

**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2023 года.**  
**по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29"**

Местонахождения организации г.Алматы мкр.Зерделі дом 371/3

остаток денежных средств на 01.01.2023г **800 718,38 тыс.тенге**

**I. Доходы:**

- госзаказ -2 426 546,89 тыс.тенге
  - доходы от платных услуг -8501,31 тыс.тенге.
  - услуги консультационно- диагностические- 6040,77тыс.т
  - прочие доходы -38137,74 тыс.тенге. (коммун.возмещ-967,42 депозит-50638,46)
  - прочие поступления -654,35 (19,10-прочие, 635,25- гарантийный взнос)
  - централизованно для приобретения ОС -21175,00тыс.т
- Всего поступило денежных средств **2 514 524,18 тыс. тенге**

**II. Кассовые расходы**

1. За 12 месяцев 2023 года количество штатных единиц 459,25 из них физ. лица 405,0. Расход фонда оплаты труда: фактический - 1 420 057,1,00 тыс. тенге, кассовые расходы 1 420 128,53 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 67 382,22 тыс.тенге, дифф.оплата- 3018,8т.т., премия- 171 039,21тыс.т.
2. Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 120 643,94 тыс.тенге
3. ОСМС (обязательные социальные мед. страх.) - 29764,99тыс.тенге
4. Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет - 1121,14 тыс.тенге
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению - 35052,50 тыс.тенге;
6. Расходы на услуги связи -2962,52 тыс.тенге;
7. Приобретение медикаментов и ИМН - 217594,47тыс.тенге;
8. Приобретение ОС - 31487,13 (втч 21175,0) тыс.тенге;
9. Расходы на питание -8746,36 тыс.тенге;
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров, моющих средств и инвентаря, канцтоваров, ГСМ, запасные части для автомобилей составили 75939,35 тыс. тенге;
11. Обучение персоналов -7771,5200 тыс.тенге
12. Расходы по прочим услугам и работам - 412972,99 тыс.тенге;
13. Командировочные внутри станы, подотчетные суммы - 895,60 тыс.тенге.
14. Возврат гарантийного взноса -832,10 тыс. тенге
15. Обязательное страхование работников - 2100,00 тыс.тенге.
16. Перечисление части чистого дохода в бюджет -12035,70 0 тыс.тенге

**Итого кассовые расходы: 2 385 894 99 тыс.тенге**

**Остаток денежных средств на 01.01.2024г - 929 347,57 тыс.тенге**

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К

## № 4 хаттама

Алматы қ. 16.01.2024 ж

**Төрайымы-** А. М. Садыкова Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ КМК «№29 қалалық емхана» директоры;

**Хатшы**—маман бөлімі инспекторы-Н.А.Байжуманова.

**Қатысқандар:** директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, аға медбикелер, заңгер, экономист, кадрлар бөлімінің бастығы, емхананың кәсіподақ комитетінің төрайымы, бас медбике, шаруашылық бөлімінің менеджері.

**Күн тәртібінде:** Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының «Қаржылық және кадрлық тәртіпті сақтау туралы» хаттамалық тапсырмасын орындау.

**1.Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ КМК «№29 қалалық емхана» бойынша 2023 жылғы 12 айдағы емхананың кірістері мен шығыстары туралы кассалық есебі.**

Кәсіпорынның кірістері мен шығыстары туралы есеп бойынша бас бухгалтер Г.К.Алибекова сөз сөйледі.

Кәсіпорынның есеп шотына барлығы 2 514 524,18 мың теңге сомасында ақшалай қаражат түсті.

*Оның ішінде*-әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан-2 426 546,89 мың теңге, КДУ қызметтері-6040,77 мың теңге, 8 501,31 мың теңге көлемінде халыққа ақылы қызметтер көрсетілді, өзге кірістер-51 605,86 мың теңге, өзге түсімдер-654,35 мың теңгені құрады.

Ал флюорограф сатып алуға ақшалай қаражат түсімдері-21 175,00 мың теңгеболды.

12 айдағы ақшалай қаражат шығыны 2 385 894,99 мың теңгені құрады, *оның ішінде:* кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысы - 1 420 128,53 мың теңге, оның ішінде ЖБШНК-67382,22 мың теңге, сыйақы -171039,21 мың теңге. Коммуналдық шығыстар-35 052,50 мың теңге, байланыс қызметтеріне шығыстар-2962,52 мың теңге, дәрі-дәрмек және МАЖ сатып алу – 217 594,47 мың теңге, шаруашылық, өзге де және кеңсе тауарлары, ЖЖМ сомасы-75 939,35 мың теңге, біліктілікті жетілдіру оқыту курстары мен семинарларға-7771,52 мың теңге, өзге де қызметтер мен жұмыстар сомасы – 412 972,99 мың теңге, кепілдік жарнаны қайтару-832,10 мың теңге, негізгі құралдарды сатып алу -31487,13 мың теңге (оның ішінде 21 175,00 мың теңге) құрады.

Кәсіпорын бойынша жалпы кассалық шығын 2 385 894,99 мың теңге.

Емхананың қаржы-шаруашылық қызметі-оң, мерзімі өткен кредиторлық берешектері жоқ.

2. Отырыс қорытындысы бойынша шешім қабылданды:

2023 жылғы 12 айдағы берілген «Қаржы-шаруашылық қызметінің кірістері мен шығыстары туралы есеп» бекітілсін және емхананың сайтына шығарылсын.

Отырыс төрайымы

  
А. Садыкова

Хатшы

  
Н. Байжуманова

