

Түсіндірме жазба
ШЖҚ КМК бойынша "№32 қалалық емхана"
3 кв. 2025 жылғы арналған кірістер мен шығыстар туралы есепке

*Мекеменің орналасқан жері: Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Монтажная көшесі,
33 үй.*

- I. 2025 жылдың 3 кв. арналған кірістер жылдың жылдық кірістері **930 801,77** мың теңгені құрады, оның ішінде:
- 2025 жылғы 1 қаңтардағы қаражат қалдығы- 312 мың теңге;
1. ФОМС (2024 жылдың келісім шартының қалдығы)- 51 163,64 мың теңге;
 2. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек деңгейінде медициналық көмек көрсету- 856894,11 мың теңге;
 3. Ақылы қызметтер- 20 398,42 мың теңге;
 4. Берілген заемдар бойынша кірістер 03.05.2024 жылғы № 01040722 депозиттік шарт бойынша салымды қабылдау- 2 012,40 мың теңге;
- II. 2025 жылдың 3 кв. арналған шығыстар шығындары **930717,77** мың теңгені құрады:
1. 314 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар 595220,37 мың теңгені құрады,
 2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар –58861,90 мың теңге.
 3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар- 13726,58 мың теңге.
 4. Жер салығы және мүлік салығы –1661,70 мың теңге.
 5. ОПВР – 9567,77 мың теңге
 6. Таза табыстың шегерілуі 5% - 37,8 мың теңге.
 6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – 14633,70 мың теңге.
 7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары –3339,50 мың теңге.
 8. Негізгі құралдарды сатып алу – 2 498,12 мың теңге.
 9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар - 27220,89 мың теңге.
 10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – 18988,84 мың теңге.
 11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – 184798,70 мың теңге.
- 2025 жылғы 1 қазан қордың қалдығы- **105,02** мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші



Н. Умирбеков

А.Омарова

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2025 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул. Монтажная, дом 33.

- I. Доходы за 3 квартал 2025 года составили **930 801,77** тыс.тенге, из них:
Остаток средств на 1 января 2025 года- 312 тыс.тенге.
1. Оказание медицинской помощи на уровне ПМСП- 856894,11 тыс.тенге;
 2. ФОМС (остаток по договору за 2024 год) –51 163,64 тыс.тенге
 3. Платные услуги- 20 398,42 тыс.тенге;
 4. Доходы по предоставленным займам Прием вклада по депозитному договору №01040722 от 03.05.2024 год – 2 012,40 тыс.тенге;
- II. Расходы за 3 квартал 2025 года составили **930717,77** тыс.тенге:
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 314 штатных единиц составили –595220,37 тыс. тенге;
 2. Соц. налог и соц.отчисления –58861,90 тыс. тенге;
 3. Обязательные социальные медицинские отчисления –13 726,58 тыс. тенге;
 4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ- 1661,70 тыс.тенге;
 5. ОПВР –9 567,77 тыс.тенге;
 5. Налог на землю, имущество и транспорт – 180,4 тыс.тенге;
 6. Отчисления чистого дохода 5% –37,8 тыс.тенге;
 7. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – 14633,70 тыс. тенге;
 8. Расходы на услуги связи (интернет) –3339,50 тыс.тенге;
 9. Приобретение основных средств- 2 498,12 тыс.тенге;
 10. Расходы на приобретение медикаментов (СК Фармация)– 27220,89 тыс.тенге;
 11. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря – 18988,84 тыс.тенге;
 12. Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) –184798,70 тыс.тенге

Остаток средств на 1 октября 2025 года- **105,2** тыс. тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер



Н. Умирбеков

А. Омарова