

**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2024 год**  
Местонахождение организации: г.Алматы ,ул.Манаса, 65

Остаток денежных средств на начало года составил 34 038,32 тыс. тенге

**I. Доходы за 1 полугодие 2024 год составили 458 351,89 тыс. тенге из них:**

- госзаказ из ФСМС 282 990,65 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 154 979,58 тыс.тенге
- услуги для военкомата - 5 925,52
- прочие доходы (возм.ком.усл.) 151,98 тыс.тенге
- гарантийный взнос – 14 304,16 тенге

**II. Расходы за 1 полугодие 2024 год составили 362 514,28 тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 256 672,69 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 2 884,00 тыс. тенге, премия – 67 424,33 тыс.тенге.
2. Расходы по налогам составили 32 966,61 тыс.тенге
3. Расходы на ОПШВ 5% - 1 351,89тыс.тенге
4. Налог на землю, имущество, штраф,пеня – 13,85 тенге
5. Командировочные расходы – 0,00 тенге
6. Коммунальные расходы (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление)– 8 322,65 тенге
7. Расходы на оплату услуг связи составили 1 147,89 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 19 178,44 тыс.тенге
9. Приобретение основных средств – 1 469,21 тенге
- 10.Расходы на приобретение прочих запасов составили 1 165,56 тыс.тенге
- 11.Расходы на оплату транспортных услуг составили 5 593,28 тыс.тенге
- 12.Расходы на питание (стационар) – 4 765,19 тенге
- 13.Расходы на оплату прочих услуг и работ составили- 23 436,48 тыс.тенге
- 14.ФСМС штраф – 5 866,03 тыс.тенге
15. Оплата 5% от прибыли 2023 года – 564,51 тенге

Остаток денежных средств на конец периода – 129 875,93 тыс. тенге

Директор

Главный бухгалтер



Исламов Е. Н.

Жексенова Г.М.



**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2024г**  
**КГП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УОЗ г.Алматы**

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Исполнение за 1 полугодие 2024 год (кассовые расходы)
<b>Остаток денежных средств на начало года</b>	<b>4 625,31</b>	<b>34 038,32</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Средства ФСМС	787 159,56	282 990,65
Платные услуги	388 878,66	154 979,58
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	288,66	151,98
Военкомат	52 021,28	5 925,52
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 228 348,16</b>	<b>444 047,73</b>
Гарантийный взнос		14 304,16
<b>Всего с остатком</b>	<b>1 232 973,47</b>	<b>492 390,21</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	641 710,51	256 672,69
соц, отчисления, ОСМС( Обязательные социальные медицинские отчисления)	72 288,69	32 966,61
ОППВ 5%	3 426,23	1 351,89
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	28,13	13,85
Командировочные расходы внутри страны	2 294,00	-
Коммунальные расходы	16 370,64	8 322,65
Услуги связи	4 361,45	1 147,89
Приобретение медикаментов	321 586,34	19 178,44
Приобретение медицинского оборудования ОС	62 033,03	1 469,21
Расходы на питание (спец молоко)	1 324,68	-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	20 982,54	1 165,56
Транспортные расходы	15 600,00	5 593,28
Расходы на питание (стационар)	17 280,26	4 765,19
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)	48 499,03	23 436,48
ФСМС (штраф)		5 866,03
5% от прибыли		564,51
гарантийные взносы (возврат)		
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 227 785,53</b>	<b>362 514,28</b>
<b>Остаток средств на конец периода</b>	<b>5 187,94</b>	<b>129 875,93</b>

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.

12 шілде 2024 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 1 жартыжылдық 2024 жылдың қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 65 ұжым мүшесі.

Директордың м. а Кайбуллаев Б.А. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 1 жартыжылдық 2024 жылы бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

1 жартыжылдық 2024 жылы бойынша мекеме **табысы – 458 351,89** мың тенге. Оның ішінде: Жыл басындағы ақша қаражатының қалдығы – 34 038,32 мың тенге, мемлекеттік бюджет- 282 990,65 мың тенге, ақылы қызметтер- 154 979,58 мың тенге, басқа кірістер – 20 381,66 мың тенге.

**Шығыстар- 362 514,28** мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы – 256 672,69 мың теңге, салықтар- 32 966,61 мың теңге, ОППВ – 1 351,89 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу – 19 178,44 мың теңге, мүлік салығы – 13,85 мың теңге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін- 8 322,65 мың теңге, байланыс қызметі – 1 147,89 мың теңге, негізгі құралдарды сатып алу – 1 469,21 мың теңге, басқа қорларды сатып алу- 1 165,56 мың теңге, көлік қызметі үшін -5 593,28 мың теңге, тамақтану шығындары (стационар) – 4 765,19 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар- 23 436,48 мың теңге, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры айыппұл – 5 866,03 мың теңге, 2023 жылғы пайданың 5% төлеу – 564,51 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.

Директордың м. а



Кайбуллаев Б.А.

Хатшы

Оспанқұлова А.Н.