

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2019г
ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УЗ г.Алматы

Наименование показателя	(тыс.тенге)		
	План на 2019год	план на 1квартал 2019 г	Кассовое поступление за 1 квартал 2019г.
Остаток денежных средств на начало года	✓ 40 708,42		66 967,09
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	299 770,65	74 942,66	79 390,76
Платные услуги	✓ 300 000,00	75 000,00	✓ 68 333,98
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	700,00	175,00	
Вознагражд банка			
Гарантийный взнос	800,00	200,00	1 859,00
Итого доходов:	✓ 601 270,65	150 317,66	149 583,74
гуманитарная помощь			
Всего с остатком	641 979,07		216 550,83
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 281 198,60	70 299,65	79 918,10
соц налог и соц. отчисления,ОППВ 5%	25 706,00	6 426,50	5 835,73
ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 218,00	1 054,50	735,18
Налог на землю, на имущество,5% от прибыли	858,50	214,63	-
Взносы на обязательное страхование работников	1 600,00	400,00	-
Командировочные расходы внутри страны	334,10	83,53	-
Коммунальные расходы	7 328,30	1 832,08	✓ 2 015,90
Услуги связи	1 387,80	346,95	✓ 198,12
Приобретение медикаментов	178 056,10	44 514,03	16 245,01
Приобретение медицинского оборудования	-	-	-
Расходы на питание (спец молоко)	1 815,50	453,88	-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	24 788,50	6 197,13	✓ 590,20
Обучение персонала	1 584,00	396,00	✓ 231,50
Транспортные расходы	18 480,00	4 620,00	✓ 3 470,75
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)	45 642,48	11 410,62	✓ 17 841,68
Итого расходов:	✓ 592 997,88	148 249,47	127 082,17
Остаток средств на конец периода	✓ 48 981,19		89 468,66

Главный врач
и.о. гл.бухгалтера

Handwritten signatures and initials.



Куанов Т.О.
Жексенова Г.М

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года**

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

Остаток денежных средств на начало года составил 66 967,09 тыс. тенге

I. Доходы за 1 квартал 2019 года составили 149 583,74 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 79 390,76 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 68 333,98 тыс.тенге
- прочие услуги 1 859 тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал 2019 года составили 127 082,17 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 175,0 штатных единиц составили 79918,10 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 5 606,27 тыс. тенге, премия -10 540 тыс.тенге.
2. Расходы по социальному налогу составили 3 414,71 тыс.тенге
3. Расходы по социальным отчислениям составили 1 480,18 тыс.тенге
4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 940,84 тыс.тенге
5. Расходы на ОСМС составили 735,18 тыс.тенге
6. Расходы на приобретение продуктов питания составили 0 тыс.тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 16 245,01 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 590,20 тыс.тенге
в т.ч. моющие средства 0 тыс.тенге, канцелярские товары - 0 т.т
хозяйственные товары 590,20 тыс.тенге, типографические бланки -0 тыс. тенге,
9. Расходы на приобретение основных средств составили 0,0 тыс.тенге
10. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление) составили 2 015,9 тыс.тенге
11. Расходы на оплату услуг связи составили 198,12 тыс.тенге
12. Расходы на оплату транспортных услуг составили 3 470,75 тыс.тенге
13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили-17 841,68 тыс.тенге
14. Командировочные расходы внутри страны -0 тыс. тенге

Остаток денежных средств на конец периода составил 89 468,66 тыс. тенге

Главный врач

и.о гл.бухгалтера



Куанов Т.О.
Жексенова Г.М.

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

Алматы қ.

05 сәуір 2019 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2019 жылдың I тоқсандық қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 69 ұжым мүшесі.

Бас дәрігер Куанов Т.О. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2019 жылы I тоқсандық бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2019 жылдың I тоқсаны бойынша мекеме табысы-149 583,74 мың тенге. Оның ішінде: мемлекеттік бюджет-79 390,76 мың тенге, ақылы қызметтер-68 333,98 мың тенге, басқа кірістер-1 859 мың тенге.

Шығыстар- 127 082,17 мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы-79 918,10 мың теңге, салықтар-5 835,73 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу-590,20 мың теңге, басқа қорларды сатып алу-17 841,68 мың теңге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін-2 214,02 мың теңге, көлік қызметі үшін -3 470,75 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар-17841,68 мың теңге, ел ішіндегі іссапар шығыстар- 0 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 Мифтафова Э.



