

Отчет о доходах и расходах за 1-квартал 2025 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление
Остаток средств на: 01.01.2025 года	756857,92	1 130 745,38
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	3 109 935,70	641829,97
Платные услуги	9 300,00	1388,20
Услуги КДУ	11650,0	701,00
Финансирование УОЗ (РВК)	50731,45	0,00
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 26,15 депозит банка-24405,47	61620	24431,62
Итого	3243237,15	668350,79
Прочие поступления (прочие-46,15, 3536,54-гарантийн.взнос, 0,6тыс т-возврат страх премии, возврат гаран.взноса-2238,16)	29717	5821,45
ВСЕГО поступило	3243237,15	674172,24
РАСХОДЫ		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1580485,22	343506,96
Социальный налог и социальное отчисления	224 033,80	20886,45
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	39 828,20	4567,41
ОПВР-1,5%, ОПВВ 5%	2 726,20	4395,64
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 144,00	735,85
Коммунальные расходы	45 850,02	9100,24
Услуги связи	6 200,00	1001,76
Приобретения медикаментов и ИМН	452 630,00	41414,31
Приобретения ОС, НМА	50560,0	11567,73
Расходы на питание	5 577,60	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, материалов	38 650,00	5139,17
Обязательное страхование работников	4 514,80	3622,51
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	11 412,41	0,00
Обучение персоналов	6 500,00	10700,00
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 и т.д.)	644656,86	73393,62
командировочные расходы , подотчет ,	1445	273,66
Возврат административных штрафов	0	46,15
Итого расходов:	3116214,11	530351,46
Остаток средств на 01.04.2025 года	883880,96	1274566,16

Директор

А. Садыкова

Главный бухгалтер

Г. Алибекова



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1-квартал 2025 года.
по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

Местонахождения организации г.Алматы мкр.Зерделі дом 371/3

остаток денежных средств на 01.01.2025г 1 130 745,38 тыс.тенге

I. Доходы:

- госзаказ -641829,97 тыс.тенге
 - доходы от платных услуг -1388,20 тыс.тенге.
 - услуги консультационно- диагностические- 701,00тыс.т
 - прочие доходы -24431,62 тыс.тенге. (коммун.возмещ-26,15 процент возн.деп.-24405,47)
 - прочие поступления- 5821,45тыс.тенге (3536,54- гаран. Взнос,исп догов., 2238,16-возврат гаран взноса за 2024г , 46,75тыс.тенге.)
- Всего поступило денежных средств **674 172,24 тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

- 1.За 1-квартал 2025 года количество штатных 481,25 из них физ. лица 473,5единиц.
Расход фонда оплаты труда: фактический -367857,70 тыс. тенге, кассовые расходы 343506,96 тыс.тенге; в.т.ч. тыс.тенге, дифф.оплата- 427,00т.т., премия- 41540,00,00тыс.т.
- 2.Налоги (соц.налог, соц.отчисления,опвр,оппв) - 35671,28 тыс.тенге
- 3.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -735,85 тыс.тенге
- 4.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению - 9100,24 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи -1001,76 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН - 41414,31тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС - 11567,73 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание -0 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров, моющих средств и инвентаря, канцтоваров, ГСМ, запасные части для автомобилей составили 5139,17 тыс. тенге;
- 11.Обучение персоналов -10700,00тыс.тенге
- 12.Расходы по прочим услугам и работам - 73393,62 тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы, подотчетные суммы - 273,66 тыс.тенге.
- 14.Возврат гарантийного взноса -46,15 тыс. тенге
15. Обязательное страхование - 3622,51тыс.тенге.
- 16.Перечисление части чистого дохода в бюджет -00 тыс.тенге.

Итого кассовые расходы: 530 351,46 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.04.2025г - 1 274 566,16 тыс.тенге

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К

№ 1 Хаттама

Алматы қаласы

07.04.2025 ж

Төрайымы- А. М. Садыкова Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ КМК «№29 Қалалық емхана» директоры; **Хатшы-** маман бөлімі инспекторы-А.Молданиязов.

Қатысқандар: директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, аға медбикелер, заңгер, экономист, кадрлар бөлімі, емхананың кәсіподақ комитетінің төрайымы, бас медбике, шаруашылық бөлімінің менеджері.

Күн тәртібінде: Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының «Қаржылық және кадрлық тәртіпті сақтау туралы» хаттамалық тапсырмасын орындау.

1.Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ КМК «№29 қалалық емхана» бойынша 2025 жылдың І-ші тоқсаны, емхананың кірістері мен шығыстары туралы кассалық есебі.

Кәсіпорынның кірістері мен шығыстары туралы есеп бойынша бас бухгалтер Г.К.Алибекова сөз сөйледі.

Кәсіпорынның есеп шотына барлығы **668 350,79** мың теңге сомасында ақшалай қаражат түсті.

*Оның ішінде-*әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан-641 829,97 мың теңге, Басқа мекемеге медициналық консультативті қызметтері-701,00 мың теңге және 1388,20 мың теңге көлемінде халыққа ақылы медициналық қызметтер көрсетілді, банк депозитінің пайызы-24405,47 мың теңге, өзге кірістер-5847,60 мың теңгені құрады.

Ақшалай қаражат шығыны 530 351,46 мың теңгені құрады, *оның ішінде:* кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысы-343506,96 мың теңге, оның ішінде сыйақы -41540,00 мың теңге. Салықтар мен бюджетке төлемдер -29849,5мың теңге. Коммуналдық шығыстар-9100,24 мың теңге, байланыс және интернет қызметтеріне шығыстар-1001,76 мың теңге, дәрі-дәрмек және МАЖ сатып алу -41414,31 мың теңге, шаруашылық және өзге де тауарлары сомасы-5139,17 мың теңге, өзге де қызметтер мен жұмыстар сомасы – 73393,62 мың теңге, оқу, семинарлар-10700,00мың теңге.

Кәсіпорын бойынша жалпы кассалық шығын **530 351,46** мың теңге.

Емхананың қаржы-шаруашылық қызметі- нәтежиелі, мерзімі өткен кредиторлық берешектері жоқ.

2. Отырыс қорытындысы бойынша шешім қабылданды:

2025 жылдың І-ші тоқсаны бойынша берілген «Қаржы-шаруашылық қызметінің кірістері мен шығыстары туралы есеп» бекітілсін және емхананың сайтына жариялансын.

Отырыс төрайымы  А. Садыкова

