

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 6 месяцев 2025 года

КГП на ПХВ " Городская поликлиника №14" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление за 2025 г.
Остаток средств на 01.01.2025 года		4 392,72
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		-
ЦТТ из Республиканского бюджета	1 329 910,18	659 811,10
Средства ФСМС	-	-
Платные услуги	4 785,70	1 160,10
Прочие доходы	-	-
Итого доходов:	1 334 695,88	660 971,20
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	915 673,71	439 653,50
Соц.налог и соц.отчисления	83 379,80	40 458,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 094,20	9 601,40
ВОСМС 2%	16 486,70	6 400,95
ОПВР 2,5%	18 868,28	6 678,19
Налог на землю, на имущество	97,50	97,50
Взносы на обязательное страхование работников	1 744,00	-
Коммунальные расходы	12 133,00	4 549,57
Услуги связи	7 441,90	1 241,22
Приобретения медикаментов	80 607,80	7 005,17
Расходы на питание (детское питание)	6 478,00	184,15
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	22 100,00	730,08
Отчисление от чистого дохода	743,00	
Обучение персоналов	2 404,30	
Прочие услуги и работы (тех.обслуживание и ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	665 100,00	138 206,42
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	1 854 352,19	654 806,85
Остаток средств на 30.06.2025г		10 557,07

Директор

Главный бухгалтер



Нусипов Т.К.

Джанбулатова Г.С.