Куанов.Т.О.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2019г
ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УЗ г.Алматы

Наименование показателя	(тыс.тенге)		
	План на 2019год	план на 1 полугодие 2019 г	Кассовое поступление за 1 полугодие 2019г.
Остаток денежных средств на начало года	40 708,42		53 100,35
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС			
Платные услуги	299 770,65	149 885,33	135 451,68
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	300 000,00	150 000,00	147 323,04
Вознагражд банка	700,00	350,00	72,10
Итого доходов:	601 270,65	300 635,33	282 846,82
Гарантийный взнос	800,00	400,00	3 764,15
Всего с остатком	641 979,07		339 711,32
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	281 198,60	140 599,30	195 808,66
соц налог и соц, отчисления, ОПШВ 5%	25 706,00	12 853,00	15 756,64
ФСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 218,00	2 109,00	2 584,99
Налог на землю, на имущество, 5% от прибыли	858,50	429,25	456,52
Взносы на обязательное страхование работников	1 600,00	800,00	1 348,80
Командировочные расходы внутри страны	334,10	167,05	148,00
Коммунальные расходы	7 328,30	3 664,15	3 148,58
Услуги связи	1 387,80	693,90	477,62
Приобретение медикаментов	178 056,10	89 028,05	26 022,29
Приобретение медицинского оборудования			
Расходы на питание (спец молоко)	1 815,50	907,75	
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	24 788,50	12 394,25	23 279,81
Обучение персонала	1 584,00	792,00	1 445,24
Транспортные расходы	18 480,00	9 240,00	9 787,55
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)	45 642,48	22 821,24	41 860,17
Гарантийные взносы (возврат)			1 237,70
Итого расходов:	592 997,88	296 498,94	323 362,57
Остаток средств на конец периода	48 981,19		16 348,75

Главный врач
и.о. гл.бухгалтера



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М

Handwritten signature and date at the bottom right of the page.

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

Алматы қ.

10 шілде 2019 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2019 жылдың 1 –ші жарты жылдық қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 73 ұжым мүшесі.

Бас дәрігер Куанов Т.О. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2019 жылы 1 –ші жарты жылдық бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2019 жылдың 1 –ші жарты жылдық бойынша мекеме **табысы-286 610,97** мың тенге. Оның ішінде: мемлекеттік бюджет-135 451,68 мың тенге, ақылы қызметтер-147 395,14 мың тенге, басқа кірістер-3 764,15 мың тенге.

Шығыстар- 323 362,57 мың тенге, оның ішінде : еңбек ақы-195 808,66 мың тенге, салықтар-15 756,64 мың тенге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу-26 022,29 мың тенге, басқа қорларды сатып алу-23 279,81 мың тенге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін-3 148,58 мың тенге, көлік қызметі үшін -9 787,55 мың тенге, басқа қызметтер мен жұмыстар-41 860,17 мың тенге, ел ішіндегі іссапар шығыстар-148 мың тенге.

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

Хатшы Мифтахова Э.



Куанов.Т.О.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года**

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

Остаток денежных средств на начало года составил 53 100,35 тыс. тенге

I. Доходы за 1 полугодие 2019 года составили 286 610,97 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 135 451,68 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 147 395,14 тыс.тенге
- прочие услуги 3 764,15 тыс.тенге

II. Расходы за 1 полугодие 2019 года составили 323 362,57 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 175,0 штатных единиц составили 195 808,66 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 5 606,27 тыс. тенге, премия -43 540,0 тыс.тенге.
 2. Расходы по социальному налогу составили 11 913,875 тыс.тенге
 3. Расходы по социальным отчислениям составили 5 265,72 тыс.тенге
 4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 1 327,61 тыс.тенге
 5. Расходы на ОСМС составили 2 584,49 тыс.тенге
 6. Расходы на приобретение продуктов питания составили 0 тыс.тенге
 7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 26 022,29 тыс.тенге
 8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 23 279,81 тыс.тенге
в т.ч. моющие средства 1 579,15 тыс.тенге, канцелярские товары - 1 874,33 т.т
хозяйственные товары 19 826,33 тыс.тенге, типографические бланки -0 тыс. тенге,
 9. Расходы на приобретение основных средств составили 0,0 тыс.тенге
 10. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление) составили 2 015,9 тыс.тенге
 11. Расходы на оплату услуг связи составили 477, 62 тыс.тенге
 12. Расходы на оплату транспортных услуг составили 9 787,55 тыс.тенге
 13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили-41 860,17 тыс.тенге
 14. Командировочные расходы внутри страны -148 тыс. тенге
- Остаток денежных средств на конец периода составил 16 348,75 тыс. тенге

