

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2025 года

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

(наименование организации)

(тыс.тенге)

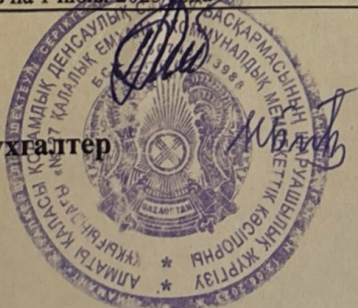
Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2025 г.
Остаток средств на 01 января 2025 года	5 126,90	245,36
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	343 160,23	71 390,43
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства из НАО "ФСМС"	785 188,42	363 375,62
Платные услуги	600,00	298,40
Оказание услуг по внешним КДУ		
Возмещение коммунальных услуг		
Прочие доходы	4 466,41	2 490,18
Итого доходов:	1 133 415,06	437 554,63
Гарантийный взнос		52,56
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	436 591,54	182 784,80
Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС и ОППВ	61 550,94	18 542,10
Налог на землю, на имущество и транспорт	311,95	272,70
Взносы на обязательное страхование работников	1 701,00	1 701,00
Лицензионный сбор, госпошлина	117,31	0,00
Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 %	1 283,90	1 283,90
Коммунальные расходы	3 700,00	1 689,00
Услуги связи	5 308,80	2 129,50
Приобретения медикаментов	25 797,20	10 535,40
Приобретения основных средств	11 194,84	1 130,70
Расходы на питание		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	7 500,00	3 508,30
Обучение персоналов	2 500,00	232,00
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	166 982,45
Командировочные расходы		
Прочие текущие расходы	15 000,00	12 866,30
Итого расходов:	1 132 870,40	403 658,15
Гарантийный взнос		14,70
Остаток средств на 1 июля 2025 года	5 671,56	34 179,70

Директор

Агибаева Ф.А.

Главный бухгалтер

Назарбекова Н.Б.



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

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

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 полугодие 2025 года составили 437 554,63 тыс. тенге, из них:

- Средств из НАО «ФСМС» - 363 375,62 тыс. тенге
- доходы от платных услуг – 298,40 тыс. тенге
- Прочие доходы – 2 490,18 тыс.тенге
- Доходы от местного бюджета – 71 390,43 тыс.тенге

2. Расходы за 1 полугодие 2025 года составили 403 658,15 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 155,25 штатных единиц 182 784,80 тыс.тенге в том числе дифференцированная оплата 750,0 тыс.тенге и СКПН– 4 309,0 тыс.тенге;
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские отчисления составили – 18 542,10 тыс. тенге;
- Налог на землю и имущество – 272,70 тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников – 1 701,00 тыс.тенге;
- Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 % - 1 283,90 тыс.тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 1 689,00 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили – 2 129,50 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 10 535,40 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение основных средств составили – 1 130,70 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили – 3 508,30 тыс. тенге;
- Обучение персоналов – 232,0 тыс.тенге
- Расходы на прочие услуги и работы составили– 166 982,45 тыс.тенге;
- Прочие текущие расходы – 12 866,30 тыс.тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.