

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2022г
ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УЗ г.Алматы

Наименование показателя	План на 2022 год	план за 2022 г	(тыс.тенге)
			Кассовое поступление за 1 полугодие 2022г.
Остаток денежных средств на начало года	3 978,47		38 473,56
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	583 767,40	291 883,70	363 347,84
Платные услуги	220 000,00	110 000,00	80 436,65
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	185,00	92,50	17,00
Военкомат	37 013,99	18 507,00	11 313,06
Итого доходов:	840 966,39	420 483,20	455 114,55
Гарантийный взнос	-	-	1 959,45
Всего с остатком	844 944,86		495 547,56
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	486 379,56	243 189,78	263 237,75
соц. отчисления, ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	54 790,66	27 395,33	28 287,17
ОППВ 5%	2 953,84	1 476,92	1 719,02
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	208,79	104,40	28,96
Командировочные расходы внутри страны	-	-	202,84
Коммунальные расходы	7 889,53	3 944,77	4 671,46
Услуги связи	1 580,00	790,00	1 073,72
Приобретение медикаментов	200 000,00	100 000,00	60 580,31
Приобретение медицинского оборудования	22 004,00	11 002,00	1 342,75
Расходы на питание (спец молоко)	1 213,67	606,84	175,93
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 540,86	2 770,43	685,04
Обучение персонала	1 500,00	750,00	447,34
Транспортные расходы	16 200,00	8 100,00	7 800,00
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)	44 568,08	22 284,04	12 560,43
5% от прибыли			
гарантийные взносы (возврат)		-	1 477,07
Итого расходов:	844 828,99	422 414,50	382 812,72
Остаток средств на конец периода	115,87		112 734,84

Главный врач

И.о. гл.бухгалтера



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за первое полугодие 2022 года**

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

Остаток денежных средств на начало года составил 38 473,56 тыс. тенге

I. Доходы за первое полугодие 2022 года составили 457 074,00 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 374 660,9 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 80 436,65 тыс.тенге
- прочие услуги 1 976,45 тыс.тенге

II. Расходы за первое полугодие 2022 года составили 382 812,72 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 263 237,75 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 15 525,22 тыс. тенге, премия -63 730,00 тыс.тенге.

2. Расходы по социальному налогу составили 16 857,19 тыс.тенге

3. Расходы по социальным отчислениям составили 5694,13 тыс.тенге

4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 1 719,02 тыс.тенге

5. Расходы на ОСМС составили 5 735,85 тыс.тенге

6. Расходы на приобретение продуктов питания составили 175,93 тыс.тенге

7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 60 580,31 тыс.тенге

8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 685,04 тыс.тенге

в т.ч. моющие средства тыс.тенге, канцелярские товары -т.т

хозяйственные товары-326,40 тыс.тенге, типографические бланки -358,64 тыс. тенге,

9. Расходы на приобретение основных средств составили 1 342,75 тыс.тенге

10. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная,горячая и химическая вода, отопление) составили 4 671,46 тыс.тенге

11. Расходы на оплату услуг связи составили 1073,72 тыс.тенге

12. Расходы на оплату транспортных услуг составили 7 800 ,00 тыс.тенге

13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили-12 763,27 тыс.тенге

14. Командировочные расходы внутри страны -202, 84 тыс. тенге

Остаток денежных средств на конец периода состав 112 734,84 тыс. тенге

Главный врач

Куанов Т.О.

Главный бухгалтер

Жексенова Г.М.



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

Алматы қ.

30 маусым 2022 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2022 жылдың 1 –ші тоқсанның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 79 ұжым мүшесі.

Бас дәрігер Куанов Т.О. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2022 жылы 1 –ші жарты жыл бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2022 жылдың 1 –ші жарты жыл бойынша мекеме **табысы-457 074,00** мың теңге. Оның ішінде: мемлекеттік бюджет-274 660,9 мың теңге, ақылы қызметтер-80 436,65 мың теңге, басқа кірістер-1 976,45 мың теңге.

Шығыстар- 382 812,72 мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы-263 237,75 мың теңге, салықтар-28 287,17 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу-60 580,31 мың теңге, басқа қорларды сатып алу-5 472,76 мың теңге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін-4 671,46 мың теңге, көлік қызметі үшін -7 800,0 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар-12 560, 43 мың теңге, ел ішіндегі іссапар шығыстар- 202,84 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 Бекайдарова А

