

## Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2025 год

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

Отчет составлен по кассовым расходам по состоянию на 01.04.2024г.

**I. Доходы (поступление средств с НАО «ФСМС» и КГУОЗ г.Алматы) за 1квартал 2024 года составили 694 988,9 тыс.тенге тыс. тенге, из них:**

- Финансирование через НАО «ФСМС» - 713 766,4 тыс.тенге, куда вошли 30% окончательный расчет за 2024 год, аванс 15 % от суммы договора на 2025 год, расчет за январь по акту выполненных работ.

- Доходы от платных услуг 8 125 тыс. тенге.

**II. Расходы (выплаты) за 1 квартал 2025 год составили 669 431,35 тыс. тенге.**

1. Расходы по оплате труда на содержание 480,75 штатных единиц составили 398 947,51 тыс. тенге, в том числе премии и дифоплаты 47 528 тыс. тенге.

(средняя з/плата врача – 471 350 тенге, СМП -313 660 тенге.)

2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц. отчисления, осмс, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 37 237.67 тыс. тенге.

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 14 276,7 тыс. тенге.

4. Расходы на услуги связи составили 1 003.32 тыс. тенге.

5. Расходы на приобретение медикаментов и имн составили 22 400,56 тыс. тенге.

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 31 871,85 тыс. тенге

7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 4 194,78 тыс. тенге.

8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 20 730,02 тыс. тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др.)

9. Услуги КДУ внешние, скрининг 121 643,33 тыс. тенге.

10. Расходы на обучение составили 12 815,6 тыс. тенге.

11. Авто услуги составили 1 395,2 тыс. тенге.

12. Прочие расходы 2 914,81 тыс. тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, мойка автомашин и пр.).

Директор

«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Калибекова Г.З.

Нам А.И.

**\*Примечание**

Доходы- это поступление денежных средств за отчетный период.

Расходы -это выбытие (оплата) денежных средств за отчетный период.

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОД

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                      | План на 2025 год    | План на 1 квартал 2025г. | Кассовое поступление за 1 квартал 2025 год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Остаток средств на 01.01.2025 года                                                                                                                                                                                                           | 13 916,05           | 13 916,05                | 16 536,59                                  |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЕ:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                     |                          |                                            |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                               | 37 120,00           | 9 280,00                 |                                            |
| Средства ФСМС                                                                                                                                                                                                                                | 2 956 316,34        | 739 079,09               | 705 641,40                                 |
| Платные услуги                                                                                                                                                                                                                               | 28 068,28           | 7 017,07                 | 8 125,00                                   |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 021 504,62</b> | <b>755 376,16</b>        | <b>713 766,40</b>                          |
| Гарантийный взнос                                                                                                                                                                                                                            | -                   | -                        | 216,43                                     |
| <b>Итого поступление:</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 021 504,62</b> | <b>755 376,16</b>        | <b>713 982,83</b>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                          | <b>Кассовые расходы</b>                    |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                     |                          |                                            |
| Расходы по оплате труда и другие выплаты                                                                                                                                                                                                     | 1 870 253,69        | 467 563,42               | 398 947,51                                 |
| Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ                                                                                                                                                                                                             | 158 129,95          | 39 532,49                | 31 150,56                                  |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)                                                                                                                                                                                        | 74 492,20           | 18 623,05                | 5 588,04                                   |
| Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет                                                                                                                                                                                        | 544,00              | 136,00                   | 499,07                                     |
| 5% от чистого дохода                                                                                                                                                                                                                         | 13 626,40           | -                        | -                                          |
| Взносы на обязательное страхование работников                                                                                                                                                                                                | 11 000,00           | 2 750,00                 | 4 204,35                                   |
| Коммунальные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 35 751,00           | 8 937,75                 | 14 276,70                                  |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 8 937,75                 | 1 003,32                                   |
| Приобретения медикаментов                                                                                                                                                                                                                    | 199 891,08          | 1 250,00                 | 22 400,56                                  |
| Приобретения ОС и НМА                                                                                                                                                                                                                        | 75 752,00           | 18 938,00                | 31 871,85                                  |
| Расходы на питание                                                                                                                                                                                                                           |                     |                          | 31,40                                      |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря                                                                                                                                                                                               | 35 751,00           | 8 937,75                 | 4 194,78                                   |
| Обучение персоналов                                                                                                                                                                                                                          | 14 000,00           |                          | 12 815,60                                  |
| 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.) | 498 254,01          | 124 563,50               | 142 159,61                                 |
| Приобретение детского питания по бесплатным рецептам                                                                                                                                                                                         |                     |                          | -                                          |
| Спонсорская, благотворительная, социальная помощь                                                                                                                                                                                            |                     |                          | -                                          |
| Возврат гарантийного взноса                                                                                                                                                                                                                  |                     |                          | 288,00                                     |
| <b>Итого расходов:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 992 445,33</b> | <b>700 169,71</b>        | <b>669 431,35</b>                          |
| Остаток средств на 01.04. 2025 года                                                                                                                                                                                                          | 42 975              | 69 123                   | 61 088,07                                  |

Директор  
Главный бухгалтер

