

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2025год.

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс. тенге)

Наименование показателя	Корректировочный План 2025 г	Исполнение 2025г	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2025 года	1 671,00	1 671,00	1 671,0
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	1 997 994,3	2 163 854,9	2 163 854,9
РВК	1 455,3	1 455,3	1 455,3
Платные услуги	9 535,0	8 213,1	8 213,1
Возмещ. комм. услуг	660,0	495,0	495,0
Итого доходов:	2 009 644,6	2 174 018,3	2 174 018,3
Безвозмездное поступление медикаментов АВИЗО	350 649,0	413 531,2	413 531,2
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	1 353 556,7	1 353 556,7	1 353 556,7
Соц.налог и соц.отчисления	133 579,7	127 434,1	127 434,1
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	21 684,0	19 143,6	19 143,6
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	30 314,7	28 712,7	28 712,7
Обязательное страхование сотрудников в.т.ч ПУЛ	6 000,0	6 474,4	6 474,4
Расходы на питание(детское,молоко)	9 000,0	9 553,2	9 553,2
Приобретения медикаментов	87 750,4	87 750,4	87 750,4
Безвозмездное поступление медикаментов АВИЗО	350 649,0	413 531,2	413 531,2
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	30 165,5	28 333,6	28 333,6
Коммунальные расходы	37 391,1	34 407,4	34 407,4
Оплата услуг связи	7 000,0	5 367,4	5 367,4
Обучение персонала	5 000,0	4 366,1	4 366,1
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские	317 271,0	462 139,1	462 139,1
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	446,4	446,4	446,4
Приобретения медицинского и прочего оборудования	6 911,1	6 911,8	6 911,8
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	0,0	0,0
5% от чистого дохода	375,0	381,8	381,8
Итого расходов:	2 046 070,6	2 174 596,9	2 174 596,9
Остаток средств на 31.12.2025 года	36 426,0	1 092,4	1 092,4



Директор

Галия Әбдігалтер

Немтина Н.В

Павлова О.М

Пояснительная записка

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»

к отчету о доходах и расходах за 2025 год

I. Доходы: остаток денежных средств на начало года составил 1671,0 тыс.тенге

За 2025 год общий объем доходов составил 2 174 018,3 тыс. тенге, в том числе:

- Средства ФСМС (республиканский бюджет) – 2 163 854,9 тыс. тенге
- РВК- 1455,3 тыс.тенге
- Доходы от платных услуг – 8213,1 тыс. тенге, в том числе:
- Возмещение коммунальных расходов – 495,0 тыс. тенге,

А так же получено Безвозмездное поступление медикаментов АВИЗО на сумму 413 531,2 тыс.тенге

II. Расходы

Общий объем расходов за указанный период составил 2 174 596,9 тыс. тенге, в том числе:

1. **Фонд оплаты труда – 1 353 556,7 тыс. тенге, включая:**
 - Основная заработная плата – 1 295 575,68 тыс. тенге
 - Премии – 18 088,82 тыс. тенге
 - СКПН – 37 348,4 тыс. тенге
 - Дифф оплата – 2 543,8 тыс.тенге
2. **Социальный налог и отчисления – 127 434,1 тыс. тенге**
3. **ВОСМС – 19143,6 тыс. тенге**
4. **ОСМС – 28 712,7 тыс. тенге**
5. **Обязательное страхование сотрудников в.тч ПУЛ – 6 474,4 тыс.тенге**
6. **Расходы на питание (детское, молоко) – 9 553,2 тыс. тенге**
7. **Медикаменты и изделия мед назначения (ИМН) – 87 750,4 тыс. тенге,**
8. **Безвозмездное поступление медикаментов АВИЗО на сумму 413 531,2 тыс.тенге**
9. **Хозяйственные товары и инвентарь – 28 333,6 тыс. тенге**
10. **Коммунальные услуги – 34 407,4 тыс. тенге**
11. **Услуги связи – 5 367,4 тыс. тенге**
12. **Обучение персонала 4 366,1 тыс.тенге**
13. **Прочие услуги и работы 462 139,1 тыс.тенге– 165 850,3 тыс. тенге (в.т.ч КДУ услуги 296 288,8 тыс, тенге)**
14. **Налоги (земля, имущество, транспорт) – 446,4 тыс. тенге**
15. **Приобретение оборудования – 6 911,8 тыс. тенге**
16. **Отчисление 5% от чистого дохода 2024г – 381,8 тыс. тенге**

Директор

Главный бухгалтер



Немтина Н.В.

Павлова О.М.

Расходы на закуп медицинского и иного оборудования

➤ Медицинское оборудование:

№	Наименование оборудования	Кол-во	Цена за единицу (₸)	Сумма (₸)
1	Настенный бактерицидный облучатель открытого типа «УМТ KZ» ОБН-01/30	5	27000	135000
2	Настенно-потолочный бактерицидный облучатель «Генерис 1-30-01» (с экраном, низкое давление)	3	25000	75000
3	Медицинская холодильная камера «Бирюса 150К-Г» с глухой металлической дверью	2	190000	380000
	ИТОГО по разделу			590 000

📁 Приложение №2 к пункту 13

Расходы на закуп оргтехники

№	Наименование оборудования	Кол-во	Цена за единицу (₸)	Сумма (₸)
1	Системные блоки	30	61356,96	1840708,8
2	Термопринтер DJas	1	57000	57000
3	Принтер струйный цветной	1	170000	170000
4	Принтер лазерный монохромный	3	175000	525000
5	Многофункциональные устройства (МФУ)	4	190000	760000
6	Мониторы	30	80000	2400000
7	Кондиционеры настенные DITREEX-09, класс А	2	154560	309120
8	Инвалидные кресла-коляски	2	130000	260000
	ИТОГО			6 321 828,8

👛 Прочие расходы на услуги и работы:

Повышение квалификации персонала — 4 366,1 тыс. тенге

Консультационно-диагностические услуги и медицинские исследования — 296 288,8 тыс. тенге

Обслуживание и содержание объектов (здания, помещения, техника, транспорт и др.) — 165 850,3 тыс. тенге

5% от чистого дохода за 2024 год — 381,8 тыс. тенге