

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Исполнение за 2023 год (кассовые расходы)
Остаток денежных средств на начало года	5 481,03	5 481,03
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Средства ФСМС	559 018,56	558 626,01
Платные услуги	368 008,60	368 008,60
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	275,18	275,18
Военкомат	43 341,33	43 216,27
Доход с УОЗ (для приобретения оборудования)		15 200,00
<b>Итого доходов:</b>	<b>970 643,67</b>	<b>985 326,06</b>
Гарантийный взнос		
Всего с остатком	<b>976 124,70</b>	<b>990 807,09</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	613 546,10	613 546,10
соц, отчисления, ОСМС( Обязательные социальные медицинские отчисления)	69 115,97	66 033,65
ОППВ 5%	3 379,85	3 179,08
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	27,71	27,71
Командировочные расходы внутри страны	1 102,11	1 223,60
Коммунальные расходы	13 841,49	13 001,31
Услуги связи	3 374,00	4 056,14
Приобретение медикаментов	173 570,17	142 211,83
Приобретение медицинского оборудования ОС	16 229,13	31 429,13
Расходы на питание (спец молоко)	853,65	876,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	20 900,00	22 642,71
Обучение персонала	1 500,00	2 223,52
Транспортные расходы	9 000,00	8 020,00
Расходы на питание (стационар)	13 840,33	11 365,94
Прочие услуги и работы(тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и тд)	31 218,88	36 931,65
5% от прибыли		
гарантийные взносы (возврат)		
<b>Итого расходов:</b>	<b>971 499,39</b>	<b>956 768,77</b>
Остаток средств на конец периода	4 625,31	34 038,32

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.

10 қаңтар 2023 жыл

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

Қатысқандар: 84 ұжым мүшесі.

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

2023 жылдың бойынша мекеме **табысы** – **985 326,06** мың тенге. Оның ішінде: мемлекеттік бюджет-601 842,28 мың тенге, ақылы қызметтер-368 008,60 мың тенге, басқа кірістер-15 475,18 мың тенге.

**Шығыстар- 956 768,77** мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы-613546,10 мың теңге, салықтар- 66033,65 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу – 142211,83 мың теңге, сүт – 876,40 мың теңге, басқа қорларды сатып алу- 22642,71 мың теңге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін- 17057,45 мың теңге, көлік қызметі үшін -8020 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар- 36931,65 мың теңге, негізгі құралдар-31429,13 мың теңге, қызметкерлерді оқыту – 2223,52 мың теңге, ел ішіндегі іссапар шығыстар-1223,60 мың теңге, жер салығы – 27,71 мың теңге.

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**

**Бас есепші**

*Исламов Е.Н.*  
*Жексенова Г.М.*



**Исламов Е.Н.**  
**Жексенова Г.М.**

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 2023 год**

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

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

**I. Доходы за 2022 год составили 985 326,06 тыс. тенге из них:**

- госзаказ из ФСМС 558 626,01 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 368 008,60 тыс.тенге
- прочие доходы (возм.ком.усл.) 275,18 тыс.тенге
- военкомат 43 216,27 тыс.тенге
- Доход с УОЗ (для приобретения оборудования) – 15 200,00 тыс.тенге

**II. Расходы за 2023 год составили 956 768,77 тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 613 546,10 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 31 293,03 тыс. тенге, премия – 122 837,45 тыс.тенге.
2. Расходы по социальному налогу составили 38 411,97 тыс.тенге
3. Расходы по социальным отчислениям составили 14 025,00 тыс.тенге
4. Расходы на ОСМС составили 13 596,68 тыс.тенге
5. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 3 179,08 тыс.тенге
6. Расходы на приобретение продуктов питания (молоко) составили 876,40 тыс.тенге
7. Услуги питания для стационара – 11 365,94 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 142 211,83 тыс.тенге
9. Расходы на приобретение прочих запасов составили 22 642,71 тыс.тенге
10. Расходы на приобретение основных средств составили 31 429,13 тыс.тенге
11. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление) составили 13 001,31 тыс.тенге
12. Расходы на оплату услуг связи составили 4 056,14 тыс.тенге
13. Расходы на оплату транспортных услуг составили 8 020,00 тыс.тенге
14. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили- 36 931,65 тыс.тенге
15. Обучение персонала – 2 223,52 тыс.тенге
16. Командировочные расходы внутри страны – 1 223,60 тыс.тенге
17. Налог на землю, на имущество – 27,71 тыс.тенге

Остаток денежных средств на конец периода составил 4 038,33 тыс. тенге

Директор



Исаяев Е.Н

Главный бухгалтер



Жексенова Г.М.

