ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по итогам 1 квартала 2025 года



Пояснительная записка

к отчету «О доходах и расходах по итогам 1 кв. 2025 года»

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №21» УЗ г.Алматы

**г.Алматы, п.Кокжиек, 66**

**I.Доходы по итогам 1 кв.**2025 года составляет 487 463,52тыс. тенге, из них:

- государственный заказ из Республиканского бюджета 486 391,32 тыс.тенге ( *в т.ч. поступление авансов по договорам )*

- доходы от оказания платных услуг 679,45 тыс.тенге,

- прочие поступления 392,75 тыс.тенге (гарантийный взнос 91,5тыс.тенге, возмещение денежных средств-301,25 тыс.тенге).

**II.Расходы по итогам 1 кв. 2025 года** составляет **357 969,83** тыс.тенге,

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 318,0 штатных единиц 238 982,45 тыс.тенге, средняя заработная плата врачей составляет 414 970 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 240 270 тенге, младшего медицинского персонала 180 000 тенге.
2. Социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские страхования, обязательные пенсионные взносы работодателя составляют **20 447,32**тыс.тенге,
3. Налоги 109,09 тыс.тенге, из них:

* Земельный налог – 1,9 тыс.тенге,
* Налог на имущество – 99,66 тыс.тенге,
* Эмиссия окружающей среды – 7,53 тыс.тенге,

1. Коммунальные расходы – 8 073,18 тыс.тенге, из них:

* Электроэнергия – 1 440,95 тыс.тенге,
* Холодная вода и канализация – 6,3 тыс.тенге,
* Отопление, горячей и химической воде – 6 625,93 тыс.тенге.

Проводятся работы по снижению расходов коммунальных услуг, а именно поэтапно заменяются лампы на энергосберегающие лампы, согласно заключению энергоаудита.

1. Услуги связи – 653,55 тыс.тенге,
2. Расходы на детское специализированное питание ФКУ – 15 525,39 тыс.тенге,
3. Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составляет 14 007,45тыс. тенге.
4. Приобретения основных средств и прочего оборудования – 3 120,0 тыс.тенге.
5. Приобретение хоз. товаров   и инвентаря составляет 704,69тыс.тенге, в том числе: дезинфицирующие средства, канцелярские товары,  моющие средства, запасные части для оргтехники, хоз инвентарь для нужд отделений ).
6. За клинико-диагностические услуги по договорам соисполнения **49 038,14** тыс.тенге.
7. Прочие услуги и работы оставляет **7 308,57**тыс.тенге, в.т.ч. тех.ремонт, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, интернет, сигнализация объектов, сопровождение информационных программ и 1 С, утилизация, вывоз мусора и т.д.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 505 021,15 тыс.тенге.

**Директор Кудабаев Е.Ш.**