

1 тоқсан 2024 жылғы кірістер мен шығыстар туралы есеп

Алматы қ. ҚДСБ" №27 Қалалық емхана " ШЖҚ КМК
(ұйым атауы)

(тыс.тенге)

Көрсеткіштің атауы	2024 жылға арналған жоспар	1 тоқсан 2024 жылға кассалық түсім
2024 жылғы 01 қаңтардағы қаражат қалдығы	1 082,84	5 815,16
Кірістер:		
Жергілікті бюджет	4 709,81	0,00
Республикалық бюджеттен НАТ		
ӨМСҚ КЕАҚ қаражаты	884 306,71	185 820,00
Ақылы қызметтер	600,00	125,00
Сыртқы ҚДҚ бойынша қызметтер көрсету		
Коммуналдық қызметтерді өтеу		
Басқа кірістер	2 100,00	772,00
Кірістердің жиыны:	891 716,52	186 717,00
Кепілдік жарна		
Шығындар:		Кассалық шығыстар
Еңбекақы төлеу қоры бойынша шығыстар	510 747,31	95 109,77
Әлеуметтік.салық және әлеуметтік аударымдар, ММС және МКЗЖ	58 826,42	7 891,00
Жер, мүлік және көлік салығы	360,30	0,00
Қызметкерлерді міндетті сақтандыруға жарналар	596,04	596,04
Лицензиялық алым, мемлекеттік баж	50,00	0,00
Дивидендтер мен таза кірістің бір бөлігін төлеу 5 %	1 935,89	0,00
Коммуналдық шығындар	5 147,16	780,56
Байланыс қызметтері	2 837,60	260,98
Дәрі-дәрмек сатып алу	28 793,36	8 526,50
Негізгі құралдарды сатып алу	6 241,80	
Тамақтану шығындары		
Шаруашылық тауарлар мен мүкәммалды сатып алу	6 380,20	520,59
Қызметкерлерді оқыту		0,00
Басқа қызметтер мен жұмыстар (медициналық жабдықтарды жөндеу, медициналық қызметтер, автокөлік қызметтері, дератизация және дезинфекция, объектіні қорғау, аудиторлық қызметтер, жуу қызметтері, жылыту жүйелеріне қызмет көрсету, қоқыстарды шығару, ҚДҚ және т. б.)	262 168,05	12 397,61
Іссапар шығындары		
Басқа да ағымдағы шығыстар		1 549,14
Шығыстар жиыны:	884 084,13	127 632,19
Кепілдік жарна		
2025 жылғы 1 қаңтардағы қаражат қалдығы	8 715,23	64 899,97

Директор

Агибаева Ф.А.

Бас бухгалтер

Назарбекова Н.Б.



**1 тоқсан 2024 жылғы кірістер мен шығыстар туралы есепке
түсіндірме жазба**

Меншік нысаны: мемлекеттік кәсіпорын.

Меншік түрі: мемлекеттік.

Ұйымның орналасқан жері Алматы қ., ш/а.Ақжар, Дәулеткерей көшесі, 140

Алматы қ.ҚДСБ «№27 Қалалық емхана» ШЖҚ КМК медициналық қызметпен айналысатын мемлекеттік лицензия негізінде медициналық қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға болып табылады. Қазіргі жағдайда медицина ғылымының, техника мен технологияның озық жетістіктерін пайдалану негізінде тіркелген халыққа алғашқы медициналық-санитарлық, консультациялық-диагностикалық және стационарды алмастыратын көмек нысанында білікті және мамандандырылған медициналық көмек көрсетеді. Халықты қолжетімді және сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз етеді.

1. 1 тоқсан 2024 жылғы кірістер 186 717,00 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- «ӘМСҚ» КеАҚ-дан қаражат – 185 820,00 мың теңге
- ақылы қызметтерден түсетін кірістер- 125 мың теңге
- Басқа кірістер- 772 мың теңге
- Жергілікті бюджеттен түсетін кірістер –мың теңге

2. 1 тоқсан 2024 жылғы шығыстар 127 632,19 мың теңгені құрады

- Еңбекке ақы төлеу қоры бойынша 158,75 штат бірлігін ұстауға арналған шығыстар 95 109,77 мың теңге, оның ішінде сараланған төлем 10 450,26 мың теңге және ЖНҰК-1 663,3 мың теңге;
- Әлеуметтік салыққа және әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық аударымдарға жұмсалған шығыстар – 7 891,00 мың теңгені құрады;
- Жер және мүлік салығы – 0 мың теңге;
- Қызметкерлерді міндетті сақтандыруға жарналар – 0 мың теңге;
- Лицензиялық алым, мемлекеттік баж - 0 мың теңге
- Дивидендтер мен таза табыстың бір бөлігін төлеу 5 % - мың теңге;
- Электр энергиясы, суық, ыстық және химиялық су, жылыту бойынша коммуналдық шығыстар- 780,56 мың теңгені құрады;
- Байланыс қызметтеріне шығыстар – 260,98 мың теңгені құрады;
- Дәрі-дәрмек сатып алу шығыстары – 8 526,50 мың теңгені құрады;
- Негізгі құралдарды сатып алу шығыстары - 0 мың теңгені құрады;
- Шаруашылық тауарлары мен мүкәммалды сатып алуға жұмсалған шығыстар – 520,59 мың теңгені құрады;
- Қызметкерлерді оқыту-0 мың теңге
- Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығыстар– 12 397,61 мың теңгені құрады;
- Басқа да ағымдағы шығыстар – 1 549,14 мың теңге.

Директор

Бас бухгалтер



Ф.А.Агибаева

Н.Б.Назарбекова