поступление на расч.счет		205 936.93	205 936.93	
Счет-фактура № 47 от 12.06.17	4 710.86			4 710.86
Счет-фактура № 57 от 13.07.17	2 897.56			2 897.56
Банковская выписка № 59 от 31.07.17 за мед.услуги Счет-фактура № 57 от 13.07.17		7 608.42	7 608.42	
Счет-фактура № 102 от 15.09.17	2 682.24			2 682.24
Счет-фактура № 126 от 09.10.17	4 581.54			4 581.54
Счет-фактура № 139 от 09.11.17	4 592.58			4 592.58
Счет-фактура № 181 от 07.12.17	6 732.42			6 732.42
Счет-фактура № 194 от 21.12.17	266 162.00			266 162.00
Банковская выписка № 97 от 22.12.17 оплата за мед.услуги Счет-фактура № 181 от 07.12.17		23 181.36	23 181.36	
<b>Итого оборотов:</b>	<b>292 359.20</b>	<b>236 726.71</b>	<b>236 726.71</b>	<b>292 359.20</b>
<b>Сальдо на 31.12.2017</b>	<b>261 569.42</b>			<b>261 569.42</b>

**Задолженность на 31.12.2017 г. ГККП "Ерейментауская ЦРБ" при управлении здравоохранения Акмолинской области составляет: 261 569.42 KZT**

Главный врач

/ ОСПАНОВ М.А. /

*[Handwritten signature of M.A. Ospantov]*

Главный бухгалтер

ДУРМАНБЕКОВА А.Е.



Руководитель ГККП "Ерейментауская ЦРБ" при управлении здравоохранения Акмолинской области

*[Handwritten signature of M. Suleimenova]*

Главный бухгалтер  
ГККП "Ерейментауская ЦРБ" при управлении здравоохранения Акмолинской области

*[Handwritten signature of S.B. Suleimenov]*





Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на

31.12.2017

г. Кокшетау, независимая, главный бухгалтер Филиал ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" в г. Кокшетау

с одной стороны и главный бухгалтер ГККП "Ерейментауская ЦРБ" при УЗ Акмолинской области, Ерейментау, ул. Ақын Аманжол Алыжанов, 14

представил сверку взаимных расчетов за период с 01.10.2017 по 31.12.2017 в результате которой установлено следующее:

