

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 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 9 месяцев 2022г.
Остаток денежных средств на начало года	3 978,47		38 473,56
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Средства ФСМС	583 767,40	437 825,55	447 610,31
Платные услуги	220 000,00	165 000,00	138 211,33
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	185,00	138,75	143,25
Военкомат	37 013,99	27 760,49	20 434,49
<b>Итого доходов:</b>	<b>840 966,39</b>	<b>630 724,79</b>	<b>606 399,38</b>
Гарантийный взнос	-	-	1 960,65
Всего с остатком	<b>844 944,86</b>		<b>646 833,59</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по фонду оплаты труда	486 379,56	364 784,67	381 113,14
соц. отчисления, ОСМС( Обязательные социальные медицинские отчисления)	54 790,66	41 093,00	41 271,92
ОППВ 5%	2 953,84	2 215,38	2 401,68
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	208,79	156,59	29,04
Комндровочные расходы внутри страны	-	-	270,03
Коммунальные расходы	7 889,53	5 917,15	5 775,77
Услуги связи	1 580,00	1 185,00	1 827,65
Приобретение медикаментов	200 000,00	150 000,00	85 627,88
Приобретение медицинского оборудования	22 004,00	16 503,00	3 520,00
Расходы на питание (спец молоко)	1 213,67	910,25	215,76
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 540,86	4 155,65	3 986,68
Обучение персонала	1 500,00	1 125,00	447,34
Транспортные расходы	16 200,00	12 150,00	11 700,00
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	33 426,06	33 393,07
5% от прибыли			297,04
гарантийные взносы (возврат)		-	1 477,07
<b>Итого расходов:</b>	<b>844 828,99</b>	<b>633 621,74</b>	<b>571 877,00</b>
Остаток средств на конец периода	115,87		74 956,59

Главный врач

Главный бухгалтер



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2022 года**

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

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

**I. Доходы за 9 месяцев 2022 года составили 606 399,38 тыс. тенге из них:**

- госзаказ из ФСМС 468 044,8 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 138 211,33 тыс.тенге
- прочие услуги 2 103,9 тыс.тенге

**II. Расходы за 9 месяцев 2022 года составили 571 877 тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 381 113,14 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 18 800,65 тыс. тенге, премия -78 825,00 тыс.тенге.
  2. Расходы по социальному налогу составили 24 952,80 тыс.тенге
  3. Расходы по социальным отчислениям составили 8 137,0 тыс.тенге
  4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 2 463,14тыс.тенге
  5. Расходы на ОСМС составили 8 182,12 тыс.тенге
  6. Расходы на приобретение продуктов питания составили 215,76 тыс.тенге
  7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 60 580,31 тыс.тенге
  8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 3 986,68 тыс.тенге  
в т.ч. моющие средства 179,08 тыс.тенге, канцелярские товары - 2 834,91 тыс .тенге  
хозяйственные товары-614,05 тыс.тенге, типографические бланки -358,64 тыс. тенге,
  9. Расходы на приобретение основных средств составили 3 520,00 тыс.тенге
  10. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная,горячая и химическая вода, отопление)  
составили 5 775,77тыс.тенге
  11. Расходы на оплату услуг связи составили 1827,65тыс.тенге
  12. Расходы на оплату транспортных услуг составили 11 700 ,00 тыс.тенге
  13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили-33 393,07 тыс.тенге
  14. Командировочные расходы внутри страны -270,03 тыс. тенге
- Остаток денежных средств на конец периода состав 74 956,59 тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М.

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

Алматы қ.  
жыл

30 қыркүйек 2022

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2022 жылдың 9 айының қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 84 ұжым мүшесі.

Бас дәрігер Куанов Т.О. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2022 жылы 9 айы бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2022 жылдың 9 айы бойынша мекеме **табысы-606 399,38** мың тенге. Оның ішінде: мемлекеттік бюджет-468 044,8 мың тенге, ақылы қызметтер-138 211,38 мың тенге, басқа кірістер-2 103,9 мың тенге.

**Шығыстар- 571 877,00** мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы-381 113,14 мың теңге, салықтар-41 271,92 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу-85 627,88 мың теңге, басқа қорларды сатып алу-3 986,68 мың теңге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін-7 603,42 мың теңге, көлік қызметі үшін -11 700,0 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар-33 393,07 мың теңге, ел ішіндегі іссапар шығыстар-270,03 мың теңге.

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

**Жиналыс төрағасы**

**Хатшы Кужибаева А.С**



**Куанов.Т.О.**