

Отчет о доходах и расходах за 3 квартал 2023 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №22" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План за 3 квартал 2023 год	Кассовое поступление за 3 квартал 2023 года
Остаток средств на начало 2023 года	26 179,10		26 179,10
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	22 559,90	16 919,93	
Средства ФСМС	1 551 911,30	1 163 933,48	1 214 427,20
Надбавка за КВИ		0,00	
Платные услуги	30 700,00	23 025,00	14 720,60
Итого доходов:	1 605 171,20	1 203 878,40	1 229 147,80
Гарантийный взнос			716,60
Всего поступлений			1 229 864,40
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	953 701,40	715 276,05	697 302,00
Соц.налог и соцотчисления	81 213,00	60 909,75	60 745,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	28 991,00	21 743,25	17 176,40
Налог на землю, на имущество	480,00	360,00	393,70
Взносы на обязательное страхование работников	15 300,00	11 475,00	11 568,90
Коммунальные расходы	15 200,00	11 400,00	11019,3,
Услуги связи, интернет	1 520,00	1 140,00	887,70
Приобретения медикаментов и ИМН	175 940,00	131 955,00	165 470,00
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	51 403,00	38 552,25	46 151,80
нематериальные активы	1 500,00	1 125,00	750,00
Расходы на детское питание	15 697,00	11 772,75	9 742,80
Обучение персоналов	5 980,00	4 485,00	830,00
Возврат гарантийного взноса		0,00	
отчисления от чистого дохода	145,30	108,98	110,20
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги АПП, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки,обслуживание систем отопления, и т.д.)	253 000,00	189 750,00	240 584,90
Распределении спонсорской и благотворительности	0,00		
Итого расходов:	1 600 070,70		1 251 713,90
Остаток средств на 1 октября 2023 года			4 329,60

Директор

Узбетпаев А.Т.

Главный бухгалтер

Имадилаева А.А.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2023 года**

Местонахождение организации: г. Алматы Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра 193А

Доходы за за 3 квартал 2023 года составили – 1 229 864,4 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из НАО ФСМС – **1 214 427,2 тыс. тенге;**
- доходы от платных услуг – **14 720,6 тыс. тенге;**
- гарантийный взнос – **716,6 тыс. тенге;**

Расходы за 3 квартал 2023 года составили – 1 251 713,9 тыс. тенге.

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда составили **708 870,9 тыс. тенге.**
2. Расходы на соц. налог, соц. отчисления составили **60 745 тыс. тг.**
3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)- **17 176,4 тыс.тг.**
4. Налог на землю, на имущество- **393,7 тыс. тенге.**
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, составили – **11 019,3 тыс. тыс.тг.**
6. Расходы на услуги связи, интернет составили **887,7 тыс. тенге.**
7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **165 470 тыс. тенге.**
8. Приобретение ОС, канцелярских, хоз.товаров составили **46 151,8 тыс. тенге**
9. Расходы на детское питание – **9 742,8 тыс. тенге**
10. Расходы по прочим услугам и работам составили **240 584,9 тыс. тенге:**
(Банковские услуги - 48,4 тыс.тг., услуги КДУ 175 299,0 тыс. тг., транспортные услуги 22 564,7 тыс. тг., охрана 1 970,6 тыс. тг., услуги по пользованию программными продуктами 2 418,4 тыс. тг., тех. обслуживание лабораторного и медицинского оборудования – 983,7 тыс.тг., услуги по стерилизации и утилизации – 1 493,8 тыс.тг., Услуги СЭС смыв- 841,0 тыс. тг , Услуги по тех обслуживанию систем видеонаблюдения – 728,0 тыс. тг, Услуги по тех обслуживанию кондиционеров – 222 тыс. тг., Страхование работников – 1 465,6 тыс. тг прочие услуги и работы 32 549,7тыс. тг.)

Директор

Главный бухгалтер



Умбетпаев А.Т.

Имадилдаева А.А.

