

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2025г**  
**КГП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УОЗ г.Алматы**

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Исполнение за 9 месяцев 2025 год (кассовые расходы)
<b>Остаток денежных средств на начало года</b>	<b>49 151,71</b>	<b>67 470,80</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Средства ФСМС	862 378,54	398 510,23
Платные услуги	390 391,61	283 995,33
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	295,97	230,27
Военкомат	35 808,72	2 149,03
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 288 874,84</b>	<b>684 884,86</b>
Гарантийный взнос		17,50
Всего с остатком	<b>1 338 026,55</b>	<b>752 373,16</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	689 345,30	444 149,94
соц, отчисления, ОСМС( Обязательные социальные медицинские отчисления)	92 065,95	59 287,26
ОППВ 5%	4 211,07	2 183,98
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	25,21	25,26
Командировочные расходы внутри страны	2 294,00	970,25
Коммунальные расходы	15 500,51	7 112,35
Услуги связи	4 361,45	2 587,66
Приобретение медикаментов	290 370,39	63 705,12
Приобретение медицинского оборудования ОС	82 997,80	1 073,86
Расходы на питание (спец молоко)	1 324,68	797,71
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 805,39	2 173,75
Транспортные расходы	15 600,00	11 795,52
Расходы на питание (стационар)	14 035,06	7 362,89
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	47 581,09
5% от прибыли		462,17
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 273 076,65</b>	<b>651 268,81</b>
Остаток средств на конец периода	64 949,90	101 104,35

Директор



Главный бухгалтер



Исламов Е Н

Жексенова Г.М



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

Алматы қ.

10 қазан 2025 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2025 жылғы 9 ай үшін қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 57 ұжым мүшесі.

Директор Исламов Е.Н. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2025 жылғы 9 айда үшін бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2025 жылғы 9 ай үшін бойынша мекеме **табысы – 752 373,16** мың тенге. Оның ішінде: Жыл басындағы ақша қаражатының қалдығы – 67 470,80 мың тенге, мемлекеттік бюджет- 398 510,23 мың тенге, ақылы қызметтер- 283 995,33 мың тенге, коммуналдық қызметтерді өтеу – 230,27 мың тенге, әскери комитет - 2 149,03 мың тенге, кепілдік жарна – 17,50 мың тенге.

**Шығыстар- 651 268,81** мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы – 444 149,94 мың теңге, салықтар- 59 287,26 мың теңге, ОППВ – 2 183,98 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу – 63 705,12 мың теңге, медициналық жабдыққа арналған шығындар – 1 073,86 мың теңге, мүлік салығы – 25,26 мың теңге, іссапар шығындары – 970,25 мың теңге, коммуналдық қызмет – 7 112,35 мың теңге, байланыс қызметі – 2 587,66 мың теңге, көлік қызметі үшін - 11 795,52 мың теңге, тамақтану шығындары (стационар) – 7 362,89 мың теңге, арнайы сүт – 797,71 мың теңге, шаруашылық тауарлар мен мүкәммалға арналған шығыстар- 2 173,75 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар- 47 581,09 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.