

КГП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УОЗ г. Алматы  
(наименование организации)

| Наименования показателей                                                                                                                                                                         | План на 2025 год    | План на 1 квартал 2025 г | (тыс.тенге)                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                     |                          | Кассовое поступление за 1 квартал 2025 год. |
| Остаток средств на 01 января 2024 года                                                                                                                                                           |                     |                          |                                             |
| <b>ДОХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                          | <b>2 278 675,84</b>                         |
| Средства ФСМС                                                                                                                                                                                    | 7 223 680,50        | 1 805 920,13             | 1 637 786,91                                |
| Платные услуги                                                                                                                                                                                   | 195 230,60          | 48 807,65                | 61 010,03                                   |
| <b>Итого доходов:</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 418 911,10</b> | <b>1 854 727,78</b>      | <b>1 698 796,94</b>                         |
| Гарантийные обязательства                                                                                                                                                                        |                     |                          |                                             |
| <b>Всего поступления:</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 418 911,10</b> | <b>1 854 727,78</b>      | <b>30 661,40</b>                            |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                  |                     |                          | <b>1 729 458,34</b>                         |
| Расходы по фонду оплаты труда                                                                                                                                                                    | 4 100 628,47        | 1 025 157,12             | Кассовые расходы<br>1 119 361,19            |
| Соц.налог и соц.отчисления                                                                                                                                                                       | 432 435,83          | 108 108,96               | 109 690,70                                  |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)                                                                                                                                            | 117 448,10          | 29 362,03                | 25 539,10                                   |
| ОПВР,ОППВ                                                                                                                                                                                        | 55 381,63           | 13 845,41                | 22 207,54                                   |
| Налог на землю, на имущество                                                                                                                                                                     | 18 601,00           | 4 650,25                 | 14 200,58                                   |
| Взносы на обязательное страхование работников                                                                                                                                                    | 18 450,43           | 4 612,61                 | 0,00                                        |
| Коммунальные расходы                                                                                                                                                                             | 193 158,00          | 48 289,50                | 68 121,98                                   |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                     | 1 098,30            | 274,58                   | 170,00                                      |
| Приобретения лекарственных средств и ИМН                                                                                                                                                         | 1 081 703,50        | 270 425,88               | 409 822,48                                  |
| Расходы на питание                                                                                                                                                                               | 366 261,34          | 91 565,34                | 97 787,73                                   |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря                                                                                                                                                   | 88 772,17           | 22 193,04                | 35 284,53                                   |
| Обучение персоналов                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 1 250,00                 | 0,00                                        |
| Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) | 307 793,89          | 76 948,47                | 85 235,65                                   |
| Приобретение ОС                                                                                                                                                                                  |                     | 0,00                     | 0,00                                        |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                              | 2 706,24            | 676,56                   | 635,80                                      |
| 5% от чистой прибыли                                                                                                                                                                             |                     | 0,00                     | 0,00                                        |
| Возврат гарантийных взносов                                                                                                                                                                      |                     | 0,00                     | 14 420,00                                   |
| <b>Итого расходов:</b>                                                                                                                                                                           | <b>6 789 439,40</b> | <b>1 697 359,73</b>      | <b>2 002 477,28</b>                         |
| Остаток средств на 31 марта 2025 года                                                                                                                                                            |                     |                          | <b>2 005 656,90</b>                         |

**Сералин Е.Б.**

**Мукатова Н.К.**



# Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2025 год

КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» находится по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 299/а.

**Доходы (кассовые поступления) за 1 квартал 2025 года составили 1 698 796.94 тыс. тенге, из них:**

- средства ФСМС – 1 637 786.91 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 61 010.03 тыс. тенге;

**Всего поступления за 1 квартал 2025 года составили 1 729 458.34 тыс. тенге.**

- Гарантийные обязательства – 30 661.40 тыс. тенге.

- **Остаток на расчетном счете на 01.01.2025 г. – 2 278 675.84 тыс. тенге.**

**Расходы кассовые за 1 квартал 2025 года составили – 2 002 477.28 тыс. тенге.**

- Расходы по оплате труда за 1 квартал 2025 года составили – 1 119 361.19 тыс. тенге
- Премия и диф. оплата за сче чистой прибыли прошлых лет – 176 449.9 тыс. тенге, штатная численность составляет 1407,25 шт.ед
- Расходы по социальному налогу – 64 783.10 тыс. тенге.
- Расходы по социальному отчислению – 44 907.6 тыс. тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 25 539.10 тыс. тенге.
- ОПВР, ОППВ -- 22 207.54 тыс. тенге
- Налог на землю, на имущество – 14 200.58 тыс. тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 68 121.98 тыс. тенге.
- Расходы на услуги связи составили – 170.0 тыс. тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 409 822.48 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение продуктов питания составили – 97 787.73 тыс. тенге;
- Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 85 235.65 тыс. тенге
- Транспортные услуги – 635,80 тыс. тенге.
- Приобретение хозяйственных товаров- 35 284,53 тыс. тенге
- Возврат гарантийных взносов – 14 420,0 тыс. тенге

Директор

Главный бухгалтер



Сералин Е.Б.

Мукатова Н.К.

**КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница»  
УОЗ города Алматы**

**ПРОТОКОЛ №1**

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2025 год.

г. Алматы

«04» апреля 2025 год

Председатель собрания:

Сералин Е.Б.

Секретарь собрания:

Чепобаева А. М.

Присутствуют члены комиссии:

Заместитель главного врача по ЛР

Ешибекова Ж.Р.

Председатель профсоюза

Оспанова Д.С.

Главный экономист

Ажибаева Г.С.

Докладчик: Главный бухгалтер      Мукатова Н.К.

Повестка дня: Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2025 года перед коллективом КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УОЗ г. Алматы

Выступила главный бухгалтер Мукатова Н.К. с докладом по кассовым поступлениям и расходам за 1 квартал 2025 года.

- На слайде вы можете увидеть дохода по договору по ГОБМП, АПП и платных услуг за 1 квартал 2025 года. В нижней части таблицы расписано расходы по спецификам, что дает понять коллективу на какие цели были потрачены поступившие средства за отчетный период. За 1 квартал 2025 год задолженности по заработной плате перед сотрудниками нет, пенсионные, социальные отчисления и налоги перечислялись своевременно. Премия к национальным и профессиональным праздникам для сотрудников больницы выплачена на сумму 176 449,90 тыс.тенге. Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров и услуг отсутствует. Для бесперебойной работы

больницы товары , работы и услуги закупаются своевременно , оплата труда сотрудникам выплачивается своевременно.

Выступил Директор Сералин Е.Б.

- По выступлению главного бухгалтера мы видим для бесперебойной работы Детской инфекционной больницы необходимые товары и услуги закупаются своевременно. Финансовому отделу больницы проверять достоверность по актам сверки, проверять расходы по больнице.

Вопросов нет, отчет был принят .

Председатель собрания:



Сералин Е.Б.

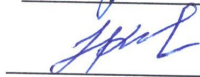
Члены комиссии:

Заместитель главного врача по ЛР



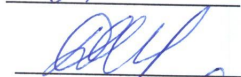
Ешибекова Ж.Р.

Главный бухгалтер



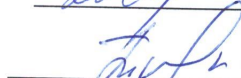
Мукатова Н.К.

Председатель профсоюза



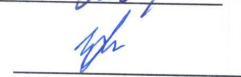
Оспанова Д.С.

Главный экономист



Ажибаева Г.С.

Секретарь собрания:



Чепобаева А. М.