Валюта: Тенге

Дата документа	Номер документа	Содержимое записей	Филиал ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" в г. Кокшетау		ГККП "Ерейментауская ЦРБ" при УЗ Акмолинской области	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Ссылка на	01.10.2017					
30.10.2017	1000016194	0091357829 Реализ.товар,раб,усл	2 801 353,00			2 801 353,00
30.10.2017	1000016195	К ДОГ №2 ОТ 11.0 Реализ.товар,раб,усл	17 000,00			17 000,00
30.10.2017	1000016691	К ДОГ №2 ОТ 11.0 Реализ.товар,раб,усл	211 200,00			211 200,00
30.10.2017	1000016693	К ДОГ №3 ОТ 11.0 Реализ.товар,раб,усл	105 600,00			105 600,00
30.10.2017	1000017209	К ДОГ №3 ОТ 11.0 Реализ.товар,раб,усл	201 600,00			201 600,00
30.10.2017	1000017215	0091384657 Реализ.товар,раб,усл	65 000,00			65 000,00
30.10.2017	1000017218	К ДОГ №2 ОТ 11.0 Реализ.товар,раб,усл	17 000,00			17 000,00
30.10.2017	1000017709	К ДОГ №3 ОТ 11.0 Реализ.товар,раб,усл	158 400,00			158 400,00
31.11.2017	1000018859	ПО ДОГ № Реализ.товар,раб,усл	112 200,00			112 200,00
31.11.2017	1000018882	0091430130 Реализ.товар,раб,усл	858,20			858,20
31.11.2017	1100007262	Оплата; за медикаменты	3 592,50			3 592,50
31.11.2017	1000019446	К ДОГ №26 ОТ 01. Реализ.товар,раб,усл		776 086,30	776 086,30	
31.11.2017	1000019852	ПО ДОГ № 2 ОТ 11 Реализ.товар,раб,усл	30 820,00			30 820,00
31.11.2017	1000019848	ПО ДОГ № 8 ОТ 24 Реализ.товар,раб,усл	82 000,00			82 000,00
31.11.2017	1000019847	ПО ДОГ № 2 ОТ 11 Реализ.товар,раб,усл	74 700,00			74 700,00
31.11.2017	1000019842	ПО ДОГ № 26 ОТ 0 Реализ.товар,раб,усл	665 800,00			665 800,00
31.11.2017	1000019841	ПО ДОГ № 26 ОТ 0 Реализ.товар,раб,усл	126 934,10			126 934,10
31.12.2017	1000020684	0091488042 Реализ.товар,раб,усл	162 000,00			162 000,00
31.12.2017	1000020695	ДОГ №2 ОТ 11.01. Реализ.товар,раб,усл	312 970,00			312 970,00
31.12.2017	1000020699	ПО ДОГ № 6 ОТ 18 Реализ.товар,раб,усл	403 740,00			403 740,00
31.12.2017	1000020702	ДОГ №26 ОТ 01.06 Реализ.товар,раб,усл	78 450,00			78 450,00
31.12.2017	1000020703	ДОГ №20 ОТ 20.04 Реализ.товар,раб,усл	221 070,00			221 070,00
31.12.2017	1000020706	К ДОГ №3 ОТ 11.0 Реализ.товар,раб,усл	13 025,00			13 025,00
31.12.2017	1000020708	0091488229 Реализ.товар,раб,усл	337 200,00			337 200,00
31.12.2017	1000020710	К ДОГ №3 ОТ 11.0 Реализ.товар,раб,усл	18 250,00			18 250,00
31.12.2017	1100008092	Оплата; за медикаменты	32 000,00			32 000,00
31.12.2017	1000021797	0091514710 Реализ.товар,раб,усл		4 090 791,02	4 090 791,02	
31.12.2017	1000022209	0091526976 Реализ.товар,раб,усл	5 250,00			5 250,00
Итого за период			62 849,00			62 849,00
Ссылка на	31.12.2017		3 519 508,80	4 866 877,32	4 866 877,32	3 519 508,80
			1 453 984,48			1 453 984,48

по состоянию на 31 декабря 2017 г. задолженность ГККП "Ерейментауская ЦРБ" при УЗ Акмолинской области перед Филиал ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" в г. Кокшетау составляет сумму в размере один миллион четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре тенге 48 тиын

Руководитель

/Кравченко Л.П./

Главный бухгалтер

/Рашибуриная О.А./

Исполнитель



*В. Вок Н.В.*







**АКТ СВЕРКИ**

взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2017  
 между ГККП "Ерейментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области  
 и ТОО "ФИРМА АЗИЯ - МЕД"  
 по договору Договор №21 от 06.05.2017

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ И КНП "Ереиментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области \_\_\_\_\_ с одной стороны, и ТОО "ФИРМА АЗИЯ - МЕД" \_\_\_\_\_ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

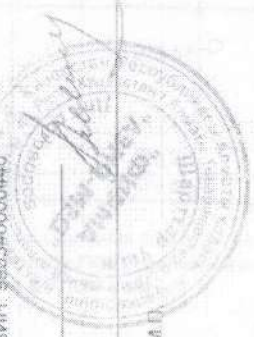
По данным ГККП "Ереиментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области KZT		По данным ТОО "ФИРМА АЗИЯ - МЕД", KZT					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2017 г.				Сальдо на начало 1 января 2017 г.			
12.05.17	Поступление ТМЗ и услуг 430 от 12.05.2017		505 420,00	14.06.17	Платежное поручение исходящее 624 от 14.06.2017		255 420,00
14.06.17	Счет-фактура полученный № ак-36 от 12.05.2017	255 420,00		15.12.17	Платежное поручение исходящее 2138 от 15.12.2017		50 000,00
15.12.17	Платежное поручение исходящее 2138 от 15.12.2017	50 000,00					
Обороты за период		305 420,00	505 420,00	Обороты за период			
Сальдо на конец 31 декабря 2017 г.			200 000,00	Сальдо на конец 31 декабря 2017 г.			

