

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 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	303 825,20
Средства ФСМС	3 569 799,41	892 449,85	575 805,09
Платные услуги	39 300,00	9 825,00	4 109,14
Итого доходов:	4 164 711,51	1 405 238,57	883 739,43
Сумма обязательств ФСМС за 2024год	131 005,05	131 005,05	131 005,05
Прочие поступления	2 100,00	525,00	2 864,85
Гарантийные взносы			1 730,32
Всего поступлений:	4 297 816,56	1 536 768,62	1 019 339,65
РАСХОДЫ:	Кассовые расходы за отчетный период		
Оплата труда и другие выплаты:	2 007 620,19	501 905,05	447 332,56
Соц.налог и соц.отчисления	199 336,49	49 834,12	25 815,13
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	61 409,14	15 352,29	5 587,17
ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)	5 882,00	1 470,50	483,70
ОПВ работодателя	33 692,00	8 423,00	4 125,29
Налог на землю, на имущество, прочие налоги из них:	5 000,00	1 250,00	364,49
Отчисления от чистой прибыли в размере 5%	846,02	846,02	1510,98
Взносы на обязательное страхование работников, имущества	16 095,56	4 023,89	2 299,57
Коммунальные расходы	45 051,18	20 477,81	24 498,69
Услуги связи	8 152,98	2 038,25	1 030,78
Приобретения медикаментов	209 391,76	52 347,94	4 334,99
Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:	97 240,00	24 310,00	2 994,00
Медицинское оборудование	80 000,00	20 000,00	
Прочие ОС		0,00	2 994,00
Расходы на питание	96 796,82	24 199,21	26 204,78
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	125 571,22	31 392,81	25 438,21
Обучение персонала	32 472,96	30 000,00	28 998,00
Командировочные расходы	5 000,00	1 250,00	1 215,98
Капитальный ремонт здания	502 963,72	502 963,72	330 935,75
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	209 752,51	96 750,12
Итого расходов:	4 291 532,06	1 481 837,09	1 029 920,19
Гарантийные взносы			
Всего выбытий	4 291 532,06	1 481 837,09	1 029 920,19
Остаток средств	81 682,29	130 329,32	64 817,25

Директор

Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.