2023 жылғы 3 тоқсандағы табыстар мен шығындар туралы есеп

«№22 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Алматы қаласы

(мың.теңге)

Көрсеткіштің атауы	2023 жылғы жоспар	2023 жылғы 3 тоқсан	2023 жылғы 3 тоқсандағы кассалық кірістер
2023 жылдың 1 қаңтарға қалған қалдық	26 179,10		26 179,10
ТАБЫСТАР:			
Жергілікті бюджет	22 559,90	16 919,93	
КЕАҚ «ӘМСҚ нысандары	1 551 911,30	1 163 933,48	1 214 427,20
КВИ жәрдемақысы		0,00	
Ақылы қызмет	30 700,00	23 025,00	14 720,60
Жалпы табыстар:	1 605 171,20	1 203 878,40	1 229 147,80
Кепілдік жарна			716,60
Барлығы			1 229 864,40
ШЫҒЫНДАР:			Кассалық шығындар
Еңбек ақы төлеу шығыны	953 701,40	715 276,05	697 302,00
Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	81 213,00	60 909,75	60 745,50
МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)	28 991,00	21 743,25	17 176,40
Жер, мүлік салығы	480,00	360,00	393,70
Қызметкерлерді міндетті сақтандыру жарналары	15 300,00	11 475,00	11 568,90
Коммуналдық шығындар	15 200,00	11 400,00	11 019,3,
Интернет, байланыс қызметтері	1 520,00	1 140,00	887,70
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету	175 940,00	131 955,00	165 470,00
Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар	51 403,00	38 552,25	46 151,80
материалдық емес активтер	1 500,00	1 125,00	750,00
Тамақтану шығыны	15 697,00	11 772,75	9 742,80
Қызметкерлерді оқыту	5 980,00	4 485,00	830,00
Кепілдік жарнаны қайтару		0,00	
Таза табыс аударымдары	145,30	108,98	110,20
Банк қызметі, авто қызметі, қауіпсіздік қызметі, бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету	253 000,00	189 750,00	240 584,90
	0,00		
Барлық шығындар:	1 600 070,70		1 251 713,90
2023 жылы 1 қазанға қалған қалдық			4 329,60

Директор

Бас есепші



Умбетпаев А.Т.

Имадилдаева А.А.

**2023 жылғы 3 тоқсандағы табыстар мен шығындар туралы
есеп беру жазбаға
Түсіндірме хат**

Орналасқан жері: Алматы қ-сы, Шаңырақ-2,
Жанқожа батыр көш. 193А

2023 жылғы 3 тоқсандағы табыс – 1 229 864,4 мың. теңгені құрады, оның ішінде:

- КЕАҚ «ӘМСҚ» - тан мемлекеттік тапсырыс – **1 214 427,2 мың. теңге;**
- акылы қызметтің табысы – **14 720,6 мың. теңге;**
- кепілдік жарна – **716,6 мың. теңге;**

2023 жылғы 3 тоқсандағы шығыс құрамы – 1 251 713,9 мың. теңге.

1. Еңбек ақы төлеу жүйесі бойынша нақты шығындар саны **708 870,9 мың. теңгені** құрады.
2. Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар шығыны **60 745 мың. теңгені** құрады.
3. МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)- **17 176,4 мың.теңге.**
4. Жер, мүлік салығы- **393,7 мың. теңге.**
5. Суық су, ыстық су, электр энергия бойынша коммуналдық шығындар – **11 019,3 мың. теңге.**
6. Интернет, байланыс қызметтер шығыны **887,7 мың. теңге.**
7. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету шығындары **165 470 мың. теңге.**
8. Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар сатып алу үшін **46 151,8 мың. теңге**
9. Тамақтану шығыны (Бала тағамдары) – **9 742,8 мың. теңге**
10. Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығындар **240 584,9 мың. теңге** құрады: (Банк қызметі -48,40 мың.тг., консультациялық диагностикалық қызметтер- 175 299 мың. теңге авто қызметі 22 564,7 мың. тг., қауіпсіздік қызметі 1970,6 мың. тг., бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету 2418,4 мың. тг., зертханалық және медициналық жабдықтарды қызмет көрсету– 983,7 мың.тг., зарарсыздандыру және кәдеге жарату қызметтері – 1493,8 мың.тг., санитарлық эпидемияға қарсы қызметтері – 841 тыс. тг, Бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету – 728,0 мың. тг, Кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету қызметтері - 222,0 мың. тг, Қызметкерлерді сақтандыру- 1 465 мың. тг., басқа қызметтер мен жұмыстар 32 549,7 мың. тг.)

Директор

Бас есепші



Умбетпаев А.Т.

Имадилдаева А.А.