

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2025года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План 9 мес	Кассовое поступление
Остаток средств на _01.01.2025 года	2 032,16		1 671,0
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	2 568 374,7	1 926 281,0	1 399 408,8
Платные услуги	13 500,0	10 125,0	6 764,4
Возмещ.комм.услуг	660,0	495,0	495,0
Итого доходов:	2 582 534,7	1 936 901,0	1 406 668,2
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	1 473 370,2	1 105 027,7	1 025 781,6
Соц.налог и соц.отчисления	129 834,8	97 376,1	62 306,1
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	21 684,0	16 263,0	13 351,6
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	32 525,9	24 394,4	20 025,0
Обязательное страхование сотрудников в.тч ПУЛ	6 000,0	4 500,0	6 474,4
Расходы на питание(детское,молоко)	9 000,0	6 750,0	5 667,9
Приобретения медикаментов	117 806,3	88 354,7	68 223,9
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 000,0	20 250,0	26 355,2
Коммунальные расходы	50 000,0	37 500,0	26 261,1
Оплата услуг связи	7 000,0	5 250,0	3 716,6
Обучение персонала	5 000,0	3 750,0	2 551,1
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.)	682 899,3	512 174,5	148 089,9
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	446,4	446,4	446,4
Приобретения медицинского оборудования	22 000,0	7 000,0	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:	2 584 566,9	1 929 036,8	1 416 162,6
Остаток средств на _30.09.2025 года	2 032,2		11 165,4



Директор

Главный бухгалтер

(Signature)

Немтина Н.В

Павлова О.М

(Signature)

Приложение №1 к пункту 13

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 150K-G» 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 — 2 551,1 тыс. тенге

Консультационно-диагностические услуги и медицинские исследования — 148089,9 тыс. тенге

Обслуживание и содержание объектов (здания, помещения, техника, транспорт и др.) — 37 897,9 тыс. тенге

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

Пояснительная записка

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2025 года

I. Доходы

За 9 месяцев 2025 года общий объем доходов составил **1 406 668,2 тыс. тенге**, в том числе:

- Средства ФСМС (республиканский бюджет) – 1 399 408,8 тыс. тенге
- Доходы от платных услуг – 6 764,4 тыс. тенге, в том числе:
- Возмещение коммунальных расходов – 495,0 тыс. тенге

II. Расходы

Общий объем расходов за указанный период составил **1416162,6 тыс. тенге**, в том числе:

1. **Фонд оплаты труда – 1 025 781,6 тыс. тенге**, включая:
 - Основная заработная плата – 979 078,97 тыс. тенге
 - Премии – 18 088,82 тыс. тенге
 - СКПН – 27 188,08 тыс. тенге
 - Дифф оплата – 1 425,73 тыс.тенге
2. **Социальный налог и отчисления – 62 306,1 тыс. тенге**
3. **ВОСМС – 13 351,6 тыс. тенге**
4. **ОСМС – 20 025,0 тыс. тенге**
5. **Обязательное страхование сотрудников в.тч ПУЛ – 6 474,4 тыс.тенге**
6. **Расходы на питание (детское, молоко) – 5 667,9 тыс. тенге**
7. **Медикаменты и изделия медназначения (ИМН) – 68 223,9 тыс. тенге**
8. **Хозяйственные товары и инвентарь – 26 355,2 тыс. тенге**
9. **Коммунальные услуги – 26 261,1 тыс. тенге**
10. **Услуги связи – 3 716,6 тыс. тенге**
11. **Прочие услуги и работы – 150 641,0 тыс. тенге**
12. **Налоги (земля, имущество, транспорт) – 446,4 тыс. тенге**
13. **Приобретение оборудования – 6 911,8 тыс. тенге**
14. **Отчисление 5% от чистого дохода 2024г – 381,8 тыс. тенге**



Директор

Главный бухгалтер

Немтина Н.В.

Павлова О.М.