

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за полугодие 2023г
КГП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УОЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	план за полугодие 2023 г	Исполнение за 6 мес (кассовые расходы)
Остаток денежных средств на начало года	81 229,55		5 481,03
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	566 096,27	283 048,14	324 599,42
Платные услуги	217 981,00	108 990,50	119 744,99
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	275,18	137,59	91,72
Военкомат	38 575,58	19 287,79	-
Итого доходов:	822 928,03		444 436,13
Гарантийный взнос			
Всего с остатком	904 157,58		449 917,16
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	613 546,10	306 773,05	233 623,86
соц. отчисления, ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	69 115,97	34 557,99	23 876,85
ОППВ 5%	3 379,85	1 689,93	1 491,57
Налог на землю, на имущество, штраф. пеня	226,76	113,38	27,71
Командировочные расходы внутри страны	759,96	379,98	500,00
Коммунальные расходы	10 031,77	5 015,89	5 953,92
Услуги связи	3 890,97	1 945,49	1 415,19
Приобретение медикаментов	249 607,34	124 803,67	49 111,23
Приобретение медицинского оборудования ОС	70 793,91	35 396,96	13 224,96
Расходы на питание (спец молоко)	1 477,48	738,74	265,30
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	14 944,16	7 472,08	1 935,29
Обучение персонала	1 500,00	750,00	745,80
Транспортные расходы	12 000,00	6 000,00	3 820,00
Расходы на питание (стационар)	13 840,33	6 920,17	4 427,08
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	14 497,21	9 710,73
5% от прибыли			339,21
гарантийные взносы (возврат)			569,83
Итого расходов:	1 094 109,01	547 054,51	351 038,53
Остаток средств на конец периода	-	189 951,43	98 878,63

Директор

Главный бухгалтер



Исламов Е Н

Жексенова Г.М

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 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 444 436,13 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 324 599,42 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 119 744,99 тыс.тенге
- прочие доходы (возм.ком.усл.) 91,72 тыс.тенге

II. Расходы за 1 полугодие 2023 года составили 351 038,53 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 233 623,86 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 13 143,55 тыс. тенге, премия -42 453,96 тыс.тенге.
2. Расходы по социальному налогу составили 11 594,83 тыс.тенге
3. Расходы по социальным отчислениям составили 5 976,37 тыс.тенге
4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 1 491,57 тыс.тенге
5. Расходы на ОСМС составили 5 147,83 тыс.тенге
6. Расходы на приобретение продуктов питания составили 265,30 тыс.тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 49 111,23 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 1 935,29 тыс.тенге
в т.ч. моющие средства тыс.тенге, канцелярские товары -т.т
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 5 953,92 тыс.тенге
11. Расходы на оплату услуг связи составили 1 415,19 тыс.тенге
12. Расходы на оплату транспортных услуг составили 3 820,00 тыс.тенге
13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили- 9 710,73 тыс.тенге
14. Обучение персонала - 745,80 тыс.тенге
15. Услуги питания - 4 427,08 тыс.тенге
16. 5% от прибыли - 339,21 тыс.тенге
17. Командировочные расходы внутри страны - 500,00 тыс.тенге
18. Налог на землю, на имущество, штафы-27,71 тыс тенге
19. Гарантийные взносы - 569,83 тыс.тенге

Остаток денежных средств на конец периода - 98 878,63 тыс. тенге

Директор

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.

5 шілде 2023 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2023 жылдың бірінші жартыжылдық қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 79 ұжым мүшесі.

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

2023 жылдың бірінші жартыжылдық бойынша мекеме **табысы-444 436,13** мың тенге. Оның ішінде: мемлекеттік бюджет-324 599,42 мың тенге, ақылы қызметтер-119 744,99 мың тенге, басқа кірістер-91,72 мың тенге.

Шығыстар- 351 038,53 мың тенге, оның ішінде : еңбек ақы-233 623,86 мың тенге, салықтар- 23 876,85 мың тенге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу - 49 111,23 мың тенге, басқа қорларды сатып алу- 1 935,29 мың тенге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін- 5 953,92 мың тенге, көлік қызметі үшін -3 820,00 мың тенге, басқа қызметтер мен жұмыстар- 9 710,73 мың тенге, негізгі құралдар-13 224,96 мың тенге, ел ішіндегі іссапар шығыстар- 500,00 мың тенге, жер салығы - 27,71 мың тенге, кепілдік жарналар - 569,83 мың тенге, 5% табыс – 339,21 мың тенге.

Бас есепшінің 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 - Нұркамыт М