

СТРУКТУРА РАСХОДОВ на 2025 год по ГКП на ПХВ ГКБ №1

№ и знач ение	Наименование показателя	План 2025 год	План 2024 год версия 2 план	разница	пояснение отклонений
	Доходы клиники	5 179 079,4	3 250 360,5	1 928 719,0	
1	Оказание услуг в рамках ГОБМП/ОСМС	4 788 685,4	3 027 399,5	1 761 286,0	договорных обязательств с НАО ФСМС, в связи с планированием объемов по пропускной способности клиники, согласно косичной мощности. Увеличение нейрореабилитационных коек, в связи с имеющейся потребностью пациентов в реабилитации
2	Оказание услуг на платное основе	303 600,0	210 000,0	93 600,0	План на 12 месяцев 2025 года, в 2024 году платные услуги начали оказываться с апреля месяца.
3	физическим лицам по договорам КДУ	18 738,8	12 961,0	5 777,8	Увеличение количества оказанных услуг в рамках КДУ договоров в 2025 году, договора соисполнения в 2024 году с апреля месяца.
4	Доход от централизованно полученного медицинского оборудования	68 055,2			В конце декабря месяца 2024 года было централизованно получено медицинское оборудование на сумму 680 552,06 тыс. тенге в количестве 130 единиц
	РАСХОДЫ	5 129 079,4	3 250 360,5	1 878 718,9	
110	Оплата труда	1 886 005,8	1 257 337,2	628 668,6	ФОТ за период 2024 года учтен с 20 апреля 2024 года, в 2025 году ФОТ рассчитан на 12 месяцев, согласно запланированных штатных единиц. Увеличение штатов на 16,75 единиц, а так же заложено пособие на оздоровление, которого не было в 2024 году.
120	Налоги (ОППВ, ОПВР, СН, соц отчисления)	234 631,0	136 420,7	98 210,3	В соответствии с ФОТ, так же учтено повышение ставок на налоги отчисления с 2025 года
141	Продукты питания	286 358,5	165 714,6	120 643,9	Расходы по питанию в 2024 году рассчитаны с 20 апреля 2024 года, в 2025 году расчет произведен на 12 месяцев, так же учтено увеличение количества пациентов, что скажется на увеличении
142	ЛС и ИМН	645 610,1	388 301,7	257 308,4	Приобретение ЛС и ИМН увеличены в связи с тем, что в 2024 году закуп начался в мае месяце 2024 года и по причине недостаточности полученного финансирования в 2024 году клиника работала не на полную мощность, приходилось приостанавливать плановую госпитализацию
149	Прочие товары	165 000,0	81 000,0	84 000,0	В 2024 году закуп прочих товаров начался в августе месяце, тогда как в 2025 году запланированы на 12 месяцев, так же планируется увеличение цен на хозяйственные и прочие товары в связи с ежегодной инфляцией на 6-7%
151	Коммунальные услуги	176 078,4	107 982,0	68 096,4	Расчет коммунальных услуг произведен на 12 месяцев, когда в 2024 году больница функционировала как городская больница с конца апреля 2024 года.
152	Услуги связи	5 121,9	2 275,8	2 846,1	Расчет услуг связи произведен на 12 месяцев, когда в 2024 году больница функционировала как городская больница с конца апреля 2024 года.
159	прочие услуги и работы	1 278 127,2	852 615,4	425 511,8	В 2024 году закуп прочих услуг и работ начался в июле-августе месяце, в 2025 году план составлен на 12 месяцев, так же планируется увеличение цен на прочие услуги и работы, в связи с ежегодной инфляцией на 6-7%
169	Прочие налоги (налог на транспорт, имущество и прочие расходы)	8 706,3	8 136,7	569,6	Рассчитано с учетом инфляции на 6-7%
	Амортизация ОС	439 738,0	232 903,3	206 834,7	Увеличение амортизации связано с периодом 12 месяцев в 2025 году, когда начисление амортизации в 2024 году было с конца апреля месяца, так же учтена амортизация приобретенного оборудования в конце года.
	Результат ФХД	50 000,0	0,0	50 000	

Директор

Главный экономист



Бабаева М.К.

Омарова Б.Д.