

2025 жылғы 1 жартыжылжықтың табыстар мен шығындар туралы есеп

«№22 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Алматы қаласы

(мың.тенге)

Көрсеткіштің атауы	2025 жылғы жоспар	2025 жылғы 1 жартыжылдықтың жоспары	2025 жылғы 1 жартыжылдықтың кассалық кірістер
2025 жылдың 1 қаңтарға қалған қалдық	15 457,36		2 436,83
ТАБЫСТАР:			
Жергілікті бюджет			
КЕАҚ «ӘМСҚ нысандары	2 297 287,29	1 148 643,65	919 572,13
Ақылы қызмет	20 000,00	10 000,00	15 918,00
Басқа кірістер	5 300,00	2 650,00	4 433,01
Жалпы табыстар:	2 322 587,29	1 161 293,65	939 923,14
Кепілдік жарна			3 483,64
Барлығы			943 406,78
ШЫҒЫНДАР:			Кассалық шығындар
Еңбек ақы төлеу шығыны	1 283 239,49	641 619,75	527 190,14
Әлеуметтік салық,әлеуметтік аударымдар	127 040,71	63 520,36	44 730,22
МӨМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)	34 647,47	17 323,74	11 825,05
Жер,мүлік салығы	519,54	259,77	223,00
Коммуналдық шығындар	17 564,38	8 782,19	8 969,00
Интернет,байланыс қызметтері	1 950,00	975,00	923,80
Дәрі-дәрмекпен камтамасыз ету	165 700,56	82 850,28	50 582,79
Негізгі құралдар,кеңсе тауарлары,тұрмыстық заттар	68 469,11	34 234,56	29 621,70
материалдық емес активтер			
Тамақтану шығыны	22 084,80	11 042,40	15 722,20
Қызметкерлерді оқыту	5 000,00	2 500,00	6 499,03
Кепілдік жарнаны қайтару			
Таза табыс аударымдары			
Банк қызметі, авто қызметі, қауіпсіздік қызметі, бағдарламалық қызметтермен камтамасыз ету	599 190,59	299 595,30	248 474,10
Барлық шығындар:	2 325 406,65	1 162 703,33	944 761,03
2025 жылы 1 шілдеге қалған қалдық			1 082,58

Директор

Бас есепші



Есиркепова С.Н.

Турысбекова Г.Т.

Отчет о доходах и расходах за 1е полугодие 2025 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №22" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План на 1е полугодие 2025 год	Кассовое поступление за 1е полугодие 2025 года
Остаток средств на начало 2025 года	15 457,36		2 436,83
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
Средства ФСМС	2 297 287,29	1 148 643,65	919 572,13
Платные услуги	20 000,00	10 000,00	15 918,00
Прочие денежные поступления	5 300,00	2 650,00	4 433,01
Итого доходов:	2 322 587,29	1 161 293,65	939 923,14
Гарантийный взнос			3 483,64
Всего поступлений			943 406,78
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	1 283 239,49	641 619,75	527 190,14
Соц.налог и соц.отчисления	127 040,71	63 520,36	44 730,22
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	34 647,47	17 323,74	11 825,05
Налог на землю, на имущество	519,54	259,77	223,00
Коммунальные расходы	17 564,38	8 782,19	8 969,00
Услуги связи, интернет	1 950,00	975,00	923,80
Приобретения медикаментов и ИМН	165 700,56	82 850,28	50 582,79
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	68 469,11	34 234,56	29 621,70
нематериальные активы			
Расходы на питание	22 084,80	11 042,40	15 722,20
Обучение персонала	5 000,00	2 500,00	6 499,03
Возврат гарантийного вноса			
отчисления от чистого дохода			
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги АПП, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки,обслуживание систем отопления, , и т.д.)	599 190,59	299 595,30	248 474,10
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Итого расходов:	2 325 406,65	1 162 703,33	944 761,03
Остаток средств на 1 июля 2025 года			1 082,58

Директор

Главный бухгалтер

Есиркепова С.Н.

Турысбекова Г.Т.

