

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 месяцев 2025 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 30" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План за 9 месяцев 2025 г.	Кассовое поступление за 9 месяцев 2025 г.
Остаток средств на 01.01. 2025 года	0	0	148 643,90
ДОХОДЫ:	1 545 084	1 158 813	1 249 725,0
Безвозмездное поступление + ФКУ	128693	96519,75	291587,10
ГОБМП ОСМС ФОМС	1 277 038	957778,5	877 067
Средства МБ военкомат		0	0
Платные услуги	10 000	7500	5 354
Прочие доходы	129 353	97014,75	75 717
Итого доходов:	1 545 084	1 158 813	1 249 725,0
Прочие поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства			750
Прочие денежные средства			
Итого прочие поступления:			750
Всего поступления:	1 545 084	1 158 813	1 250 475
РАСХОДЫ:	1 544 484	1 158 363	1 398 907
Расходы по фонду оплаты труда	950 627	712 970	649 676
Соц.налог и соц.отчисления	94 112	70 584	64 320
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	28 519	21 389	14 158,8
ОПВР	23 766	17 825	10 712
Налог на землю, на имущество	198	149	134,5
Отчисление от чистого дохода	0	0	25,3
Коммунальные расходы	25 375	19 031	11 618,4
Услуги связи	1 438	1 079	872,0
Приобретения медикаментов и ИМН	64 500	48 375	35 739
Приобретения оргтехники и твердого инвентаря	7 335	5 501	6 035
Расходы за детское питание ,целиакия безвозмездно	128 693	96 520	0
Расходы на лечебное питание ФКУ	0	0	452 612
Приобретение канц. комплектующих для орг техники ,хозяйственных товаров и мягкого инвентаря	7 482	5 612	5 162
Расходы на приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	2 460	1 845	1 638
Обучение персоналов	1 870	1 402	234
Прочие услуги и работы (КДУ мед. услуги,тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления,, вывоз мусора и т.д.)	208 109	156 082	125 038,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0	0	20 932,3
(Распределении спонсорской и благотворительной помощи)		0	0
Итого расходов:	1 544 484	1 158 363	1 398 907
Остаток средств на 30.09. 2025 года	600	150	211,6

Директор

Главный бухгалтер



Handwritten signatures in blue ink.

Тажибаева А.Р.

Базарбаева Б.Ж