

**2024 жылғы 2 тоқсандағы табыстар мен шығындар туралы
есеп беру жазбаға
Түсіндірме хат**

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

2024 жылғы 2 тоқсандағы табыс –835 822,30 мың. теңгені құрады, оның ішінде:

- КЕАҚ «ӘМСҚ» - тан мемлекеттік тапсырыс **822 341,00 мың. теңге;**
- ақылы қызметтің табысы **–13 481,6 мың. теңге;**
- кепілдік жарна – **716,6 мың. теңге;**

2024 жылғы 2 тоқсандағы шығыс құрамы – 834 430,31 мың. теңге.

1. Еңбек ақы төлеу жүйесі бойынша нақты шығындар саны **492 728,00 мың. теңгені құрады.**

2. Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар шығыны **42 014,8 мың. теңгені құрады.**

3. МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)- **21 609,7 мың.теңге.**

4. Жер, мүлік салығы- **459,2 мың. теңге.**

5. Суық су, ыстық су, электр энергия бойынша коммуналдық шығындар – **9 864,9 мың. теңге.**

6. Интернет, байланыс қызметтер шығыны **710,4 мың. теңге.**

7. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету шығындары **126 647,07 мың. теңге.**

8. Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар сатып алу үшін **16 733,5 мың. теңге**

9. Тамақтану шығыны (Бала тағамдары) – **3 323,20 мың. теңге**

10. Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығындар **119 564,54 мың.**

теңге құрады: (Банк қызметі -24,9 мың.тг., консультациялық диагностикалық қызметтер- 73 834,05 мың. теңге

авто қызметі 13 292,7 мың. тг., қауіпсіздік қызметі 1 410,81 929,31 мың. тг., бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету 783,87 мың. тг.,

зертханалық және медициналық жабдықтарды қызмет көрсету– 1 182,15 мың.тг., зарарсыздандыру және кәдеге жарату қызметтері – 1 822,23 мың.тг.,

санитарлық эпидемияға қарсы қызметтері – 601,09 тыс. тг , Бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету – 164,3,0 мың. тг , басқа қызметтер

мен жұмыстар 25 954,84 мың. тг.)

Директор

И.о. главного бухгалтера

Есиркепова С.Н

Турысбекова Г.Т.

Отчет о доходах и расходах за первое полугодие 2024 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на первое полугодие 2024 год	Кассовое поступление за первое полугодие 2024 года
Остаток средств на начало 2024 года	11 435,30		11 435,30
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	23 769,20	11 884,60	
Средства ФСМС	2 131 559,80	1 065 779,90	822 341,00
Платные услуги	19 500,00	9 750,00	13 481,60
Итого доходов:	2 174 829,00	1 087 414,50	835 822,60
Гарантийный взнос			
Всего поступлений			835 822,60
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	970 787,70	485 393,85	492 728,00
Соц.налог и соц.отчисления	89 370,00	44 685,00	42 014,80
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	27 729,00	13 864,50	21 609,70
Налог на землю, на имущество	436,00	218,00	459,20
Коммунальные расходы	18 500,00	9 250,00	9 864,90
Услуги связи, интернет	1 600,00	800,00	710,40
Приобретения медикаментов и ИМН	201 150,00	100 575,00	126 647,07
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	26 165,00	13 082,50	16 733,50
нематериальные активы			
Расходы на питание	15 697,00	7 848,50	3 323,20
Обучение персоналов	2 500,00	1 250,00	775,00
Возврат гарантийного взноса			
отчисления от чистого дохода			
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.)	412 339,00	206 169,50	119 564,54
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Итого расходов:	1 766 273,70	883 136,85	834 430,31
Остаток средств на 1 июля 2024 года			12 827,59

Главный врач

Есиркепова С.Н.

И.о. главного бухгалтера

Турысбекова Г.Т.

