

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 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 2 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	1 279 879,78
Платные услуги	28 068,28	14 034,14	17 003,94
Итого	3 021 504,62	1 510 752,31	1 296 883,72
Гарантийный взнос	-	-	638,69
Итого поступление:	3 021 504,62	1 510 752,31	1 297 522,41
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 870 253,69	935 126,85	847 352,19
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	158 129,95	79 064,98	80 752,21
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	74 492,20	37 246,10	18 824,90
	544,00	272,00	1 660,51
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет			407,10
5% от чистого дохода	13 626,40	6 813,20	4 204,35
Взносы на обязательное страхование работников	35 751,00	17 875,50	16 831,53
Коммунальные расходы	5 000,00	2 500,00	2 329,89
Услуги связи	199 891,08	99 945,54	37 876,73
Приобретения медикаментов	75 752,00	37 876,00	34 214,50
Приобретения ОС и НМА		-	31,40
Расходы на питание	35 751,00	17 875,50	16 014,43
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	14 000,00	7 000,00	18 103,42
Обучение персоналов			
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	228 219,93
			-
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам			-
Спонсорская, благотворительная, социальная помощь			288,00
Возврат гарантийного взноса	2 992 445,33	1 496 222,67	1 307 111,09
Итого расходов:	42 975	28 446	6 947,91
Остаток средств на 01.04. 2025 года			

Директор

Главный бухгалтер



Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за полугодие 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 полугодие 2025 года составили 694 988,9 тыс.тенге тыс. тенге, из них:

- Финансирование через НАО «ФСМС» - 1 279 879,8 тыс.тенге, куда вошли 30% окончательный расчет за 2024 год, аванс 15 % от суммы договора на 2025 год, расчет за январь-апрель 2025 года по акту выполненных работ.

- Доходы от платных услуг 17 003,94 тыс. тенге.

II. Расходы (выплаты) за 1 полугодие 2025 года составили 1 307 111,09 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда на содержание 480,75 штатных единиц составили 847 352,19 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) 101 644,72 тыс. тенге.

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 16 831,53 тыс. тенге.

4. Расходы на услуги связи составили 2 329,89 тыс. тенге.

5. Расходы на приобретение медикаментов и имн составили 37 876,73 тыс. тенге.

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 34 214,5 тыс. тенге

7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 16 045,83 тыс. тенге.

8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 27 138,02 тыс. тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др.)

9. Услуги КДУ внешние, скрининг 199 816,7 тыс. тенге.

10. Расходы на обучение составили 15 939,81 тыс. тенге.

11. Авто услуги составили 3 151,2 тыс. тенге.

12. Прочие расходы 4 770,07 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.