

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2025 года

КГП на ФХВ "Городская поликлиника №20" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление за 1 кв. 2025г.
Остаток средств на 01.01.2025 год	30000,00	48 662,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	57963,20	0,0
РВК	57963,2	0,0
ЦЦТ Республиканский бюджет		
Поступление дебиторской задолженности		84844,8
Средства ФСМС	1431385,8	290482,0
Платные услуги в т.ч.	11500,0	194,3
платные услуги	9400,0	194,3
КДУ	2100,0	0,0
Итого доходов:	1530850,0	424183,1
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)		956,8
ВСЕГО:	1530850,0	425139,9
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	949496	227117,60
Соц.налог и соц.отчисления	79751,6	22395,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	24326,0	5268,70
ОПВР и ОППВ	12716,1	4389,00
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	367,3	218,00
Отчисление от чистого дохода 5%	1153,15	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	4715,00	2878,10
Коммунальные расходы	17920	216,60
Услуги связи	1950	601,10
Приобретения медикаментов	107515,0	22772,80
Приобретения медицинского оборудования	51400,0	0,0
Расходы на питание	36693,7	17936,10
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров	22352,0	1012,40
Приобретение АИ-92 бензин	3950,0	2050,00
Обучение персоналов	3500,0	279,30
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.)	163044,15	37563,6
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		0
Возврат гарантийного взноса		0,0
Командир. расходы		0,0
Итого расходов:	1480850,0	344699,0
Остаток средств на 01.04.2025 год.	50000,00	80440,90

Директор

Гл. бухгалтер

Ст. экономист



Токмолданова Р.У

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

КГП «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2025 года**

Местонахождение организации: г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в

- 1) Доходы за 1 квартал 2025 года составили **425 139,9** тыс. тенге, из них:
 - 2) Средства ФСМС 290 482,0 тыс. тенге;
 - 3) Поступление дебиторской задолженности 84 844,8 тыс. тенге
 - 4) РВК местный бюджет – 0,0 тыс. тенге
 - 5) Доходы от платных услуг, КДУ 194,3 тыс. тенге
 - 6) Прочие (гаран. взнос, прочие поступления) 956,8 тыс. тенге
- Остаток средств на 01.01.2025 г. 48 662,0 тыс. тенге.

1. Расходы за 1 квартал 2025 года составили 344 699,0 тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 362,5 шт. ед. составляют 227 117,6 тыс. тенге.
- 2) Соц. налог и соц. отчисления 22 395,7 тыс. тенге;
- 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 5 268,7 тыс. тенге;
- 4) ОПВР и ОППВ 4 389,0 тыс. тенге
- 5) Налог на землю, на имущества 218,0 тыс. тенге;
- 6) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 0,0 тыс. тенге;
- 7) Взносы на обязательное страхование работников 2 878,1 тыс. тенге
- 8) Коммунальные расходы 216,6 тыс. тенге;
- 9) Услуги связи 601,1 тыс. тенге;
- 10) Приобретение медикаментов и мед. назначения 22 772,8 тыс. тенге
- 11) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 1 012,4 тыс. тенге;
- 12) Приобретение медицинского оборудования 0,0 тыс. тенге
- 13) Приобретение АИ-92 бензин 2 050,0 тыс. тенге
- 14) Расходы на питание 17 936,1 тыс. тенге
- 15) Обучение персоналов 279,3 тыс. тенге;
- 16) Возврат гарантийного взноса 0,0 тыс. тенге
- 17) Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, медицинские услуги, ТО и ремонт автоуслуги, дератизация и дезинфекция, охрана

объекта, аудиторские услуги, утил. медотходов, obs. банка, услуги стирки, обслуживание систем отопления, стерил. биксов, заправка картриджей, ТО и ремонт орг. техники, ДАМУ, obsж. сайта, вывоз мусора, консулт услуги РЦРЗ, 1С бухгалтерия, интеграция 1С бухгалтерия с КМИС ДамуМед, ТО видеонаблюдение, ТО услуги охранной-пожарной сигнализации, услуги по оценке измер. лаборат., СЭС, медицинские услуги по АПП и КДУ и т.д.) - 37 563,6 тыс. тенге;

18) Командировочные расходы - 0,0 тыс. тенге

Остаток средств на 01.04.2025 год 80 440,9 тыс. тенге.

Директор

Главный бухгалтер

Старший экономист



Токмолданова Р.У.

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н