

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2025 ГОДА
КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)		
Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2025 г.
Остаток средств на 01.01. 2025 года	2 512,32	295,64
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	40 959,26	20 614,13
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	1 372 203,17	725 848,61
Платные услуги в т.ч.	5 066,00	9 959,80
Хоз.договора по КДУ		22,43
Платные услуги	5 066,00	9 937,37
Прочие	353,61	190,02
Итого доходов:	1 418 582,04	756 612,56
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		1 337,28
Всего доходов	1 418 582,04	757 949,84
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	872 850,73	541 800,21
Соц.налог и соц.отчисления	96 013,58	56 045,94
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	24 666,31	12 931,80
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	1 787,13	1 211,55
ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя 1,5%)	6 960,80	6 492,78
Налог на землю, на имущество, прочие	1 908,19	4 306,44
Взносы на обязательное страхование работников и профответственности	7 165,39	2 371,05
Коммунальные расходы	22 907,98	12 844,81
Услуги связи	1 890,00	926,44
Приобретения медикаментов	76 668,63	30 535,74
Приобретения медицинского оборудования, ОС	12 495,00	3 740,20
Расходы на питание (детское питание)		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства	19 123,30	6 507,17
Обучение персоналов	3 000,00	
Прочие услуги и работы (Услуги по оказание КДУ субподрядчиками, тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора, КМИС, обслуж. 1С бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех. обслуживание видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	229 680,26	77 632,15
Обеспечение (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам		
Отчисление части от чистого дохода 5%	427,11	427,11
Итого расходов:	1 377 544,41	757 773,39
Остаток средств на 01.04.2025 года	43 549,95	472,09

Директор

Главный бухгалтер

Кайдаров М.В.

Орынбаева Л.М.



Протокол № 3 от 06.10.2025г.

**Собрания коллектива КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов
ВОВ» УОЗ г.Алматы**



Председатель собрания : Кайдаров М.В. _____

Члены собрания:

Заместитель директора по ОМР: Бестонова Л.Т. _____

Ст.инспектор отдела кадров: Султанкулова А.К. _____

Секретарь : Тлеубаева А.Б. _____

Присутствовали : Коллектив КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов
ВОВ» УОЗ г.Алматы

Повестка дня:

**Отчет о финансово - хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская
поликлиника ветеранов ВОВ» за 9 месяцев 2025г.**

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2025г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментариев по отчету.

Доходы за 9 месяцев 2025 года составили 757 949,84 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **725 848,61** тыс. тенге
- Доходы от местного бюджета **20 614,13** тыс. тенге
- доходы от платных услуг **9 959,80** тыс. тенге, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 22,43 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги -9 937,37 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **1 527,30** тыс.тенге.

Расходы за 9 месяцев 2025 года составили 757 773,39 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **541 800,21** тыс.тенге, в т.ч.
СКПН – 10 514,75 тыс.тенге, премия – 38 725,26 тыс. тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили –
56 045,94 тыс. тенге

- Расходы на ОСМС составили – **12 931,80** тыс. тенге
- Расходы на ОППВ составили – **1 211,55** тыс.тенге
- Расходы на ОПВР составили – **6 492,78** тыс.тенге
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **4 306,44** тыс.тенге
- Взносы на обязательное страхование работников- **2 371,05** тыс.тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **12 844,81** тыс. тенге
- Расходы на услуги связи составили – **926,44** тыс. тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **30 535,74** тыс.тенге
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **6 507,17** тыс. тенге
- Приобретение основных средств – **3 740,20** тыс тенге
- Прочие услуги и работы составили – **77 632,15** тыс тенге
- Взносы (возвраты) суммы заявки на участие в ГЗ- **0**
- Отчисления части от чистого дохода за 2023 год – **427,11** тыс.тенге

Решение: Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2025г.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2025 года**

КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г.Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Амангелды , 41

Доходы за 9 месяцев 2025 года составили 757 949,84 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **725 848,61** тыс. тенге
- Доходы от местного бюджета **20 614,13** тыс. тенге
- доходы от платных услуг **9 959,80** тыс. тенге, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 22,43 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги -9 937,37 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **1 527,30** тыс.тенге.

Расходы за 9 месяцев 2025 года составили 757 773,39 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **541 800,21** тыс.тенге, в т.ч. СКПН – 10 514,75 тыс.тенге, премия – 38 725,26 тыс. тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **56 045,94** тыс. тенге
- Расходы на ОСМС составили – **12 931,80** тыс. тенге
- Расходы на ОППВ составили – **1 211,55** тыс.тенге
- Расходы на ОПВР составили – **6 492,78** тыс.тенге
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **4 306,44** тыс.тенге
- Взносы на обязательное страхование работников- **2 371,05** тыс.тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **12 844,81** тыс. тенге
- Расходы на услуги связи составили – **926,44** тыс. тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **30 535,74** тыс.тенге
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **6 507,17** тыс. тенге
- Приобретение основных средств – **3 740,20** тыс тенге
- Прочие услуги и работы составили – **77 632,15** тыс тенге
- Взносы (возвраты) суммы заявки на участие в ГЗ- **0**
- Отчисления части от чистого дохода за 2023 год – **427,11** тыс.тенге

Директор

Кайдаров М.В.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.