

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2025года

КГП на ПХВ " _ Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План 9 мес	Кассовое поступление
Остаток средств на _01.01.2025 года	2 032,16		1 671,0
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	2 568 374,7	1 926 281,0	1 399 408,8
Платные услуги	13 500,0	10 125,0	6 764,4
Возмещ.комм.услуг	660,0	495,0	495,0
Итого доходов:	2 582 534,7	1 936 901,0	1 406 668,2
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	1 473 370,2	1 105 027,7	1 025 781,6
Соц.налог и соц.отчисления	129 834,8	97 376,1	62 306,1
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	21 684,0	16 263,0	13 351,6
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	32 525,9	24 394,4	20 025,0
Обязательное страхование сотрудников в.тч ПУЛ	6 000,0	4 500,0	6 474,4
Расходы на питание(детское,молоко)	9 000,0	6 750,0	5 667,9
Приобретения медикаментов	117 806,3	88 354,7	68 223,9
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 000,0	20 250,0	26 355,2
Коммунальные расходы	50 000,0	37 500,0	26 261,1
Оплата услуг связи	7 000,0	5 250,0	3 716,6
Обучение персонала	5 000,0	3 750,0	2 551,1
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.)	682 899,3	512 174,5	148 089,9
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	446,4	446,4	446,4
Приобретения медицинского оборудования	22 000,0	7 000,0	6 911,8
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	0,0	0,0
5% от чистого дохода	375,0	381,8	381,8
Итого расходов:	2 584 566,9	1 929 036,8	1 416 162,6
Остаток средств на _30.09.2025 года	2 032,2		11 165,4



Директор

Главный бухгалтер

(Signature)

Немтина Н.В

Павлова О.М

(Signature)