

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1-е полугодие 2025года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План 1полугодие	Кассовое поступление
Остаток средств на _01.01.2025 года	2 032,16		1 671,0
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	2 568 374,7	1 284 187,4	980 669,4
Платные услуги	13 500,0	6 750,0	4 421,0
Возмещ.комм.услуг	660,0	330,0	495,0
Итого доходов:	2 582 534,7	1 291 267,4	985 585,4
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	1 473 370,2	736 685,1	662 306,0
Соц.налог и соц.отчисления	129 834,8	64 917,4	65 331,0
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	21 684,0	10 842,0	9 965,0
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	32 525,9	16 263,0	14 945,0
Обязательное страхование сотрудников в.тч ПУЛ	6 000,0	6 474,4	6 474,4
Расходы на питание(детское,молоко)	9 000,0	4 500,0	2 830,0
Приобретения медикаментов	120 000,0	60 000,0	39 054,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	24 806,3	12 403,2	12 403,1
Коммунальные расходы	50 000,0	25 000,0	23 796,0
Оплата услуг связи	7 000,0	3 500,0	2 415,0
Обучение персонала	5 000,0	2 500,0	2 531,2
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	341 449,7	141 627,6
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	446,4	446,4	446,4
Приобретения медицинского оборудования	22 000,0	5 500,0	5 500,0
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	381,8	381,8
Итого расходов:	2 584 566,9	1 290 481,0	989 624,7
Остаток средств на _31.03.2025 года	2 032,2		5 710,3

Исполнитель: Тел:87019226610
Павлова Оксана Михайловна



Немтина Н.В

Павлова О.М

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за I полугодие 2025 года ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»

I. Доходы

За I полугодие 2025 года общий объем доходов составил **985 585,4 тыс. тенге**, в том числе:

- Средства ФСМС (республиканский бюджет) – 980 669,4 тыс. тенге
- Доходы от платных услуг – 4 421,0 тыс. тенге, в том числе:
- Возмещение коммунальных расходов – 495,0 тыс. тенге

II. Расходы

Общий объем расходов за указанный период составил **989 624,7 тыс. тенге**, в том числе:

1. Фонд оплаты труда – 662 306,0 тыс. тенге, включая:
 - Основная заработная плата – 627 347,8 тыс. тенге
 - Премии – 18 053,8 тыс. тенге
 - СКПН – 16 904,4 тыс. тенге
2. Социальный налог и отчисления – 65 331,0 тыс. тенге
3. ВОСМС – 9 965,0 тыс. тенге
4. ОСМС – 14 945,0 тыс. тенге
5. Обязательное страхование сотрудников в.тч ПУЛ – 6474,4 тыс.тенге
6. Расходы на питание (детское, молоко) – 2 830,0 тыс. тенге
7. Медикаменты и изделия медназначения (ИМН) – 39 054,0 тыс. тенге
8. Хозяйственные товары и инвентарь – 12 403,1 тыс. тенге
9. Коммунальные услуги – 23 796,0 тыс. тенге
10. Услуги связи – 2 415,0 тыс. тенге
11. Прочие услуги и работы – 141 627,6 тыс. тенге
12. Налоги (земля, имущество, транспорт) – 446,4 тыс. тенге
13. Приобретение оборудования – 5 500,0 тыс. тенге
14. Отчисление 5% от чистого дохода 2024г – 381,8 тыс. тенге

Директор

/ Главный бухгалтер

Немтина Н.В.

Павлова О.М.

- Исполнитель: Павлова Оксана Михайловна, тел. 87019226610



Приложение №1 к пункту 13

Расходы на закуп медицинского и иного оборудования

⛑ Медицинское оборудование:

Настенный бактерицидный облучатель открытого типа «УМТ KZ»
ОБН-01/30 – 5 шт. $\times 27000 = 135\,000$ тенге

Настенно-потолочный бактерицидный облучатель с лампами низкого давления «Генерис 1-30-01» (с экраном) – 3 шт. $\times 25000 = 75\,000$ тенге

Медицинская холодильная камера «Бирюса 150K-G» с глухой металлической дверью – 2 шт. $\times 19000 = 380\,000$ тенге

Итого по разделу: 590 000 тенге

📁 Приложение №2 к пункту 13

Расходы на закуп оргтехники

🖨 Оборудование:

Системные блоки – 30 шт. $\times 61\,356,96$ тенге = 1 940 708,80 тенге

Принтер струйный цветной – 1 шт. $\times 17000$ тенге = 170 000 тенге

Принтер лазерный монохромный – 3 шт. $\times 175\,000$ тенге = 525 000 тенге

Многофункциональные устройства – 4 шт. $\times 190\,000$ тенге = 760 000 тенге

Мониторы – 30 шт. $\times 80\,000$ тенге = 2 400 000 тенге

Кондиционеры настенные DITREEX-09, класс А – 2 шт. $\times 154\,560$ тенге = 309 120 тенге

Общие расходы на оргтехнику: 3 944 818,80 тенге

👛 Прочие расходы на услуги и работы:

Повышение квалификации персонала — 2 531,2 тыс. тенге

Консультационно-диагностические услуги и медицинские исследования — 103 729,7 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