

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 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 (мед.оборудование)		19 100,00
Финансирование ФОМС (ГОБМП, ОСМС)	1 329 910,18	934 204,76
Платные услуги	4 785,70	1 950,70
Итого доходов:	1 334 695,88	955 255,46
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	915 673,71	662 629,40
Соц.налог и соц.отчисления	83 379,80	61 123,58
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 094,20	14 431,42
ОПВР 2,5%	18 868,28	10 234,56
Налог на землю, на имущество	97,50	97,50
Взносы на обязательное страхование работников	1 744,00	-
Коммунальные расходы	12 133,00	6 786,96
Услуги связи	7 441,90	2 556,75
Приобретения медикаментов	80 607,80	18 627,74
Специализированный продукт ФКУ		6 826,81
Расходы на питание (детское питание)	6 478,00	1 443,86
Приобретение хозяйственных товаров	22 100,00	6 019,81
Основные средства (Фетальный монитор, ЭЭГ)		19 100,00
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	147 593,79
Итого расходов:	1 834 718,19	957 472,18
Остаток средств на 30.09.2025г		2 176,00

Директор

Главный бухгалтер



Нусипов Т.К.

Джанбулатова Г.С.