**2025 жылғы 1 жартыжылдықтың табыстар мен шығындар туралы
есеп беру жазбаға
Түсіндірме хат**

Орналасқан жері: Алматы қ-сы, Шаңырақ-2,
Жанқожа батыр көш. 193А

2025 жылғы 1 жартыжылдықтың табыс – 943 406,78 мың. теңгені құрады, оның ішінде:

- КЕАҚ «ӘМСҚ» - тан мемлекеттік тапсырыс – **919 572,13 мың. теңге;**
- ақылы қызметтің табысы – **15 918,0 мың. теңге;**
- басқа кірістер – **4 433,01 мың. теңге;**
- кепілдік жарна – **3 483,64 мың. теңге;**

2025 жылғы 1 жартыжылдықтың шығыс құрамы – 944 761,03 мың. теңге.

1. Еңбек ақы төлеу жүйесі бойынша нақты шығындар саны **527 190,14 мың. теңгені** құрады.
2. Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар шығыны **44 730,22 мың. теңгені** құрады.
3. МӨМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)- **11 825,05 мың.теңге.**
4. Жер, мүлік салығы- **223 мың. теңге.**
5. Суық су, ыстық су, электр энергия бойынша коммуналдық шығындар – **8 969,0 мың. теңге.**
6. Интернет, байланыс қызметтер шығыны **923,8 мың. теңге.**
7. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету шығындары **50 582,79 мың. теңге.**
8. Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар сатып алу үшін **29 621,7 мың. теңге**
9. Тамақтану шығыны – **15 722,2 мың. теңге**
10. Қызметкерлерді оқыту – **6 499,03 мың. теңге**
11. Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығындар **248 474,1 мың. теңге** құрады: (Консультациялық диагностикалық қызметтер- 148 418,84 мың. теңге, авто қызметі 14 259,84 мың. тг., қауіпсіздік қызметі 1 874,03 мың. тг., бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету 3 758,04 мың. тг., зертханалық және медициналық жабдықтарды қызмет көрсету– 3 349,4 мың.тг., зарарсыздандыру және кәдеге жарату қызметтері – 2 477,66 мың.тг., санитарлық эпидемияға қарсы қызметтері – 2 477,66 тыс. тг , Бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету – 272,19 мың. тг , басқа қызметтер мен жұмыстар 73 254,45 мың. тг.)

Директор

Бас есепші



Есиркепова С.Н.

Турысбекова Г.Т.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2025 года**

Местонахождение организации: г. Алматы Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра 193А

**Доходы за за 1 полугодие 2025 года составили – 943 406,78 тыс. тенге,
из них:**

- госзаказ из НАО ФСМС – 919 572,13 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 15 918,0 тыс. тенге;
- прочие денежные поступления – 4 433,01 тыс.тенге;
- гарантийный взнос – 3 483,64 тыс. тенге;

Расходы за 1 полугодие 2025 года составили – 944 761,03 тыс. тенге.

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда составили **527 190,14 тыс. тенге.**
2. Расходы на соц. налог, соц. отчисления составили **44 730,22 тыс. тг.**
3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)- **11 825,05 тыс.тг.**
4. Налог на землю, на имущество - **223 тыс. тенге.**
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, составили – **8 969,0 тыс. тыс.тг.**
6. Расходы на услуги связи, интернет составили – **923,8 тыс. тенге.**
7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – **50 582,79 тыс. тенге.**
8. Приобретение ОС, канцелярских, хоз.товаров составили **29 621,7 тыс. тенге**
9. Расходы на питание – **15 722,2 тыс. тенге**
10. Обучение персонала – **6 499,03 тыс.тенге**
11. Расходы по прочим услугам и работам составили **248 474,1 тыс. тенге:**
(Услуги КДУ 148 418,84 тыс.тг., авто услуги 14 259,84 тыс.тг., охрана 1 874,03 тыс.тг., услуги по пользованию программными продуктами 3 758,04 тыс.тг., тех. обслуживание лабораторного и медицинского оборудования – 3 349,4 тыс.тг., услуги по стерилизации и утилизации – 2 477,66 тыс.тг., Услуги СЭС смыв- 809,65 тыс.тг , Услуги по тех обслуживанию систем видеонаблюдения – 272,19 тыс.тг , прочие услуги и работы 73 254,45 тыс.тг.)

Директор

Главный бухгалтер



Есиркепова С.Н.

Турсыбекова Г.Т.