

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2026г
КГП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УОЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2026 год	Исполнение за 1 квартал 2026 год (кассовые расходы)
Остаток денежных средств на начало года	83 186,31	76 806,52
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	861 633,55	203 999,72
Платные услуги	410 000,00	76 474,05
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	242,50	-
Военкомат	37 885,32	-
Итого доходов:	1 309 761,37	280 473,77
Возврат прочие		154,56
Гарантийный взнос		
Всего с остатком	1 392 947,68	357 434,85
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	725 080,33	144 417,43
соц, отчисления, ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	102 608,59	51 311,69
ОППВ 5%	5 307,63	831,31
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	23,96	23,96
Командировочные расходы внутри страны	2 784,25	131,90
Коммунальные расходы	16 495,77	3 356,45
Услуги связи	4 617,12	766,90
Приобретение медикаментов	235 222,59	4 242,00
Приобретение медицинского оборудования ОС	51 962,90	2 800,00
Расходы на питание (спец молоко)	1 245,00	348,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	17 793,11	
Транспортные расходы	22 272,00	2 165,33
Расходы на питание (стационар)	23 135,93	2 313,46
Прочие услуги и работы(тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и тд)	130 450,29	22 076,06
гарантийные взносы (возврат)		2,10
Итого расходов:	1 338 999,47	234 786,79
Остаток средств на конец периода	53 948,21	122 648,06

И.о директора

Главный бухгалтер



Султанкулова Н.Ә.

Жексенова Г.М.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2026 год

Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Манаса, 65

Остаток денежных средств на начало года составил 76 806,52 тыс. тенге

I. Доходы за 1 квартал 2026 год составили 280 473,77 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 203 999,72 тыс.тенге

- доходы от реализации платных услуг 76 474,05 тыс.тенге

- прочие доходы 154,56 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 144 417,43 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 20 403,21 тыс. тенге, премия – 35 949,77 тыс.тенге.
2. Расходы по налогам составили 51 311,69 тыс.тенге
3. Расходы на ОППВ 5% - 831,31 тыс.тенге
4. Налог на землю, имущество – 23,96 тенге
5. Командировочные расходы – 131,90 тенге
6. Коммунальные расходы (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление)– 3 356,45 тенге
7. Расходы на оплату услуг связи составили 766,90 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 4 242,00 тыс.тенге
9. Питание (спец.молоко) – 348,20 тыс.тенге
- 10.Расходы на оплату транспортных услуг составили 2 165,33 тыс.тенге
- 11.Расходы на питание (стационар) – 2 313,46 тыс.тенге
- 12.Расходы на оплату прочих услуг и работ составили- 22 076,06 тыс.тенге
- 13.Приобретение основных средств – 2 800,00 тыс.тенге
- 14.Гарантийный возврат – 2,10 тыс.тенге

Остаток денежных средств на конец периода – 122 648,06 тыс. тенге

И.о директора

Главный бухгалтер



Султанкулова Н.Ә.

Жексенова Г.М.

**Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық
сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы
"Тері-венерологиялық диспансер"
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының жалпы жиналысының хаттамасы**

Алматы қ.

27 сәуір 2026 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2026 жылғы 1 тоқсан үшін қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 58 ұжым мүшесі.

Директордың м.а Султанкулова Н.Ә. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2026 жылғы 1 тоқсан үшін бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2026 жылғы 1 тоқсан үшін бойынша мекеме **табысы – 280 473,77** мың тенге. Оның ішінде: Жыл басындағы ақша қаражатының қалдығы – 76 806,52 мың тенге, мемлекеттік бюджет- 203 999,72 мың тенге, ақылы қызметтер- 76 474,05 мың тенге, басқа кірістер – 154,56 мың тенге.

Шығыстар- 234 786,79 мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы – 144 417,43 мың теңге, салықтар- 51 311,69 мың теңге, ОППВ – 831,31 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу – 4 242,00 мың теңге, мүлік салығы – 23,96 мың теңге, іссапар шығындары – 131,90 мың теңге коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін- 3 356,45 мың теңге, байланыс қызметі – 766,90 мың теңге, көлік қызметі үшін - 2 165,33 мың теңге, тамақтану шығындары (стационар) – 2 313,46 мың теңге, арнайы сүт – 348,20 мың теңге басқа қызметтер мен жұмыстар- 22 076,06 мың теңге. Негізгі құралдарға арналған шығыстар – 2 800,00 мың теңге. Кепілдік қайтару – 2,10 мың теңге.

Бас есепшінің Жексенова Г.М ұжым алдында меслекеттік бюджет туралы, қаржы көздері туралы, дебиторлық және кредиторлық қарыздардың қалыптасу аспектілері туралы жалпы мағлұмат берді.

И.о директордың

Султакулова Н. Ә.

Хатшы

Оразбаева Қ. Д.

