

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2025 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 30 " УОЗ г. Алматы  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление за 2025 г.
<b>Остаток средств на 01.01. 2025 года</b>	<b>0</b>	<b>148 643,90</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>1 470 399</b>	<b>1 462 680,3</b>
Безвозмездное поступление + ФКУ	89 714	89 714
Г ОБМП ОСМС ФОМС	1 244 332	1 256 588
Средства МБ военкомат		
Платные услуги	7 000	6 344
Прочие доходы	129 353	110 034
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 470 399</b>	<b>1 462 680,3</b>
<b>Прочие поступления:</b>		
Краткосрочные гарантийные обязательства		750
Прочие денежные средства		
<b>Итого прочие поступления:</b>		<b>750</b>
<b>Всего поступлений:</b>	<b>1 470 399</b>	<b>1 463 430</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>1 465 399</b>	<b>1 609 273</b>
Расходы по фонду оплаты труда	950 627	856 316,70
Соц.налог и соц.отчисления	94 112	84 799,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	28 519	18 747,63
ОПВР	23 766	13 138,00
Налог на землю, на имущество	198	135,0
Отчисление от чистого дохода	30	25,4
Коммунальные расходы	19 200	13 837,8
Услуги связи	1 350	1 133,0
Приобретения медикаментов и ИМН	62 000	48 618
Приобретения оргтехники и твердого инвентаря	1 334	1 270
Расходы за детское питание ,целиакия безвозмездно	89 714	89 714
Расходы на лечебное питание ФКУ	78 900	78 900
Приобретение канц, комплектующих для орг техники ,хозяйственных товаров и мягкого инвентаря	6 267	7 024
Расходы на приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	2 457	2 457
Обучение персоналов	659	98
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.)	106 266	366 065
Краткосрочные гарантийные обязательства		26 995,0
(Распределении спонсорской и благотворительной помощи)		
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 465 399</b>	<b>1 609 273</b>
<b>Остаток средств на 01.01. 2026 года</b>	<b>5 000</b>	<b>2 801,0</b>

Директор

Тажибаева А.Р.

И.о.Главный бухгалтер

Рахымбердиева А.Б.

