

2023 жылғы 9 айлық кірістер мен шығыстар туралы есеп

Алматы қ. ҚДСБ" №27 Қалалық емхана " ШЖҚ КМК

(ұйым атауы)

(тыс.тенге)

Көрсеткіштің атауы	2023 жылғы арналған жоспар	2023 жылғы 9 айлық кассалық түсім
2024 жылғы 01 қаңтардағы қаражат қалдығы	562,77	845,15
Кірістер:		
Жергілікті бюджет	3 558,44	
Республикалық бюджеттен НАТ		
ӘМСҚ КЕАҚ қаражаты	690 185,79	442 789,00
Ақылы қызметтер	1 860,70	404,80
Сыртқы ҚДҚ бойынша қызметтер көрсету		78,00
Коммуналдық қызметтерді өтеу		
Басқа кірістер		
Кірістердің жиыны:	695 604,93	443 271,80
Кепілдік жарна		
Шығындар:		Кассалық шығыстар
Еңбекақы төлеу қоры бойынша шығыстар	405 468,80	248 291,04
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар, ММС және МКЗЖ	45 144,70	25 468,30
Жер, мүлік және көлік салығы	1 127,00	302,12
Қызметкерлерді міндетті сақтандыруға жарналар	2 710,36	583,88
Лицензиялық алым, мемлекеттік баж		54,55
Дивидендтер мен таза кірістің бір бөлігін төлеу 5 %		
Коммуналдық шығындар	5 220,00	2 871,28
Байланыс қызметтері	1 800,00	1 016,11
Дәрі-дәрмек сатып алу	25 493,85	15 430,88
Негізгі құралдарды сатып алу	7 700,00	
Тамақтану шығындары		
Шаруашылық тауарлар мен мүкәммалды сатып алу	17 758,00	2 240,30
Қызметкерлерді оқыту	3 000,00	1 316,00
Басқа қызметтер мен жұмыстар (медициналық жаodyқтарды жөндеу, медициналық қызметтер, автокөлік қызметтері, дератизация және дезинфекция, объектіні қорғау, аудиторлық қызметтер, жуу қызметтері, жылыту жүйелеріне қызмет көрсету, қоқыстарды шығару, ҚДҚ және т. б.)	180 207,99	141 140,23
Іссапар шығындары		
Басқа да ағымдағы шығыстар		4 348,01
Шығыстар жиыны:	695 630,70	443 062,70
Кепілдік жарна		
2025 жылғы 1 қаңтардағы қаражат қалдығы	537,00	1 054,25

Директор

Бас бухгалтер



Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.

**2023 жылғы 9 айлық 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. 2023 жылғы 9 айлық кірістер 443 271,80 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- «ӘМСҚ» КеАҚ-дан қаражат – 442 789 мың теңге
- ақылы қызметтерден түсетін кірістер-482,8 мың теңге
- Басқа кірістер- мың теңге
- Жергілікті бюджеттен түсетін кірістер –мың теңге

2. 2023 жылғы 9 айлық шығыстар 443 062,70 мың теңгені құрады

- Еңбекке ақы төлеу қоры бойынша 158,75 штат бірлігін ұстауға арналған шығыстар 248 291,04 мың теңге, оның ішінде сараланған төлем 410,5 мың теңге және ЖНҰК-10 928,14 мың теңге;
- Әлеуметтік салыққа және әлеуметтік аударымдарға, міндетті әлеуметтік медициналық аударымдарға жұмсалған шығыстар – 25 468,30 мың теңгені құрады;
- Жер және мүлік салығы – 302,12 мың теңге;
- Қызметкерлерді міндетті сақтандыруға жарналар – 583,88 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- 2 871,28 мың теңгені құрады;
- Байланыс қызметтеріне шығыстар – 1 016,11 мың теңгені құрады;
- Дәрі-дәрмек сатып алу шығыстары – 15 430,88 мың теңгені құрады;
- Негізгі құралдарды сатып алу шығыстары - 0 мың теңгені құрады;
- Шаруашылық тауарлары мен мүкәмалды сатып алуға жұмсалған шығыстар – 2 240,30 мың теңгені құрады;
- Қызметкерлерді оқыту-1 316 мың теңге
- Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығыстар– 141 140,23 мың теңгені құрады;
- Басқа да ағымдағы шығыстар – 4 348,01 мың теңге.

Директор

Бас бухгалтер



Ф.А.Агибаева

Н.Б.Назарбекова