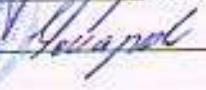


ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2025 год
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План на отчетный период	Кассовое поступления за отчетный период
<i>Остаток средств на 01.01.2025 года</i>	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:			
<i>Местный бюджет</i>	52 648,38	0,00	0,00
<i>Капитальный ремонт здания</i>	502 963,72	502 963,72	428 350,64
<i>Средства ФСМС</i>	3 569 799,41	2 677 349,56	1 694 176,52
<i>Платные услуги</i>	39 300,00	29 475,00	17 443,04
Итого доходов:	4 164 711,51	3 209 788,28	2 139 970,20
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2024год</i>	131 005,05	98 253,79	131 005,05
<i>Прочие поступления</i>	2 100,00	1 575,00	4 912,36
<i>Гарантийные взносы</i>			10 324,32
Всего поступлений:	4 297 816,56	3 309 617,07	2 286 211,93
РАСХОДЫ:	Кассовые расходы за отчетный период		
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	2 007 620,19	1 505 715,14	1 263 427,47
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	199 336,49	149 502,37	73 369,89
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	61 409,14	46 056,86	28 133,19
<i>ОПВБ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	5 882,00	4 411,50	1 770,23
<i>ОПВ работодателя</i>	33 692,00	25 269,00	18 710,55
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги, из них</i>	5 000,00	3 750,00	2 115,80
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>	846,02	634,515	1738,78
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	16 095,56	12 071,67	4 927,13
<i>Коммунальные расходы</i>	45 051,18	33 788,39	40 175,39
<i>Услуги связи</i>	8 152,98	6 114,74	2 470,32
<i>Приобретения медикаментов</i>	209 391,76	157 043,82	12 124,36
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	97 240,00	72 930,00	0,00
<i>Медицинское оборудование</i>	80 000,00	60 000,00	
<i>Прочие ОС</i>		0,00	
<i>Расходы на питание</i>	96 796,82	72 597,62	26 204,78
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i>	125 571,22	94 178,42	60 276,38
<i>Обучение персонала</i>	32 472,96	24 354,72	2 886,00
<i>Командировочные расходы</i>	5 000,00	3 750,00	0,00
<i>Капитальный ремонт здания</i>	502 963,72	377 222,79	428 350,64
<i>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.)</i>	839 010,02	629 257,52	376 847,77
Итого расходов:	4 291 532,06	3 218 649,05	2 343 528,68
<i>Гарантийные взносы</i>			7727,37
Всего выбытий	4 291 532,06	3 218 649,05	2 351 256,05
Остаток средств	81 682,29	166 365,81	10 353,67

Директор  Молдагасимова А.Б.
 Главный бухгалтер  Умарова С.С.

2025 жылдың 9 ай арналған КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР туралы есебі

Алматы қ. ҚДБ" №3 Қалалық емхана " ШЖҚ КМК

(млн, тенге)

Көрсеткіштің атауы	2025 жылға арналған жоспар	Есепті кезеңге арналған жоспар	Есепті кезеңдегі кассалық түсімдер
01.01.2025 жылға арналған қаражат қалдығы	75 397,79	75 397,79	75 397,79
01.01.2025 жылға арналған қаражат қалдығы	75 397,79	75 397,79	75 397,79
КІРІСТЕР:			
Кергілікті бюджет	52 648,38	0,00	0,00
Имаратты күрделі жөндеуден өткізу	502 963,72	502 963,72	428 350,64
МҚК қаражаты	3 569 799,41	2 677 349,56	1 694 176,52
Қылы қызметтер	39 300,00	29 475,00	17 443,04
Кірістер жиынты:	4 164 711,51	3 209 788,28	2 139 970,20
2024 жылғы МҚК міндеттемелерінің сомасы	131 005,05	98 253,79	131 005,05
Басқа түсімдер	2 100,00	1 575,00	4 912,36
Жеңілдік жарналы			10 324,32
Барлық түсімдер:	4 297 816,56	3 309 617,07	2 286 211,93
ШЫҒЫНДАР:	Кассовые расходы за отчетный период		
Нбақақы және басқа да төлемдер:	2 007 620,19	1 505 715,14	1 263 427,47
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	199 336,49	149 502,37	73 369,89
МҚМС (міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар)	61 409,14	46 056,86	28 133,19
МҚЗЖ (міндетті проф. зейнетақы жарналары)	5 882,00	4 411,50	1 770,23
Құмыс берушінің МЗЖ	33 692,00	25 269,00	18 710,55
Керге, мүлікке салынатын салық, олардан алынатын өзге салықтар:	5 000,00	3 750,00	2 115,80
База пайдадан 5 мәттерінде аударымдар%	846,02	634,515	1738,78
Қызметкерлерді, мүлікті міндетті сақтандыруға жарналар	16 095,56	12 071,67	4 927,13
Коммуналдық шығындар	45 051,18	33 788,39	40 175,39
Айлаңыс қызметтері	8 152,98	6 114,74	2 470,32
Дәрі-дәрмек сатып алу	209 391,76	157 043,82	12 124,36
Тегізгі құралдарды және олардан материалдық емес активтерді сатып алу:	97 240,00	72 930,00	0,00
Медициналық жабдықтар	80 000,00	60 000,00	
Басқа ОЖ		0,00	
Амактану шығындары	96 796,82	72 597,62	26 204,78
Баруашылық тауарлар мен мүкәммалды сатып алу	125 571,22	94 178,42	60 276,38
Қызметкерлерді оқыту	32 472,96	24 354,72	2 886,00
Баспапар шығындары	5 000,00	3 750,00	0,00
Имаратты күрделі жөндеуден өткізу	502 963,72	377 222,79	428 350,64
Басқа қызметтер мен жұмыстар (медициналық жабдықтарды жөндеу, медициналық қызметтер, автокөлік қызметтері, дератизация және дезинфекция, объектінің орғау, аудиторлық қызметтер, жуу қызметтері, жылыту сүйелеріне қызмет көрсету, интернет, қоқыс шығару және т. б.)	839 010,02	629 257,52	376 847,77
Шығыстар жиынты:	4 291 532,06	3 218 649,05	2 343 528,68
Жеңілдік жарналар:			7727,37
Барлығы шығу	4 291 532,06	3 218 649,05	2 351 256,05
Қаражат қалдығы	81 682,29	166 365,81	10 353,67

Директор  Молдагасимова А.Б.

Бас бухгалтер  Умарова С.С.