

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2023г
ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	план за 1 квартал 2023 г	Кассовое поступление за 1 квартал 2023г.
Остаток денежных средств на начало года	81 229,55		5 481,03
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	566 096,27	141 524,07	199 230,87
Платные услуги	217 981,00	54 495,25	56 939,22
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	275,18	68,80	45,86
Военкомат	38 575,58	9 643,90	
Итого доходов:	822 928,03		256 215,95
Гарантийный взнос			
Всего с остатком	904 157,58		261 696,98
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	613 546,10	153 386,53	79 461,84
соц. отчисления, ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	69 115,97	17 278,99	8 348,05
ОППВ 5%	3 379,85	844,96	385,78
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	226,76	56,69	27,71
Командировочные расходы внутри страны	759,96	189,99	
Коммунальные расходы	10 031,77	2 507,94	3 586,81
Услуги связи	3 890,97	972,74	366,56
Приобретение медикаментов	249 607,34	62 401,84	22 623,68
Приобретение медицинского оборудования ОС	70 793,91	17 698,48	13 224,96
Расходы на питание (спец молоко)	1 477,48	369,37	29,75
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	14 944,16	3 736,04	314,78
Обучение персонала	1 500,00	375,00	
Транспортные расходы	12 000,00	3 000,00	1 719,99
Расходы на питание (стационар)	13 840,33	3 460,08	1 847,82
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)	28 994,41	7 248,60	2 870,49
5% от прибыли			
гарантийные взносы (возврат)			569,83
Итого расходов:	1 094 109,01	273 527,25	135 378,05
Остаток средств на конец периода	-	189 951,43	126 318,93

Главный врач

Главный бухгалтер



Исламов Е Н

Жексенова Г.М

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за первый квартал 2023 года**

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

Остаток денежных средств на начало года составил 5 481,03 тыс. тенге

I. Доходы за первый квартал 2023 года составили 256 215,95 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 199 230,87 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 56 939,22 тыс.тенге
- прочие услуги 45,86 тыс.тенге

II. Расходы за первый квартал 2023 года составили 135 378,05 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 79 461,84 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 5 176,85 тыс. тенге, премия -9 735,00 тыс.тенге.

2. Расходы по социальному налогу составили 4 275,87 тыс.тенге

3. Расходы по социальным отчислениям составили 2 379,37 тыс.тенге

4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 385,78 тыс.тенге

5. Расходы на ОСМС составили 1 692,81 тыс.тенге

6. Расходы на приобретение продуктов питания составили 29,75 тыс.тенге

7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 22 623,68 тыс.тенге

8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 314, 78 тыс.тенге

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

хозяйственные товары-314,78 тыс.тенге, типографические бланки -,

9. Расходы на приобретение основных средств составили 13 224,96 тыс.тенге

10. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление)

составили 3 586,81 тыс.тенге

11. Расходы на оплату услуг связи составили 366,56 тыс.тенге

12. Расходы на оплату транспортных услуг составили 1 719,99 тыс.тенге

13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили-5 288,14 тыс.тенге

14. Командировочные расходы внутри страны -

15. Налог на землю, на имущество, штафы-27,71 тыс тенге

Остаток денежных средств на конец периода состав 126 318,93 тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Исламов Е.Н

Жексенова Г.М.

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

Алматы қ.

5 сәуір 2023 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2023 жылдың 3 айының қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 79 ұжым мүшесі.

Бас дәрігер Исламов Е.Н. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2023 жылы 3 айы бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2023 жылдың 3 айы бойынша мекеме **табысы-261 696,98** мың тенге. Оның ішінде: мемлекеттік бюджет-199 230,87 мың тенге, ақылы қызметтер-56 939,22 мың тенге, басқа кірістер-5 526,89 мың тенге.

Шығыстар- 135 378,06 мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы-79 461,84 мың теңге, салықтар-8 375,76 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу-22 623,68 мың теңге, басқа қорларды сатып алу-314,78 мың теңге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін-3 953,37 мың теңге, көлік қызметі үшін -1 719,99 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар-5 703,67 мың теңге, негізгі құралдар-13 224,96 мың теңге, ел ішіндегі іссапар шығыстар- .

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

Исламов Е.Н

Хатшы Нұрқамыт М.

