

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1-й квартал 2025года**

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План 1кв	Кассовое поступление
Остаток средств на _01.01.2025 года	2 032,16		1 671,0
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Средства ФСМС	2 568 332,7	642 083,2	487 847,0
Платные услуги	13 500,0	3 375,0	2 268,0
Возмещ.комм.услуг	702,0	175,5	0,0
Амортизация безвозмездно полученных ОС	0,0	0,0	0,0
<b>Итого доходов:</b>	<b>2 582 534,7</b>	<b>645 633,7</b>	<b>490 115,0</b>
<b>Прочии поступления:</b>			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	0,0
<b>Всего поступление:</b>	<b>2 582 534,7</b>	<b>645 633,7</b>	<b>490 115,0</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>2 581 966,86</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1 473 370,2	368 342,6	311 154,6
Соц.налог и соц.отчисления	129 834,8	32 458,7	30 574,0
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	21 684,0	5 421,0	4 785,0
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	32 525,9	8 131,5	7 178,0
Обязательное страхование сотрудников	6 000,0	0,0	0,0
Расходы на питание(детское)	9 000,0	2 250,0	2 570,0
Приобретения медикаментов	120 000,0	30 000,0	18 942,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	24 806,3	6 201,6	8 325,0
Коммунальные расходы	50 000,0	12 500,0	12 873,0
Оплата услуг связи	7 000,0	1 750,0	1 105,0
Обучение персонала	5 000,0	1 250,0	920,0
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	704 899,3	176 224,8	71 573,0
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	446,4	446,4	446,4
Приобретения медицинского оборудования	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0
<b>Итого расходов:</b>	<b>2 584 566,9</b>	<b>644 976,5</b>	<b>470 446,0</b>
Остаток средств на _31.03.2025 года	<b>2 600,0</b>		<b>21 340,0</b>

Директор

Немтина Н.В

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:87019226610

Павлова Оксана Михайловна



## Пояснительная записка

### КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»

к отчету о доходах и расходах за 1-й квартал 2025 года

#### I. Доходы за 1-й квартал

Общий объем доходов за указанный период составил **490 115,0 тыс. тенге**, включая:

- Средства ФСМС (из республиканского бюджета) — **487 847,0 тыс. тенге**
- Доходы от платных услуг — **2 268,0 тыс. тенге**, в том числе:
  - Возмещение коммунальных услуг — **0,0 тыс. тенге**

**Краткосрочные гарантийные обязательства — 0,0 тыс. тенге**

#### II. Расходы за 1-й квартал

Общий объем расходов составил **470 466,0 тыс. тенге**, из которых:

- Фонд оплаты труда на содержание штатных единиц — **311 154,6 тыс. тенге**, включая:
  - Заработная плата — **297 133,1 тыс. тенге**
  - Премия — **8 236,8 тыс. тенге**
  - СКПН — **5 784,7 тыс. тенге**
- Социальный налог и социальные отчисления — **30 574,0 тыс. тенге**
- ВОСМС (взносы на социальное медицинское страхование) — **4 785,0 тыс. тенге**
- ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) — **7 178,0 тыс. тенге**
- Расходы на питание (детское) — **2 570,0 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов и ИМН — **18 942,0 тыс. тенге**
- Расходы на хозяйственные товары и инвентарь — **8 325,0 тыс. тенге**
- Коммунальные расходы (электроэнергия, водоснабжение, отопление) — **12 873,0 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи — **1 105,0 тыс. тенге**
- Расходы на прочие услуги и работы — **71 573,0 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования — **0,0 тыс. тенге**



Директор

Главный бухгалтер

Немтина Н.В.

Павлова О.М.

- Исполнитель: Павлова Оксана Михайловна, тел. 87019226610



**Приложение №1 к пункту 5**

«Затраты на приобретение медицинского и прочего оборудования»

**Медицинское оборудование**

Общая сумма затрат: **0,00 тыс. тенге**

**Приложение №2 к пункту 5**

«Затраты на приобретение медицинского и прочего оборудования»

**Мебель**

Общая сумма затрат: **0,0 тыс. тенге**

**Затраты на прочие услуги и работы**

- Повышение квалификации сотрудников — 920,0 тыс. тенге
- Консультативно-диагностические услуги и исследования — 65 876,3 тыс. тенге
- Обслуживание и содержание зданий, помещений, оборудования, транспорта и других основных средств — 5 696,7 тыс. тенге
- Затраты на текущий ремонт — 0,00 тыс. тенге