

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2025 год**

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

Остаток денежных средств на начало года составил 67 470,80 тыс. тенге

I. Доходы за 2025 год составили 1 022 621,73 тыс. тенге из них: -
госзаказ из ФСМС 581 030,30 тыс.тенге

- доходы от реализации платных услуг 424 995,07 тыс.тенге

- военкомат (услуги для военкомата) – 15584,69 тыс.тенге

- прочие доходы (возм.ком.усл.) 240,72 тыс.тенге

- гарантийный взнос – 770,95 тыс.тенге

II. Расходы за 2025 год составили 1 013 430,58 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 674 592,53 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 36 963,19 тыс. тенге, премия – 162 254,98 тыс.тенге.
2. Расходы по налогам составили 91 302,03 тыс.тенге
3. Расходы на ОППВ 5% - 3 230,63 тыс.тенге
4. Налог на землю, имущество – 25,26 тенге
5. Командировочные расходы – 1 064,62 тенге
6. Коммунальные расходы (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление)– 12 737,86 тенге
7. Расходы на оплату услуг связи составили 4 120,16 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 116 976,05 тыс.тенге
9. Расходы на медицинское оборудование ОС – 5 005,55
10. Питание (спец.молоко) – 1 150,54 тыс.тенге
11. Расходы на оплату транспортных услуг составили 17 795,53 тыс.тенге
12. Расходы на питание (стационар) – 12 009,99 тыс.тенге
13. Расходы на хозяйственных товаров и инвентаря – 4 791,97 тыс.тенге
14. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили- 68 165,69 тыс.тенге
15. Оплата налога 5% от прибыли за 2024 год – 462,17

Остаток денежных средств на конец периода – 76 661,95 тыс. тенге

Директор

Исламов Е. Н.

Главный бухгалтер

Жексенова Г.М.



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

Алматы қ.

14 қаңтар 2025 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2025 жылғы үшін қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 63 ұжым мүшесі.

Директор Исламов Е.Н. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2025 жылғы бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2025 жылғы бойынша мекеме табысы – 1 022 621,73 мың тенге. Оның ішінде: Жыл басындағы ақша қаражатының қалдығы – 67 470,80 мың тенге, мемлекеттік бюджет- 581 030,30 мың тенге, ақылы қызметтер- 424 995,07 мың тенге, коммуналдық қызметтерді өтеу – 240,72 мың тенге, әскери комитет – 15 584,69 мың тенге, кепілдік жарна – 770,95 мың тенге.

Шығыстар- 1 013 430,58 мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы – 674 592,53 мың теңге, салықтар- 91 302,03 мың теңге, ОППВ – 3 230,63 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу – 116 976,05 мың теңге, медициналық жабдыққа арналған шығындар – 5 005,55 мың теңге, мүлік салығы – 25,26 мың теңге, іссапар шығындары – 1 064,62 мың теңге, коммуналдық қызмет – 12 737,86 мың теңге, байланыс қызметі – 4 120,16 мың теңге, көлік қызметі үшін -17 795,53 мың теңге, тамақтану шығындары (стационар) – 12 009,99 мың теңге, арнайы сүт – 1150,54 мың теңге, шаруашылық тауарлар мен мүкәммалға арналған шығыстар- 4 791,97 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар- 68 165,69 мың теңге, 2024 жылға 5% табыс салығы – 462,17 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.

Директор



Исламов Е.Н.

Хатшы

Тұрғанбай Г. Ә.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2025г
КГП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УОЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Исполнение за 2025 год (кассовые расходы)
Остаток денежных средств на начало года	49 151,71	67 470,80
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	862 378,54	581 030,30
Платные услуги	390 391,61	424 995,07
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	295,97	240,72
Военкомат	35 808,72	15 584,69
Итого доходов:	1 288 874,84	1 021 850,78
Гарантийный взнос		770,95
Всего с остатком	1 338 026,55	1 090 092,53
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	689 345,30	674 592,53
соц, отчисления, ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	92 065,95	91 302,03
ОППВ 5%	4 211,07	3 230,63
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	25,21	25,26
Командировочные расходы внутри страны	2 294,00	1 064,62
Коммунальные расходы	15 500,51	12 737,86
Услуги связи	4 361,45	4 120,16
Приобретение медикаментов	290 370,39	116 976,05
Приобретение медицинского оборудования ОС	82 997,80	5 005,55
Расходы на питание (спец молоко)	1 324,68	1 150,54
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 805,39	4 791,97
Транспортные расходы	15 600,00	17 795,53
Расходы на питание (стационар)	14 035,06	12 009,99
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)	52 139,84	68 165,69
5% от прибыли		462,17
Итого расходов:	1 273 076,65	1 013 430,58
Остаток средств на конец периода	64 949,90	76 661,95

Директор

Главный бухгалтер



Исламов Е Н

Жексенова Г.М