

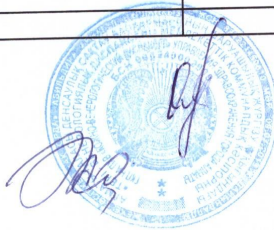
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2022г
ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	план за 2022 г	Кассовое поступление за 2022г.
Остаток денежных средств на начало года	3 978,47		38 473,56
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	583 767,40	145 941,85	141 583,31
Платные услуги	220 000,00	55 000,00	38 324,92
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	185,00	46,25	17,00
Военкомат	37 013,99	9 253,50	-
Итого доходов:	840 966,39	210 241,60	179 925,23
Гарантийный взнос	-	-	1 959,45
Всего с остатком	844 944,86		220 358,24
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	486 379,56	121 594,89	113 990,88
соц, отчисления, ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	54 790,66	13 697,67	12 480,60
ОППВ 5%	2 953,84	738,46	780,51
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	208,79	52,20	28,96
Командировочные расходы внутри страны	-	-	-
Коммунальные расходы	7 889,53	1 972,38	2 405,78
Услуги связи	1 580,00	395,00	60,60
Приобретение медикаментов	200 000,00	50 000,00	16 585,64
Приобретение медицинского оборудования	22 004,00	5 501,00	-
Расходы на питание (спец молоко)	1 213,67	303,42	-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 540,86	1 385,22	-
Обучение персонала	1 500,00	375,00	-
Транспортные расходы	16 200,00	4 050,00	2 600,00
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	11 142,02	3 906,18
5% от прибыли			86,25
гарантийные взносы (возврат)		-	
Итого расходов:	844 828,99	211 207,25	152 839,15
Остаток средств на конец периода	115,87		67 519,09

Главный врач

И.о. гл.бухгалтера



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2022 года**

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

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

I. Доходы за 1 квартал 2021 года составили 181 884,68 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 141 583,31 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 38 324,92 тыс.тенге
- прочие услуги 1 976,45 тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал 2022 года составили 152 839,15 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 113 990,88 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 8 260,83 тыс. тенге, премия -19 080,00 тыс.тенге.

2. Расходы по социальному налогу составили 6 909,89 тыс.тенге

3. Расходы по социальным отчислениям составили 2 776,24 тыс.тенге

4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 780,52 тыс.тенге

5. Расходы на ОСМС составили 2 708,21 тыс.тенге

6. Расходы на приобретение продуктов питания составили 0,0 тыс.тенге

7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 16 585,64 тыс.тенге

8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 0,0 тыс.тенге

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

9. Расходы на приобретение основных средств составили 0 тыс.тенге

10. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление)
составили 2 405,78 тыс.тенге

11. Расходы на оплату услуг связи составили 60,60 тыс.тенге

12. Расходы на оплату транспортных услуг составили 2 600,00 тыс.тенге

13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили -4021,39 тыс.тенге

14. Командировочные расходы внутри страны -0 тыс. тенге

Остаток денежных средств на конец периода состав 67 519,09 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.

01 сәуір 2022 жыл

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

Қатысқандар:62 ұжым мүшесі.

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

2022 жылдың 1 –ші тоқсан бойынша мекеме **табысы-181 884,68** мың тенге. Оның ішінде:мемлекеттік бюджет-141 583,31 мың тенге, ақылы қызметтер-38 324,92 мың тенге, басқа кірістер-1 976,45 мың тенге.

Шығыстар- 152 839,15 мың тенге, оның ішінде : еңбек ақы-113 990,88 мың тенге,салықтар-13 261,11 мың тенге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу-16 585,64 мың тенге, басқа қорларды сатып алу-0 мың тенге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін- 2 466,38 мың тенге, көлік қызметі үшін -2 600,0 мың тенге, басқа қызметтер мен жұмыстар-3 906,18 мың тенге, ел ішіндегі іссапар шығыстар- 0 мың тенге.

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

Хатшы **Бекайдарова А**



Куанов.Т.О.