Главный врач

и.о гл.бухгалтера



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2019г
ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019год	план на за 9 месяцев 2019 г	Кассовое поступление за 9 месяцев 2019г.
Остаток денежных средств на начало года	40 708,42		✓ 53 100,35
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	299 770,65	149 885,33	183 844,38
Платные услуги	300 000,00	150 000,00	222 979,32
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	700,00	350,00	96,16
Военкомат	10 582,40	7 936,80	7 923,78
Итого доходов:	611 853,05	308 572,13	414 843,64
Гарантийный взнос	800,00	400,00	4 363,60
Всего с остатком	652 561,47		472 307,59
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	281 198,60	210 898,95	257 567,27
соц налог и соц, отчисления,ОПШВ 5%	25 706,00	19 279,50	23 611,24
ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 218,00	3 163,50	3 337,28
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня		-	761,29
Взносы на обязательное страхование работников	1 600,00	1 200,00	1 348,80
Командировочные расходы внутри страны	334,10	250,58	148,00
Коммунальные расходы	7 328,30	5 496,23	4 043,71
Услуги связи	1 387,80	1 040,85	870,78
Приобретение медикаментов	178 056,10	133 542,08	58 148,45
Приобретение медицинского оборудования	-	-	-
Расходы на питание (спец молоко)	1 815,50	1 361,63	178,93
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	24 788,50	18 591,38	31 044,33
Обучение персонала	1 584,00	1 188,00	2 124,44
Транспортные расходы	18 480,00	13 860,00	16 104,35
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)	45 642,48	34 231,86	59 710,94
5% от прибыли	858,50	643,88	456,52
гарантийные взносы (возврат)		-	1 601,48
Итого расходов:	592 139,38	444 104,54	461 057,81
Остаток средств на конец периода	60 422,09		✓ 11 249,78

Главный врач

и.о. гл.бухгалтера



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М

Handwritten signature and date at the bottom right of the page.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2019 года**

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

Остаток денежных средств на начало года составил 53 100,35 тыс. тенге

I. Доходы за 9 месяцев 2019 года составили 414 843,64 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 183 844,38 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 222 979,32 тыс.тенге
- прочие услуги 8 019,94 тыс.тенге

II. Расходы за 9 месяцев 2019 года составили 461 057,81тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 172,0 штатных единиц составили 257 567,27 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 5 606,27 тыс. тенге, премия -46 724,98 тыс.тенге.
2. Расходы по социальному налогу составили 15 123,64 тыс.тенге
3. Расходы по социальным отчислениям составили 6 767,65 тыс.тенге
4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 23 691,19 тыс.тенге
5. Расходы на ОСМС составили 3 332,71 тыс.тенге
6. Расходы на приобретение продуктов питания составили 0 тыс.тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 58 148,45 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 31 223,26 тыс.тенге
в т.ч. моющие средства 1 579,15 тыс.тенге, канцелярские товары - 2 061,1т.т
хозяйственные товары 17 838,94 тыс.тенге, типографические бланки -0 тыс. тенге,
9. Расходы на приобретение основных средств составили 9 314,47,0 тыс.тенге
10. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная,горячая и химическая вода, отопление)
составили 4 043,71 тыс.тенге
11. Расходы на оплату услуг связи составили 870,78 тыс.тенге
12. Расходы на оплату транспортных услуг составили 16 104,35 тыс.тенге
13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили-59 710,94 тыс.тенге
14. Командировочные расходы внутри страны -148 тыс. тенге

Остаток денежных средств на конец периода состав 11 249,78 тыс. тенге

Главный врач

и.о гл.бухгалтера



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М.

