

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 1 полугодие 2025 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №12" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План на 1 полугодие 2025	Кассовое поступление за 2025 г.
<i>Остаток средств на 01.01.2025 года</i>			12 696,95
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00
Средства ФСМС	2 149 168,30	1 274 584,15	1 146 060,10
Гарантийные взносы от поставщиков	0,00	0,00	1 316,52
Прочие поступления, в т.ч.:	150 928,36	129 678,36	107 766,07
<i>Обеспечение ЛС по бесплатным рецептам</i>	20 000,00		0,00 -
<i>Услуги АПП</i>	2 500,00	1 250,00	885,80
<i>Амортизация от безвозмездно полученных ОС</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Оплата за капитальный ремонт</i>	128 428,36	128 428,36	103 964,00
<i>Возмещение коммунальных услуг</i>	0,00	0,00	2 916,27
Итого:	2 300 096,66	1 404 262,51	1 255 142,69
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 312 793,61	1 404 262,51	1 267 839,64
РАСХОДЫ:	План на 2025 год	План на 1 полугодие 2025	Кассовый расход 1 полугодие 2025 г.
Расходы по фонду оплаты труда	1 373 216,20	686 608,10	644 691,84
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ, ОПВР	121 390,80	60 695,40	60 695,40
ОСМС (Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование)	41 196,49	20 598,25	16 663,06
Налог на землю, на имущество, прочие	1 500,00	750,00	3 632,79
Коммунальные расходы	38 384,20	19 192,10	25 637,50
Услуги связи	7 188,00	3 594,00	1 419,38
Приобретения медикаментов	76 769,98	40 946,79	40 946,79
Приобретение основных средств (в том числе медицинского оборудования)	1 901,65	1 901,65	1 901,65
Приобретение ГСМ	4 054,71	2 027,36	1 520,00
Приобретение канц.тов, хозяйственных товаров и инвентаря	23 754,15	11 877,08	8 532,20
Обучение персонала	16 450,00	10 704,10	10 704,10
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 и т.д.)	75 842,70	37 921,35	53 603,83
Возврат гарантийных взносов	0,00	0,00	0,00
Отчисления в бюджет 5 % от чистой прибыли	571,50	285,75	0,00
Гос.пошлины, штрафы	0,00	0,00	0,00
Услуги субподрядные (АПП)	311 662,94	295 000,00	257 062,90
Услуги по капитальному ремонту	128 428,36	103 964,30	103 964,30
Амортизация ФА	70 481,93	35 240,97	0,00
Обеспечение бесплатными ЛС, ИМН	20 000,00	10 000,00	0,00
Итого расходов:	2 312 793,61	1 341 307,18	1 230 975,74
<i>Остаток средств на 01.07.2025 г.</i>			36 863,90

Директор

Главный бухгалтер

Исп. Бейсембекова А.
87016064747



Абилдаева Т.Р.

Жаканова Э.А.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2025 года
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Городская поликлиника №12» Управления общественного здоровья г.Алматы

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2025 года - 12 696,95 тыс.тенге, в том числе на р/с - 6 268,62 тыс.тенге, на кассе - 6 428,33 тыс.тенге

I. Доходы за 1 полугодие 2025 года составили – 1 267 839,64 тыс.тенге, из них:

Средства ФСМС – 1146 060,10 тыс.тенге:

обеспечение бесплатными ЛС - поступлений в 1-м квартале 2025 года не было

оказание услуг по АПП мед.организациям - 885,8 тыс.тенге

Оплата за капитальный ремонт - 103 964,00 тыс.тенге

прочие поступления - 2 916,27 тыс.тенге (возмещение коммунальных услуг)

II. Расходы по факту за 1-полугодие 2025 года составили – 1230 975,74 тыс.тенге.

1. Расходы (факт) по оплате труда составляют – 644 691,8 тыс.тенге, в том числе: проф.взносы - 5157,5 тыс.тенге, партвзносы - 212,4 тыс.тенге, ИПН - 30 619,7 тыс.тенге, ОПВ - 31815,6 тыс.тенге, удержания ВОСМС - 8 629,6 тыс.тенге, удержания по исполн.листам - 923,7 тыс.тенге
2. Расходы (факт) по налогам - 21 862,71 тыс.тенге
3. Расходы (факт) по ОСМС- 16 663,06 тыс.тенге;
4. Расходы по налогам на землю, на имущество- 3632,79 тыс.тенге;
5. Коммунальные расходы (факт) по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – 25 637,50 тыс.тенге;
6. Расходы на услуги связи – 1 419,38 тыс.тенге;
7. Расходы на приобретение медикаментов – 40 946,79 тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение оборудования - 1 901,65 тыс.тенге;
9. Расход по приобретению канцтоваров, хозяйственных товаров и инвентаря - 8532,20 тыс. тенге.
10. Расходы на обучение персоналов составили - 10 704,10 тыс.тенге
11. Расходы на прочие услуги и работы - 53 603,83 тыс.тенге
12. Расходы по соисполнению (АПП) - 257 062,90 тыс.тенге
13. Расходы по капитальному ремонту – 103 964,30 тыс.тенге
14. Приобретение ГСМ - 1520,0 тыс.тенге

Остаток денежных средств по состоянию на 01.07.2025 года - 36 863,90 тыс.тенге

Директор

Абилдаева Т.Р.

Главный бухгалтер

Жаканова Э.А.

