

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 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.
<b>Остаток денежных средств на начало года</b>	<b>39 686,11</b>		<b>38 473,56</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Средства ФСМС	649 338,12	649 338,12	570 538,68
Платные услуги	170 000,00	170 000,00	181 586,24
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	203,88	203,88	203,88
Военкомат	36 421,04	36 421,04	36 421,04
<b>Итого доходов:</b>	<b>855 963,04</b>	<b>855 963,04</b>	<b>788 749,84</b>
Гарантийный взнос	-	-	1 960,65
<b>Всего с остатком</b>	<b>895 649,15</b>		<b>829 184,05</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по фонду оплаты труда	536 678,65	536 678,65	536 678,65
соц. отчисления, ОСМС( Обязательные социальные медицинские отчисления)	60 456,85	60 456,85	56 914,62
ОПНВ 5%	3 271,44	3 271,44	3 421,17
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	326,00	326,00	29,04
Командировочные расходы внутри страны	962,13	962,13	1 233,25
Коммунальные расходы	9 778,11	9 778,11	10 085,77
Услуги связи	2 901,43	2 901,43	2 901,82
Приобретение медикаментов	145 200,00	145 200,00	141 819,79
Приобретение медицинского оборудования	22 297,14	22 297,14	11 214,26
Расходы на питание (спец молоко)	453,30	453,30	753,58
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	4 592,26	4 592,26	5 708,76
Обучение персонала	1 500,00	1 500,00	558,58
Транспортные расходы	15 600,00	15 600,00	15 600,00
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)	27 870,88	27 870,88	35 009,62
5% от прибыли			297,04
гарантийные взносы (возврат)		-	1 477,07
<b>Итого расходов:</b>	<b>831 888,19</b>	<b>831 888,19</b>	<b>823 703,02</b>
Остаток средств на конец периода	63 760,96		5 481,03

Главный врач

Главный бухгалтер



Исламов Е Н

Жексенова Г.М

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 2022 год**

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

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

**I. Доходы за 2022 год составили 829 184,05 тыс. тенге из них:**

- госзаказ из ФСМС 570 538,68 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 181 586,24 тыс.тенге
- прочие доходы (возм.ком.усл.) 203,88 тыс.тенге
- военкомат 36 421,04 тыс.тенге
- гарантийный взнос – 1 960,65 тыс.тенге

**II. Расходы за 2022 год составили 823 703,02 тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 536 678,65 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 23 368,90 тыс. тенге, премия – 134 931,16 тыс.тенге.
2. Расходы по социальному налогу составили 34 257,49 тыс.тенге
3. Расходы по социальным отчислениям составили 11 516,76 тыс.тенге
4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 3 421,17 тыс.тенге
5. Расходы на ОСМС составили 11 142,75 тыс.тенге
6. Расходы на приобретение продуктов питания составили 753,58 тыс.тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 141 819,79 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 5 708,76 тыс.тенге
9. Расходы на приобретение основных средств составили 11 214,26 тыс.тенге
10. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление) составили 10 085,77 тыс.тенге
11. Расходы на оплату услуг связи составили 2 901,82 тыс.тенге
12. Расходы на оплату транспортных услуг составили 15 600,00 тыс.тенге
13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили- 35 009,62 тыс.тенге
14. Обучение персонала – 558,58 тыс.тенге
15. 5% от прибыли – 297,045 тыс.тенге
16. Командировочные расходы внутри страны – 1 233,25 тыс.тенге
17. Налог на землю, на имущество, штафы – 29,04 тыс тенге
18. Гарантийные взносы – 1477,07 тыс.тенге

Остаток денежных средств на конец периода - 5 481,03 тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Исламов Е.Н

Жексенова Г.М.

**Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық  
сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы  
"Тері-венерологиялық диспансер"  
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының жалпы жиналысының хаттамасы**

Алматы қ.

10 қаңтар 2023 жыл

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

Қатысқандар: 85 ұжым мүшесі.

Бас дәрігер Исламов Е.Н. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2022 жылы бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2022 жылдың бойынша мекеме **табысы – 788 749,84** мың тенге. Оның ішінде: мемлекеттік бюджет- 570 538,68 мың тенге, ақылы қызметтер- 181 586,24 мың т енге, басқа кірістер – 203,88 мың тенге, әскери комитет – 36 421,04 мың тенге.

**Шығыстар- 823 703,02** мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы – 536 678,65 мың теңге, салықтар- 60 335,79 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу – 141 819,79 мың теңге, басқа қорларды сатып алу- 5 708,76 мың теңге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін- 12 987,59 мың теңге, көлік қызметі үшін -15 600,00 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар- 35 009,62 мың теңге, ел ішіндегі іссапар шығыстар- 1 233,25 мың теңге, жер салығы – 29,04 мың теңге, кепілдік жарналар – 1 477,07 мың теңге, 5% табыс – 297,04 мың теңге, қызметкерлерді оқыту – 558,58 мың теңге, тамақтану шығындары – 753,58 мың теңге, медициналық жабдықтарды сатып алу – 11 214,26 мың теңге.

Бас есепшінің 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**



**Исламов Е.Н**

Хатшы Нұрқамыт М