

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1 квартал 2025 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План на 1 кв 2025 г.	Кассовое поступление за 1 кв 2025 г.
Остаток средств на 01.01. 2025 года	0	0	148 643,90
ДОХОДЫ:	1 545 084	354 098	629 927,5
Безвозмездное поступление + ФКУ	128693		303687,10
ГОБМП ОСМС ФОМС	1 277 038	319 260	325 100
Средства МБ военкомат		0	0
Платные услуги	10 000	2 500	1 090
Прочие доходы	129 353	32 338	51
Итого доходов:	1 545 084	386 271	629 927,5
Прочие поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства			743
Прочие денежные средства			
Итого прочие поступления:			743
Всего поступления:	1 545 084	386 271	630 670
РАСХОДЫ:	1 544 484	386 121	754 522
Расходы по фонду оплаты труда	950 627	237 657	186 973
Соц.налог и соц.отчисления	94 112	23 528	21 599
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	28 519	7 130	4 470,3
ОПВР	23 766	5 942	3 712
Налог на землю, на имущество	198	50	135
Отчисление от чистого дохода	0	0	0
Коммунальные расходы	25 375	6 344	7 381
Услуги связи	1 438	360	256
Приобретения медикаментов и ИМН	64 500	16 125	51 224
Приобретения оргтехники и твердого инвентаря	7 335	1 834	6 035
Расходы за детское питание ,целиакия безвозмездно	128 693	32 173	0
Расходы на лечебное питание ФКУ	0	0	325 100
Приобретение канц, комплектующих для орг техники ,хозяйственных товаров и мягкого инвентаря	7 482	1 871	18 457
Расходы на приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	2 460	615	1 638
Обучение персоналов	1 870	467	0
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, интернет, вывоз мусора и т.д.)	208 109	52 027	106 631
Краткосрочные гарантийные обязательства	0	0	20 910
(Распределении спонсорской и благотворительной помощи)		0	0
Итого расходов:	1 544 484	386 121	754 522
Остаток средств на 31.03. 2025 года	600	150	24 792

Директор

И.о. главный бухгалтер



Тажибаева А.Р.

Базарбаева Б.Ж