

(тыс тенге)

1992 * ДИМИТРИЙ * КАЗАК

Сералин Е.Б.

Нсанбаева Т.Б.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2025 год

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

Доходы (кассовые поступления) за 2 квартал 2025 года составило 1797877 тыс.тенге,из них:

-средства ФСМС – 1723355 тыс.тенге

-доходы от платных услуг – 73951 тыс. тенге.

Гарантийные обязательства

Всего поступления за 2 квартал 2025года 1797877тыс.тенге

- **Остаток на расчетном счете на 01.07.2025 год составили 2020794,8 тыс.тенге.**

Расходы кассовые за 2 квартал 2025 года составили – 1765703,5тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда за за 2 квартал 2025 год составили 886 426 тыс,тенге.в том числе:
- Премия и диф оплата за счет чистой прибыли прошлых лет – 123828,9 тыс.тенге,штатная численность составляет 942 шт.ед.
- Расходы по социальному налогу -63498,9 тыс.тенге.
- Расходы по социальному отчислению- 43575,3тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)- 15263,00тыс.тенге.
- ОПВР,ОППВ – 20814,0 тыс.тенге.
- Налог на землю,на имущество – 8937,0 тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии,холодной,горячей и химической воды,отоплению составили – 27719,0 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи составили – 170,0 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 302323,0тыс.тенге.
- Расходы на приобретение продуктов питания составили- 53284,0 тыс.тенге.
- Расходы на прочие работы и услуги,прочие расходы составили- 244234,10тыс.тенге.
- Транспортные услуги – 635,8 тыс.тенге.
- Приобретение хозяйственных товаров -69179,0 тыс.тенге.
- Приобретение ОС – 12609,0 тыс.тенге.
- Страхование сотрудников – 00000 тыс.тенге.
- Возврат страховых взносов – 0000000 тыс.тенге.



Сералин Е.Б.

Нсанбаева Т.Б.

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

Протокол №2

Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2025 год.

г.Алматы

«18» июля 2025 год

Председатель : 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

Нсанбаева Т.Б.

Повестка дня:Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2025 года перед коллективом КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница»УОЗ г.Алматы

Выступила главный бухгалтер НсанбаеваТ.Б. с докладом по кассовым поступлениям и расходам за 2 квартал 2025 года.

-На слайде вы сможете увидеть доходы по договору по ГОБМП,АПП и платных услуг за 2 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 2 квартал 2025 года задолжнотти позаработной плате перед сотрудниками нет,пенсионные,социальные отчисление и налоги перечислялись своевременно.Премия к национальным и профессиональным праздником для сотрудников больницы выплачена на сумму 123828,9 тыс.тенге. Кредиторская задолжность перед поставщикамми 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

Вопросов нет, отчет был принят

Сералин Е.Б.

Ешибекова Ж.Р.

Ешибекова Ж.Р.

Нсанбаева Т.Б.

Оспанова Д.С.

Ажибаева Г.С.

Чепобаева А.М.