

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2025 год

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План на отчетный период	Кассовое поступления за отчетный период
Остаток средств на 01.01.2025 года	75 397,79	75 397,79	75 397,79
Всего остаток средств на 01.01.2025	75 397,79	75 397,79	75 397,79
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	52 648,38	0,00	0,00
Капитальный ремонт здания	502 963,72	502 963,72	418 785,30
Средства ФСМС	3 569 799,41	1 784 899,71	1 148 107,61
Платные услуги	39 300,00	19 650,00	10 980,80
Итого доходов:	4 164 711,51	2 307 513,43	1 577 873,71
Сумма обязательств ФСМС за 2024год	131 005,05	131 005,05	131 005,05
Прочие поступления	2 100,00	525,00	4 891,90
Гарантийные взносы			1 767,70
Всего поступлений:	4 297 816,56	2 439 043,48	1 715 538,36
РАСХОДЫ:	Кассовые расходы за отчетный период		
Оплата труда и другие выплаты:	2 007 620,19	1 003 810,10	862 999,00
Соц.налог и соц.отчисления	199 336,49	99 668,25	69 396,10
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	61 409,14	30 704,57	31 220,60
ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)	5 882,00	2 941,00	1 339,40
ОПВ работодателя	33 692,00	16 846,00	11 135,67
Налог на землю, на имущество, прочие налоги,из них	5 000,00	2 500,00	2 115,80
	846,02	423,01	1738,78
Отчисления от чистой прибыли в размере 5%			
Взносы на обязательное страхование работников, имущества	16 095,56	8 047,78	4 210,10
Коммунальные расходы	45 051,18	22 525,59	30 483,10
Услуги связи	8 152,98	4 076,49	1 636,20
Приобретения медикаментов	209 391,76	104 695,88	12 124,40
Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:	97 240,00	48 620,00	9 496,81
Медицинское оборудование	80000	40 000,00	0,00
Прочие ОС		0,00	9496,81
Расходы на питание	96 796,82	48 398,41	26 204,80
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	125 571,22	62 785,61	40 498,70
Обучение персонала	32 472,96	16 236,48	6 045,00
Командировочные расходы	5 000,00	2 500,00	0,00
Капитальный ремонт здания	502 963,72	251 481,86	418 785,30
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	839 010,02	419 505,01	204 418,97
Итого расходов:	4 291 532,06	2 145 766,03	1 732 109,95
Гарантийные взносы			2788,9
Всего выбытий	4 291 532,06	2 145 766,03	1 734 898,85
Остаток средств	81 682,29	368 675,24	56 037,30

Директор

Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.