

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2025 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №27" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2025 г.
Остаток средств на 01 января 2025 года	5 126,90	245,36
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	343 160,23	
ЦТТ из Республиканского бюджета		198 891,89
Средства из НАО "ФСМС"	785 188,42	
Платные услуги	600,00	207,10
Оказание услуг по внешним КДУ		
Возмещение коммунальных услуг		
Прочие доходы	4 466,41	813,60
Итого доходов:	1 133 415,06	199 912,59
Гарантийный взнос		52,56
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	436 591,54	82 955,00
Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС и ОППВ	61 550,94	6 976,00
Налог на землю, на имущество и транспорт	311,95	198,00
Взносы на обязательное страхование работников	1 701,00	0,00
Лицензионный сбор, госпошлина	117,31	0,00
Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 %	1 283,90	0,00
Коммунальные расходы	3 700,00	473,10
Услуги связи	5 308,80	889,30
Приобретения медикаментов	25 797,20	7 769,20
Приобретения основных средств	11 194,84	0,00
Расходы на питание		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	7 500,00	2 279,90
Обучение персоналов	2 500,00	0,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора, КДУ и т.д.)	560 312,92	30 588,51
Командировочные расходы	15 000,00	12 287,50
Прочие текущие расходы	1 132 870,40	144 416,51
Итого расходов:		
Гарантийный взнос		
Остаток средств на 1 апреля 2025 года	5 671,56	55 794,00

Директор

Главный бухгалтер



Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.

Пояснительная записка

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Акжар ул. Даулеткереев, 140

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Акжар ул. Даулеткерей, 140
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №27" УОЗ г. Алматы является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной лицензии - занятие медицинской деятельностью. Оказание прикрепленному населению квалифицированной и специализированной медицинской помощи в форме первичной медико-санитарной, консультативно-диагностической и стационарозамещающей помощи на основе использования передовых достижений медицинской науки, техники и технологии в современных условиях. Обеспечивает население доступной и качественной медицинской помощью.

1. Доходы за 1 квартал 2025 года составили 200 586,89 тыс. тенге, из них:

- Средств из НАО «ФСМС» - 198 891,89 тыс. тенге
- доходы от платных услуг – 207,10 тыс. тенге
- Прочие доходы – 813,60 тыс.тенге
- Доходы от местного бюджета – 0 тыс.тенге

2. Расходы за 1 квартал 2025 года составили 144 416,51 тыс. тенге

2. Расходы за 1 квартал 2025 года составили 144 416,31 тыс. тенге
- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 156,75 штатных единиц 82 955,00 тыс. тенге в том числе дифференцированная оплата 550,0 тыс. тенге и СКПН – 904,0 тыс. тенге;
 - Расходы на социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские отчисления составили – 6 976,00 тыс. тенге;
 - Налог на землю и имущество – 198,00 тыс. тенге;
 - Взносы на обязательное страхование работников – 0 тыс. тенге;
 - Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 % - 0 тыс. тенге
 - Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 473,10 тыс. тенге;
 - Расходы на услуги связи составили – 889,30 тыс. тенге;
 - Расходы на приобретение медикаментов составили – 7 769,20 тыс. тенге;
 - Расходы на приобретение основных средств составили – 0 тыс. тенге;
 - Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили – 2 279,90 тыс. тенге;
 - Обучение персоналов – 0 тыс. тенге
 - Расходы на прочие услуги и работы составили – 30 588,51 тыс. тенге;
 - Прочие текущие расходы – 12 287,50 тыс. тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.