

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 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 квартал 2025 год составили 227 363,92 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 140 585,98 тыс.тенге

- доходы от реализации платных услуг 86 696,04 тыс.тенге

- прочие доходы (возм.ком.усл.) 81,90 тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал 2025 год составили 152 830,05 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 90 622,13 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 3 249,24 тыс. тенге, премия – 39 391,74 тыс.тенге.
2. Расходы по налогам составили 10 684,65 тыс.тенге
3. Расходы на ОППВ 5% - 812,02 тыс.тенге
4. Налог на землю, имущество – 25,26 тенге
5. Командировочные расходы – 294,57 тенге
6. Коммунальные расходы (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление)– 3 001,63 тенге
7. Расходы на оплату услуг связи составили 639,91 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 34 394,19 тыс.тенге
9. Питание (спец.молоко) – 97,88 тыс.тенге
- 10.Расходы на оплату транспортных услуг составили 2 795,22 тыс.тенге
- 11.Расходы на питание (стационар) – 1 553,50 тыс.тенге
- 12.Расходы на оплату прочих услуг и работ составили- 7 908,79 тыс.тенге

Остаток денежных средств на конец периода – 142 004,67 тыс. тенге

Директор



Исламов Е. Н.

Главный бухгалтер



Жексенова Г.М.



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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Исполнение за 1 квартал 2025 год (кассовые расходы)
Остаток денежных средств на начало года	49 151,71	67 470,80
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	862 378,54	140 585,98
Платные услуги	390 391,61	86 696,04
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	295,97	81,90
Военкомат	35 808,72	-
Итого доходов:	1 288 874,84	227 363,92
Гарантийный взнос		
Всего с остатком	1 338 026,55	294 834,72
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	689 345,30	90 622,13
соц. отчисления, ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	92 065,95	10 684,65
ОППВ 5%	4 211,07	812,02
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	25,21	25,26
Командировочные расходы внутри страны	2 294,00	294,57
Коммунальные расходы	15 500,51	3 001,63
Услуги связи	4 361,45	639,91
Приобретение медикаментов	290 370,39	34 394,19
Приобретение медицинского оборудования ОС	82 997,80	-
Расходы на питание (спец молоко)	1 324,68	97,88
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 805,39	-
Транспортные расходы	15 600,00	2 795,52
Расходы на питание (стационар)	14 035,06	1 553,50
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	7 908,79
5% от прибыли		
гарантийные взносы (возврат)		
Итого расходов:	1 273 076,65	152 830,05
Остаток средств на конец периода	64 949,90	142 004,67

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.

1 сәуір 2025 жыл

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

Қатысқандар: 72 ұжым мүшесі.

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

2025 жылғы 1 тоқсан үшін бойынша мекеме **табысы – 294 834,72** мың тенге. Оның ішінде: Жыл басындағы ақша қаражатының қалдығы – 67 470,80 мың тенге, мемлекеттік бюджет- 140 585,98 мың тенге, ақылы қызметтер- 86 696,04 мың тенге, басқа кірістер – 81,90 мың тенге.

Шығыстар- 152 830,05 мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы – 90 622,13 мың теңге, салықтар- 10 684,65 мың теңге, ОППВ – 812,02 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу – 34 394,19 мың теңге, мүлік салығы – 25,26 мың теңге, іссапар шығындары – 294,57 мың теңге коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін- 3 001,63 мың теңге, байланыс қызметі – 639,91 мың теңге, көлік қызметі үшін -2 795,52 мың теңге, тамақтану шығындары (стационар) – 1 553,50 мың теңге, арнайы сүт - 97,88 мың теңге басқа қызметтер мен жұмыстар- 7 908,79 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.