

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 9 месяцев 2025 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №12" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План на 9 месяцев 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	2 177 087,20	1 653 830,20	1 572 876,60
Гарантийные взносы от поставщиков	0,00	0,00	441,30
Прочие поступления, в т.ч.:	219 371,42	218 121,42	108 020,27
<i>Обеспечение ЛС по бесплатным рецептам</i>	88 443,06	88 443,06	0,00
<i>Услуги АПП</i>	2 500,00	1 250,00	1 140,00
<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:	2 396 458,62	1 871 951,62	1 681 338,17
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 409 155,57	1 871 951,62	1 694 035,12
РАСХОДЫ:	План на 2025 год	План на 9 месяцев 2025	Кассовый расход 9 месяцев 2025 г.
Расходы по фонду оплаты труда	1 373 216,20	1 029 912,15	971 746,40
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ, ОПВР	121 390,80	60 695,40	80 070,50
ОСМС (Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование)	41 196,49	20 598,25	19 683,00
Налог на землю, на имущество, прочие	1 753,30	1 753,30	1 753,30
Коммунальные расходы	38 384,20	32 907,11	32 907,11
Услуги связи	7 188,00	3 594,00	3 630,17
Приобретения медикаментов	76 769,98	60 250,00	56 893,30
Приобретение продуктов питания	9 432,90	9 432,90	9 432,90
Приобретение основных средств (в том числе медицинского оборудования)	2 150,66	2 150,66	2 150,66
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	10 844,10	10 844,10
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	56 882,02	53 603,83
Возврат гарантийных взносов	441,3	4,50	4,50
Отчисления в бюджет 5 % от чистой прибыли	1 371,67	1 371,67	1 371,67
Гос.пошлины, штрафы	0,00	0,00	592,80
Услуги субподрядные (АПП)	328 846,50	295 000,00	310 927,49
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	88 443,06	88 443,06	0,00
Итого расходов:	2 409 155,61	1 826 948,81	1 669 628,23
<i>Остаток средств на 01.10.2025 г.</i>			24 406,90

Директор

Абилдаева Т.Р.

Главный бухгалтер

Жаканова Э.А.

Исп. Бейсембекова А.
87016064747



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 9 месяцев 2025 года составили – 1 694 035,12 тыс.тенге, из них:

Средства ФСМС – 1572 876,60 тыс.тенге:

обеспечение бесплатными ЛС - поступлений за 9 месяцев 2025 года 88443,06 тыс.тенге
оказание услуг по АПП мед.организациям - 1140,0 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 9 месяцев 2025 года составили – 1669 628,23 тыс.тенге.

1. Расходы (факт) по оплате труда составляют – 971 746,4 тыс.тенге, в том числе: проф.взносы - 7 364 384 тыс.тенге, партвзносы - 307 782,6 тыс.тенге, ИПН - 70 375,7 тыс.тенге, ОПВ - 82 499,1 тыс.тенге, удержания ВОСМС - 13 122,6 тыс.тенге, удержания по исполн.листам -1526,5 тыс.тенге
2. Расходы (факт) по налогам - 1753,30 тыс.тенге
3. Расходы (факт) по ОСМС- 19 683,0 тыс.тенге;
4. Расходы по налогам на землю, на имущество - 1753,3 тыс.тенге;
5. Коммунальные расходы (факт) по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – 32 907,11 тыс.тенге;
6. Расходы на услуги связи – 3630,17 тыс.тенге;
7. Расходы на приобретение медикаментов – 56 893,30 тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение медикаментов – 56 893,30 тыс.тенге;
9. Расходы на приобретение оборудования - 1 901,65 тыс.тенге;
10. Расход по приобретению канцтоваров, хозяйственных товаров и инвентаря - 8532,20 тыс. тенге.
11. Расходы на обучение персонала составили - 10 844,10 тыс.тенге
12. Расходы на прочие услуги и работы - 53 603,83 тыс.тенге
13. Возврат гарантийных взносов - 4,5 тыс.тенге
14. Отчисления в бюджет 5 % от чистой прибыли - 1371,67 тыс.тенге
15. Гос.пошлины, штрафы - 592,80 тыс.тенге
16. Расходы по соисполнению (АПП) - 310 927,49 тыс.тенге
17. Расходы по капитальному ремонту – 103 964,30 тыс.тенге
18. Приобретение ГСМ - 1520,0 тыс.тенге

Остаток денежных средств по состоянию на 01.10.2025 года - 24406,9 тыс.тенге

Директор

Абилдаева Т.Р.

Главный бухгалтер

Жаканова Э.А.



Handwritten signature