

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2021г
ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021год	план за 2021 г	Кассовое поступление за 2021г.
Остаток денежных средств на начало года	16 292,71		15 871,82
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	457 810,28	457 810,28	453 273,64
Платные услуги	230 000,00	230 000,00	185 678,24
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	463,52	463,52	463,52
Военкомат	28 440,38	28 440,38	28 440,38
Итого доходов:	716 714,18	716 714,18	667 855,78
Гарантийный взнос	-	-	2 083,24
Всего с остатком	733 006,89		685 810,84
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	444 652,31	444 652,31	435 185,44
соц, отчисления, ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	45 403,43	45 403,43	43 704,63
ОППВ 5%	2 680,28	2 680,28	3 088,90
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	153,98	153,98	186,40
Командировочные расходы внутри страны	237,25	237,25	237,25
Коммунальные расходы	7 533,27	7 533,27	8 136,83
Услуги связи	1 492,78	1 492,78	1 484,00
Приобретение медикаментов	143 684,74	143 684,74	120 847,94
Приобретение медицинского оборудования	995,64	995,64	1 345,99
Расходы на питание (спец молоко)	806,47	806,47	870,29
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 354,53	8 354,53	7 546,99
Обучение персонала	2 700,00	2 700,00	1 315,10
Транспортные расходы	14 548,39	14 548,39	14 548,39
Прочие услуги и работы(тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и тд)	55 629,16	55 629,16	65 490,68
5% от прибыли	156,19		156,19
гарантийные взносы (возврат)		-	2 084,32
Итого расходов:	729 028,42	729 028,42	706 229,34
Остаток средств на конец периода	3 978,47		38 373,56

Главный врач

И.о. гл.бухгалтера



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2021 года**

Местонахождение организации : г.Алматы ,ул.Манаса, 65

Остаток денежных средств на начало года составил 15 871,82 тыс. тенге

I. Доходы за 2021 года составили 669 939,02 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 453 273,64 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 185 678,24 тыс.тенге
- прочие услуги 463,52 тыс.тенге
- военкомат 28440,38 тыс.тенге
- гарантийный взнос 2 083,24 тыс.тенге

II. Расходы за 2021 года составили 706 229,34 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 435 185,44 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 39 104 49 тыс. тенге, премия -94 730,66 тыс.тенге.
 2. Расходы по социальному налогу составили 27 678,34 тыс.тенге
 3. Расходы по социальным отчислениям составили 9553,96 тыс.тенге
 4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 3 088,90 тыс.тенге
 5. Расходы на ОСМС составили 6 472,33тыс.тенге
 6. Расходы на приобретение продуктов питания составили 870,29 тыс.тенге
 7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 120 847,94 тыс.тенге
 8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 7 546,99 тыс.тенге
в т.ч. моющие средства-442,5 тыс.тенге, канцелярские товары -1 292,45 т.т
хозяйственные товары тыс.тенге, типографические бланки -50 тыс. тенге,
 9. Расходы на приобретение основных средств составили 1 345,99 тыс.тенге
 10. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная,горячая и химическая вода, отопление)
составили 8 136,83 тыс.тенге
 11. Расходы на оплату услуг связи составили 1 484 тыс.тенге
 12. Расходы на оплату транспортных услуг составили 14 548,39тыс.тенге
 13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили-65490,68тыс.тенге
 14. Командировочные расходы внутри страны -237,25 тыс. тенге
- Остаток денежных средств на конец периода состав 38 373,56 тыс. тенге

Главный врач

и.о гл.бухгалтера



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М

**Алматы қалалық Денсаулық сақтау басқармасы ШЖҚ МКК «Тері-
венерология диспансерінің» жалпы жиналысының хаттамасы**

Алматы қ.

05 қантар 2022 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2021 жылдың жылдық қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 75 ұжым мүшесі.

Бас дәрігер Куанов Т.О. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2021 жылы жарты жылдық бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2021 жылдың 1 –ші тоқсан бойынша мекеме **табысы-669 939,02** мың теңге. Оның ішінде: мемлекеттік бюджет-453 273,64 мың теңге, ақылы қызметтер-185 678,24 мың теңге, военкомат -28 440,38, басқа кірістер-2546,76 мың теңге.

Шығыстар- 706 229,34 мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы-435 185,44 мың теңге, салықтар-43 704,63 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу-120 847,94 мың теңге, басқа қорларды сатып алу-3088,90 мың теңге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін-8 136,83 мың теңге, көлік қызметі үшін -14 548,39 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар-65 490,68 мың теңге, ел ішіндегі іссапар шығыстар-237,25 мың теңге.

Басесепшінің міндетін атқарушы Жексенова Г.М ұжым алдында мемлекеттік бюджет туралы, қаржы көздері туралы, дебиторлық және кредиторлық қарыздардың қалыптасу аспектілері туралы жалпы мағлұмат берді.

Жиналыс төрағасы

Куанов.Т.О.

Хатшы Әтеева А

