

**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2024 год**  
Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Манаса, 65

Остаток денежных средств на начало года составил 34 038,32 тыс. тенге

**I. Доходы за 9 месяцев 2024 год составили 698 776,48 тыс. тенге из них:**

- госзаказ из ФСМС 390 889,72 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 292 664,81 тыс.тенге
- услуги для военкомата - 14 979,38
- прочие доходы (возм.ком.усл.) 242,57 тыс.тенге

**II. Расходы за 9 месяцев 2024 год составили 627 494,90 тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 440 681,63 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 31 730,56 тыс. тенге, премия – 94 646,46 тыс.тенге.
2. Расходы по налогам составили 53 145,10 тыс.тенге
3. Расходы на ОППВ 5% - 2 746,87 тыс.тенге
4. Налог на землю, имущество, штраф, пеня – 20,78 тенге
5. Командировочные расходы – 105,03 тенге
6. Коммунальные расходы (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление)– 10 037,67 тенге
7. Расходы на оплату услуг связи составили 1 526,53 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 54 296,00 тыс.тенге
9. Приобретение основных средств – 1 924,20 тенге
10. Расходы на приобретение прочих запасов составили 1 271,86 тыс.тенге
11. Расходы на оплату транспортных услуг составили 9 786,56 тыс.тенге
12. Расходы на питание (стационар) – 7 623,95 тенге
13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили- 37 898,18 тыс.тенге
14. ФСМС штраф – 5 866,03 тыс.тенге
15. Оплата 5% от прибыли 2023 года – 564,51 тенге

Остаток денежных средств на конец периода – 105 319,90 тыс. тенге

Директор

Главный бухгалтер



Исламов Е. Н.

Жексенова Г.М.

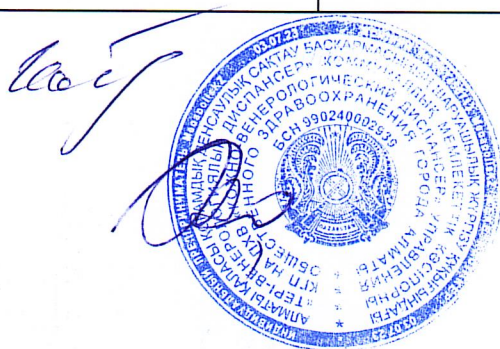
**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2024г**  
**КГП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УОЗ г.Алматы**

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Исполнение за 9 месяцев 2024 год (кассовые расходы)
Остаток денежных средств на начало года	4 625,31	34 038,32
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Средства ФСМС	787 159,56	390 889,72
Платные услуги	388 878,66	292 664,81
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	288,66	242,57
Военкомат	52 021,28	14 979,38
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 228 348,16</b>	<b>698 776,48</b>
Гарантийный взнос		
Всего с остатком	<b>1 232 973,47</b>	<b>732 814,80</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	641 710,51	440 681,63
соц, отчисления, ОСМС( Обязательные социальные медицинские отчисления)	72 288,69	53 145,10
ОППВ 5%	3 426,23	2 746,87
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	28,13	20,78
Командировочные расходы внутри страны	2 294,00	105,03
Коммунальные расходы	16 370,64	10 037,67
Услуги связи	4 361,45	1 526,53
Приобретение медикаментов	321 586,34	54 296,00
Приобретение медицинского оборудования ОС	62 033,03	1 924,20
Расходы на питание (спец молоко)	1 324,68	-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	20 982,54	1 271,86
Транспортные расходы	15 600,00	9 786,56
Расходы на питание (стационар)	17 280,26	7 623,95
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)	48 499,03	37 898,18
ФСМС (штраф)		5 866,03
5% от прибыли		564,51
гарантийные взносы (возврат)		
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 227 785,53</b>	<b>627 494,90</b>
Остаток средств на конец периода	5 187,94	105 319,90

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.

07 қазан 2024 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2024 жылдың 9 айында қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 56 ұжым мүшесі.

Директор Исламов Е.Н. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2024 жылдың 9 айында бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2024 жылдың 9 айында бойынша мекеме **табысы – 732 814.80** мың тенге. Оның ішінде: Жыл басындағы ақша қаражатының қалдығы – 34 038,32 мың тенге, мемлекеттік бюджет- 405 869.1 мың тенге, ақылы қызметтер- 292 664.81 мың тенге, басқа кірістер – 242.57 мың тенге.

**Шығыстар- 627 494.90** мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы – 440 681.63 мың теңге, салықтар- 53 145.10 мың теңге, ОППВ – 2 746,83 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу – 54 296 мың теңге, мүлік салығы – 20,78 мың теңге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін- 10 037,67 мың теңге, байланыс қызметі – 1 526,53 мың теңге, негізгі құралдарды сатып алу – 1 924,20 мың теңге, басқа қорларды сатып алу- 1 271,86 мың теңге, көлік қызметі үшін -9 786,56 мың теңге, тамақтану шығындары (стационар) – 7 623.95 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар- 37 898.18 мың теңге, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры айыппұл – 5 866,03 мың теңге, 2023 жылғы пайданың 5% төлеу – 564,51 мың теңге.

Бас есепшінің Жексенова Г.М ұжым алдында меслекеттік бюджет туралы, қаржы көздері туралы, дебиторлық және кредиторлық қарыздардың қалыптасу аспектілері туралы жалпы мағлұмат берді.

Директор



Исламов Е.Н.

Хатшы



Оспанқұлова А.Н.