

**Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық
сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы
"Тері-венерологиялық диспансер"**

коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының жалпы жиналысының хаттамасы

Алматы қ.

8 шілде 2025 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2025 жылғы 1 жартыжылдық үшін қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 69 ұжым мүшесі.

Директор Исламов Е.Н. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2025 жылғы 1 жартыжылдық үшін бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2025 жылғы 1 жартыжылдық үшін бойынша мекеме **табысы – 591 838,84** мың тенге. Оның ішінде: Жыл басындағы ақша қаражатының қалдығы – 67 470,80 мың тенге, мемлекеттік бюджет- 319 756,96 мың тенге, ақылы қызметтер- 202 342,48 мың тенге, коммуналдық қызметтерді өтеу – 102,07 мың тенге, әскери комитет - 2 149,03 мың тенге, кепілдік жарна – 17,50 мың тенге№

Шығыстар- 428 395,00 мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы – 285 204,23 мың теңге, салықтар- 33 886,38 мың теңге, ОППВ – 1 260,06 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу – 51 238,49 мың теңге, медициналық жабдыққа арналған шығындар - 943,72 мың теңге, мүлік салығы – 25,26 мың теңге, іссапар шығындары – 812,11 мың теңге, коммуналдық қызмет - 5 736,95 мың теңге, байланыс қызметі – 1 774,64 мың теңге, көлік қызметі үшін - 7 295,52 мың теңге, тамақтану шығындары (стационар) – 4 403,17 мың теңге, арнайы сүт – 406,02 мың теңге, шаруашылық тауарлар мен мүкәммалға арналған шығыстар- 1 036,72 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар- 33 909,56 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

Хасенова А. Е.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2025 год**

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

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

I. Доходы за 1 полугодие 2025 год составили 524 350,54 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 319 756,96 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 202 342,48 тыс.тенге
- военкомат (услуги для военкомата) – 2 149,03 тыс.тенге
- прочие доходы (возм.ком.усл.) 102,07 тыс.тенге
- гарантийный взнос – 17,50 тыс.тенге

II. Расходы за 1 полугодие 2025 год составили 428 395,00 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 285 204,23 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 20 809,27 тыс. тенге, премия – 68 182,32 тыс.тенге.
2. Расходы по налогам составили 33 886,38 тыс.тенге
3. Расходы на ОППВ 5% - 1 260,06 тыс.тенге
4. Налог на землю, имущество – 25,26 тенге
5. Командировочные расходы – 812,11 тенге
6. Коммунальные расходы (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление)– 5 736,95 тенге
7. Расходы на оплату услуг связи составили 1 774,64 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 51 238,49 тыс.тенге
9. Расходы на медицинское оборудование ОС – 943,72
10. Питание (спец.молоко) – 406,72 тыс.тенге
11. Расходы на оплату транспортных услуг составили 7 295,52 тыс.тенге
12. Расходы на питание (стационар) – 4 403,17 тыс.тенге
13. Расходы на хозяйственных товаров и инвентаря – 1 036,72 тыс.тенге
14. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили- 33 909,56 тыс.тенге
15. Оплата налога 5% от прибыли за 2024 год – 462,17

Остаток денежных средств на конец периода – 163 443,84 тыс. тенге

Директор

Главный бухгалтер



Исламов Е. Н.

Жексенова Г.М.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2025г
КГП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УОЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Исполнение за 1 полугодие 2025 год (кассовые расходы)
Остаток денежных средств на начало года	49 151,71	67 470,80
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	862 378,54	319 756,96
Платные услуги	390 391,61	202 342,48
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	295,97	102,07
Военкомат	35 808,72	2 149,03
Итого доходов:	1 288 874,84	524 350,54
Гарантийный взнос		17,50
Всего с остатком	1 338 026,55	591 838,84
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	689 345,30	285 204,23
соц, отчисления, ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	92 065,95	33 886,38
ОППВ 5%	4 211,07	1 260,06
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	25,21	25,26
Командировочные расходы внутри страны	2 294,00	812,11
Коммунальные расходы	15 500,51	5 736,95
Услуги связи	4 361,45	1 774,64
Приобретение медикаментов	290 370,39	51 238,49
Приобретение медицинского оборудования ОС	82 997,80	943,72
Расходы на питание (спец молоко)	1 324,68	406,02
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 805,39	1 036,72
Транспортные расходы	15 600,00	7 295,52
Расходы на питание (стационар)	14 035,06	4 403,17
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	33 909,56
5% от прибыли		462,17
гарантийные взносы (возврат)		
Итого расходов:	1 273 076,65	428 395,00
Остаток средств на конец периода	64 949,90	163 443,84

Директор

Главный бухгалтер



Исламов Е Н

Жексенова Г.М