

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
на 1 квартал 2025 года  
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УОЗ г. Алматы  
(наименование организации)

тыс.тенге

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                   | План 2025 года     | План на 1 квартал 2025 года | Кассовое поступление за 2025 года | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Остаток средств на 1 января 2025 года                                                                                                                                                                     | 292,52             | 292,52                      | 312,00                            |             |
| <b>ДОХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                            |                    |                             |                                   |             |
| Оказание медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи                                                                                                                                  | 1449 378,00        | 362 344,50                  | 304 785,93                        | 84,1        |
| ФОМС (остаток по договору за 2024год)                                                                                                                                                                     |                    | 0,00                        | 51 163,64                         |             |
| Платные услуги                                                                                                                                                                                            | 30 000,00          | 7 500,00                    | 6 129,00                          | 81,7        |
| Доходы по предоставленным займам Прием вклада по депозитному договору №01040722 от 03.05.2024 год                                                                                                         |                    |                             |                                   |             |
| <b>Итого доходов</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1479 378,00</b> | <b>369 844,50</b>           | <b>362 078,57</b>                 | <b>97,9</b> |
| Поступления гарантийных взносов                                                                                                                                                                           |                    |                             |                                   |             |
| <b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1479 670,52</b> | <b>370 137,02</b>           | <b>362 390,57</b>                 | <b>97,9</b> |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                           |                    |                             | <b>Кассовые расходы</b>           |             |
| Расходы по фонду оплаты труда                                                                                                                                                                             | 928 343,00         | 232 085,75                  | 193 213,63                        | 83,3        |
| Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ                                                                                         | 3 022,00           | 755,50                      | 550,50                            | 72,9        |
| Социальный налог                                                                                                                                                                                          | 55 701,00          | 13 925,25                   | 11 506,90                         | 82,6        |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования                                                                                                                                      | 32 492,00          | 8 123,00                    | 7 571,70                          | 93,2        |
| Обязательные социальные медицинские отчисления                                                                                                                                                            | 27 850,00          | 6 962,50                    | 4 503,60                          | 64,7        |
| ОПВР                                                                                                                                                                                                      | 12 877,00          | 3 219,25                    | 3 088,50                          | 95,9        |
| Земельный налог                                                                                                                                                                                           |                    | 0,00                        | 12,00                             | 0,0         |
| Налог на транспортные средства                                                                                                                                                                            |                    | 0,00                        | 85,90                             | 0,0         |
| Налог на имущество                                                                                                                                                                                        |                    | 0,00                        | 42,50                             | 0,0         |
| Отчисления чистого дохода 5%                                                                                                                                                                              |                    | 0,00                        |                                   | 0,0         |
| Прочие налоги                                                                                                                                                                                             |                    | 0,00                        | 40,00                             | 0,0         |
| Коммунальные расходы                                                                                                                                                                                      | 27 900,00          | 6 975,00                    | 7 618,67                          | 109,2       |
| Услуги связи (интернет)                                                                                                                                                                                   | 4 749,00           | 1 187,25                    | 1 006,00                          | 84,7        |
| Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения                                                                                                                                        | 57 928,00          | 14 482,00                   | 8 142,00                          | 56,2        |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря                                                                                                                                                            | 33 055,00          | 8 263,75                    | 6 785,81                          | 82,1        |
| Приобретение основных средств                                                                                                                                                                             | 8 820,00           | 2 205,00                    | 2 280,00                          | 103,4       |
| Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.) | 284 971,00         | 71 242,75                   | 104 099,86                        | 146,1       |
| <b>Итого расходов</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1477 708,00</b> | <b>369 427,00</b>           | <b>350 547,57</b>                 | <b>94,9</b> |
| Платежи по гарантийному взносу                                                                                                                                                                            |                    |                             |                                   |             |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1477 708,00</b> | <b>369 427,00</b>           | <b>350 547,57</b>                 | <b>94,9</b> |
| Остаток средств на 1 апреля 2025 года                                                                                                                                                                     | 1 962,52           | 710,02                      | 11 843,00                         | 1668,0      |

Директор

Н. Умирбеков

Главный бухгалтер

А. Омарова

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2025 года  
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

*Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул. Монтажная, дом 33.*

- I. Доходы за 1 квартал 2025 года составили **362 390,57** тыс.тенге, из них:  
Остаток средств на 1 января 2025 года- 312 тыс.тенге.
  1. Оказание медицинской помощи на уровне ПМСП- 304 785,93 тыс.тенге;
  2. ФОМС (остаток по договору за 2024 год) –51 163,64 тыс.тенге
  3. Платные услуги- 6 129 тыс.тенге;
- II. Расходы за 1 квартал 2025 года составили **350 547,57** тыс.тенге:
  1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 314 штатных единиц составили – 193 213,63 тыс. тенге;
  2. Соц. налог и соц.отчисления –19 078,6 тыс. тенге;
  3. Обязательные социальные медицинские отчисления –4 503,60 тыс. тенге;
  4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ- 550,50 тыс.тенге;
  5. ОПВР –3 088,50 тыс.тенге;
  5. Налог на землю, имущество и транспорт – 180,4 тыс.тенге;
  6. Отчисления чистого дохода 5% – тыс.тенге;
  7. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – 7 618,67 тыс. тенге;
  8. Расходы на услуги связи (интернет) – 1 006 тыс.тенге;
  9. Приобретение основных средств- 2 280 тыс.тенге;
  10. Расходы на приобретение медикаментов (СК Фармация)– 8 142 тыс.тенге;
  11. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и ОС – 6 785,81 тыс.тенге;
  12. Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – 104 099,86 тыс.тенге

Остаток средств на 1 апреля 2025 года- 11 843 тыс. тенге.

**Главный врач**

**Главный бухгалтер**



**Н. Умирбеков**

**А. Омарова**