

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2025 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План на 2 квартал 2025г.	Кассовое поступление за 3 квартал 2025 год
Остаток средств на 01.01.2025 года	13 916,05	13 916,05	16 536,59
ПОСТУПЛЕНИЕ:			
Местный бюджет	37 120,00	18 560,00	
Средства ФСМС	2 956 316,34	1 478 158,17	1 756 243,36
Платные услуги	28 068,28	14 034,14	28 298,37
Итого	3 021 504,62	1 510 752,31	1 784 541,73
Гарантийный взнос	-	-	638,69
Итого поступление:	3 021 504,62	1 510 752,31	1 785 180,42
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 870 253,69	935 126,85	1 152 502,44
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	158 129,95	79 064,98	124 210,05
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	74 492,20	37 246,10	28 775,76
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	544,00	272,00	1 660,51
5% от чистого дохода	13 626,40	6 813,20	407,10
Взносы на обязательное страхование работников	11 000,00	5 500,00	4 204,35
Коммунальные расходы	35 751,00	17 875,50	19 059,36
Услуги связи	5 000,00	2 500,00	3 217,12
Приобретения медикаментов	199 891,08	99 945,54	44 075,24
Приобретения ОС и НМА	75 752,00	37 876,00	40 698,85
Расходы на питание		-	151,89
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	35 751,00	17 875,50	18 857,44
Обучение персоналов	14 000,00	7 000,00	18 509,42
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	249 127,01	296 515,79
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам, ФКУ			5 199,04
Спонсорская, благотворительная, социальная помощь			-
Возврат гарантийного взноса			343,00
Итого расходов:	2 992 445,33	1 496 222,67	1 758 387,36
Остаток средств на 01.10. 2025 года	42 975	28 446	43 329,65

Директор

Главный бухгалтер



Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 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 01.10.2024г.

I. Доходы (поступление средств с НАО «ФСМС» и КГУОЗ г.Алматы) за 9 месяцев 2025 года составили 1 785 180,42 тыс.тенге тыс. тенге, из них:

- Финансирование через НАО «ФСМС» - 1 756 243,36 тыс.тенге, куда вошли 30% окончательный расчет за 2024 год, аванс 15 % от суммы договора на 2025 год, расчет за январь-июль 2025 года по акту выполненных работ.

- Доходы от платных услуг 28 298,37 тыс. тенге.

II. Расходы (выплаты) за 9 месяцев 2025 года составили 1 758 387,36 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда на содержание 450,75 штатных единиц составили 1152 502,44 тыс. тенге, в том числе премии и дифоплаты 96 570,20 тыс. тенге.
(средняя з/плата врача – 511 140 тенге, СМП -333 380 тенге.)
2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц. отчисления, осмс, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 155 053,42 тыс. тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 19 059,36 тыс. тенге.
4. Расходы на услуги связи составили 3 217,12 тыс. тенге.
5. Расходы на приобретение медикаментов и имн составили 44 075,24 тыс. тенге.
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 40 698,85 тыс. тенге
7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 24 208,37 тыс. тенге.
8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 46 540,77 тыс. тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др.)
9. Услуги КДУ внешние, скрининг 242 822,11 тыс. тенге.
10. Расходы на обучение составили 18 509,42 тыс. тенге.
11. Авто услуги составили 5 785,2 тыс. тенге.
12. Прочие расходы 5 915,06 тыс. тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, мойка автомашин и пр.).

И.о.директора

«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Газизов С.Б.

Нам А.И.

***Примечание**

Доходы- это поступление денежных средств за отчетный период.

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