

Отчет о доходах и расходах за 1й квартал 2025 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №22" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План на 1й квартал 2025 год	Кассовое поступление за 1й квартал 2025 года
Остаток средств на начало 2025 года	15 457,36		2 436,83
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
Средства ФСМС	2 297 287,29	574 321,82	503 892,69
Платные услуги	20 000,00	5 000,00	7 748,40
Прочие денежные поступления	5 300,00	1 325,00	1 378,70
Итого доходов:	2 322 587,29	580 646,82	513 019,79
Гарантийный взнос			2 678,29
Всего поступлений			515 698,08
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	1 283 239,49	320 809,87	267 700,14
Соц.налог и соц.отчисления	127 040,71	31 760,18	15 885,52
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	34 647,47	8 661,87	4 253,12
Налог на землю, на имущество	519,54	129,89	223,00
Коммунальные расходы	17 564,38	4 391,10	5 290,83
Услуги связи, интернет	1 950,00	487,50	384,23
Приобретения медикаментов и ИМН	165 700,56	41 425,14	29 697,03
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	68 469,11	17 117,28	20 729,20
нематериальные активы			
Расходы на питание	22 084,80	5 521,20	15 640,00
Обучение персонала	5 000,00	1 250,00	6 000,00
Возврат гарантийного вноса		0,00	
отчисления от чистого дохода		0,00	
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги АПП, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки,обслуживание систем отопления, , и т.д.)	599 190,59	149 797,65	81 986,05
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Итого расходов:	2 325 406,65	581 351,66	447 789,12
Остаток средств на 1 июля 2024 года			70 345,79

Директор

и.о. Главный бухгалтер

Есиркепова С.Н.

Турлыбекова Г.Т.



2024 жылғы 1 тоқсандағы табыстар мен шығындар туралы есеп

«№22 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Алматы қаласы

(мың.теңге)

Көрсеткіштің атауы	2025 жылғы жоспар	2025 жылғы 1 тоқсан жоспары	2025 жылғы 1 тоқсандағы кассалық кірістер
2024 жылдың 1 қаңтарға қалған қалдық	15 457,36		2 436,83
ТАБЫСТАР:			
Жергілікті бюджет			
КЕАҚ «ӘМСҚ нысандары	2 297 287,29	574 321,82	503 892,69
Ақылы қызмет	20 000,00	5 000,00	7 748,40
Басқа кірістер	5 300,00	1 325,00	1 378,70
Жалпы табыстар:	2 322 587,29	580 646,82	513 019,79
Кепілдік жарна			2 678,29
Барлығы			515 698,08
ШЫҒЫНДАР:			Кассалық шығындар
Еңбек ақы төлеу шығыны	1 283 239,49	320 809,87	267 700,14
Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	127 040,71	31 760,18	15 885,52
МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)	34 647,47	8 661,87	4 253,12
Жер, мүлік салығы	519,54	129,89	223,00
Коммуналдық шығындар	17 564,38	4 391,10	5 290,83
Интернет, байланыс қызметтері	1 950,00	487,50	384,23
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету	165 700,56	41 425,14	29 697,03
Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар	68 469,11	17 117,28	20 729,20
материалдық емес активтер			
Тамақтану шығыны	22 084,80	5 521,20	15 640,00
Қызметкерлерді оқыту	5 000,00	1 250,00	6 000,00
Кепілдік жарнаны қайтару			
Таза табыс аударымдары			
Банк қызметі, авто қызметі, қауіпсіздік қызметі, бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету	599 190,59	149 797,65	81 986,05
Барлық шығындар:	2 325 406,65	581 351,66	447 789,12
2024 жылы 1 сәуірге қалған қалдық			70 345,79

Директор

м.а. Бас есепші

Есиркепова С.Н.

Тұрысбекова Г.Т.



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

Местонахождение организации: г. Алматы Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра 193А

Доходы за 1 квартал 2025 года составили – 515 698,08 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из НАО ФСМС – 503 892,69 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 7 748,4 тыс. тенге;
- прочие денежные поступления – 1 378,7 тыс.тенге;
- гарантийный взнос – 2 678,29 тыс. тенге;

Расходы за 1 квартал 2025 года составили – 447 789,12 тыс. тенге.