По данным ГККП "Ереиментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области на 31.12.2017 задолженность в пользу ТОО "ФИРМА АЗИЯ - МЕД" 200 000,00 KZT

От ГККП "Ереиментауская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области  
 БИЧ: 040540003019

От ТОО "ФИРМА АЗИЯ - МЕД"  
 БИЧ: 990340000440

*Виктор В. В.*



М.П.



## Акт сверки № 15966

взаимных расчетов за период с 01.10.2017 по 31.12.2017  
между ТОО "Торговая Компания"Мегаполис-Казахстан"  
и ГККП Ерейментауская центральная районная больница

подписавшиеся, \_\_\_\_\_ ТОО "Торговая Компания"Мегаполис-Казахстан" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и  
\_\_\_\_\_ ГККП Ерейментауская центральная районная больница \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили  
этот акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

ТОО "Торговая Компания"Мегаполис-Казахстан",			По данным ГККП Ерейментауская центральная районная больница, Тенге			
Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
на начало 1 октября 2017 г.		8 925,63		Сальдо на начало 1 октября 2017 г.	8 925,63	
Платежное поручение исходящее 7056 от 03.10.2017	8 925,63		03.10.17	Платежное поручение исходящее 7056 от 03.10.2017		8 925,63
Поступление ТМЗ и услуг 15058 от 24.10.2017, Акт выполненных работ № вх. 144 от 24.10.2017 Счет-фактура полученный № вх. 85 от 24.10.2017		9 350,66	24.10.17	Поступление ТМЗ и услуг 15058 от 24.10.2017, Акт выполненных работ № вх. 144 от 24.10.2017 Счет-фактура полученный № вх. 85 от 24.10.2017	9 350,66	
Платежное поручение исходящее 7988 от 02.11.2017	9 350,66		02.11.17	Платежное поручение исходящее 7988 от 02.11.2017		9 350,66
Поступление ТМЗ и услуг 16496 от 27.11.2017, Акт выполненных работ № вх. 184 от 27.11.2017 Счет-фактура полученный № вх. 97 от 27.11.2017		7 650,54	27.11.17	Поступление ТМЗ и услуг 16496 от 27.11.2017, Акт выполненных работ № вх. 184 от 27.11.2017 Счет-фактура полученный № вх. 97 от 27.11.2017	7 650,54	
Платежное поручение исходящее 8858 от 05.12.2017	7 650,54		05.12.17	Платежное поручение исходящее 8858 от 05.12.2017		7 650,54
Поступление ТМЗ и услуг 18098 от 25.12.2017, Акт выполненных работ № вх. 199 от 25.12.2017 Счет-фактура полученный № вх. 111 от 25.12.2017		8 075,57	25.12.17	Поступление ТМЗ и услуг 18098 от 25.12.2017, Акт выполненных работ № вх. 199 от 25.12.2017 Счет-фактура полученный № вх. 111 от 25.12.2017	8 075,57	
за период	25 926,83	25 076,77		Обороты за период	25 076,77	25 926,83
на конец 31 декабря 2017 г.		8 075,57		Сальдо на конец 31 декабря 2017 г.	8 075,57	

ТОО "Торговая Компания"Мегаполис-Казахстан"  
на 31.12.2017 задолженность в пользу ГККП Ерейментауская центральная  
районная больница 8 075,57 Тенге

По данным ГККП Ерейментауская центральная районная больница  
на 31.12.2017 задолженность в пользу ГККП Ерейментауская  
центральная районная больница 8 075,57 Тенге

Торговая Компания"Мегаполис-Казахстан"  
040000122

От ГККП Ерейментауская центральная районная больница  
БИН 040540003019

Зам. главного  
бухгалтера по филиалам  
**Шахметова Алия**

Горенко Т.В.

**ГККП ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА**

(Век Ш.В.)