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда составили 267 700,14 тыс. тенге.
2. Расходы на соц. налог, соц. отчисления составили 15 885,52 тыс. тг.
3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)- 4 253,12 тыс.тг.
4. Налог на землю, на имущество - 223 тыс. тенге.
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, составили – 5 290,83 тыс. тыс.тг.
6. Расходы на услуги связи, интернет составили - 384,23 тыс. тенге.
7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 29 697,03 тыс. тенге.
8. Приобретение ОС, канцелярских, хоз.товаров составили 20 729,2 тыс. тенге
9. Расходы на детское питание – 15 640 тыс. тенге
10. Обучение персонала – 6 000 тыс.тенге
11. Расходы по прочим услугам и работам составили 81 986,05 тыс. тенге: (Услуги КДУ 71 260,93 тыс.тг., авто услуги 4 771,2 тыс.тг., охрана 749,61 тыс.тг., услуги по пользованию программными продуктами 2 532,24 тыс.тг., тех. обслуживание лабораторного и медицинского оборудования – 353,2 тыс.тг., услуги по стерилизации и утилизации – 672,0 тыс.тг., Услуги СЭС смыв- 514,15 тыс.тг , Услуги по тех обслуживанию систем видеонаблюдения – 119,08 тыс.тг , прочие услуги и работы 1 013,64 тыс.тг.)

Директор

И.о. главного бухгалтера

Есиркепова С.Н.

Турсыбекова Г.Т.



**2025 жылғы 1 тоқсандағы табыстар мен шығындар туралы
есеп беру жазбаға
Түсіндірме хат**

Орналасқан жері: Алматы қ-сы, Шаңырақ-2,
Жанқожа батыр көш. 193А

2025 жылғы 1 тоқсандағы табыс – 515 698,08 мың. теңгені құрады, оның ішінде:

- КЕАҚ «ӘМСҚ» - тан мемлекеттік тапсырыс – **503 892,69 мың. теңге;**
- ақылы қызметтің табысы – **7 748,4 мың. теңге;**
- басқа кірістер – **1 378,7 мың. теңге;**
- кепілдік жарна – **2 678,29 мың. теңге;**

2025 жылғы 1 тоқсандағы шығыс құрамы – 447 789,12 мың. теңге.

1. Еңбек ақы төлеу жүйесі бойынша нақты шығындар саны **267 700,14 мың. теңгені құрады.**
 2. Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар шығыны **15 885,52 мың. теңгені құрады.**
 3. МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)- **4 253,12 мың.теңге.**
 4. Жер, мүлік салығы- **223 мың. теңге.**
 5. Суық су, ыстық су, электр энергия бойынша коммуналдық шығындар – **5 290,83 мың. теңге.**
 6. Интернет, байланыс қызметтер шығыны **384,23 мың. теңге.**
 7. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету шығындары **29 697,03 мың. теңге.**
 8. Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар сатып алу үшін **20 729,2 мың. теңге**
 9. Тамақтану шығыны (Бала тағамдары) – **15 640 мың. теңге**
 10. Қызметкерлерді оқыту – **6 000 мың. теңге**
 11. Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығындар **81 986,05 мың.**
- енге құрады: (Консультациялық диагностикалық қызметтер- **71 260,93 мың. теңге,** авто қызметі **4 771,2 мың. тг.,** қауіпсіздік қызметі **749,61 мың. тг.,** бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету **2 532,24 мың. тг.,** зертханалық және медициналық жабдықтарды қызмет көрсету– **353,2 мың.тг.,** зарарсыздандыру және кәдеге жарату қызметтері – **672,0 мың.тг.,** санитарлық эпидемияға қарсы қызметтері – **514,15 тыс. тг ,** Бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету – **119,08 мың. тг ,** басқа қызметтер мен жұмыстар **1 013,64 мың. тг.)**

Директор

м.а. Бас есепші



Есиркепова С.Н.

Турысбекова Г.Т.