

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1 полугодие 2025 года

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

(тыс.тенг)

Наименование показателя	План на 2025 год	План на 1 полугодие 2025 г.	Кассовое поступление за 1 полугодие 2025 г
Остаток средств на 01.01. 2025 года	0	0	148 643,90
ДОХОДЫ:	1 545 084	708 196	915 005,5
Безвозмездное поступление + ФКУ	128693		314351,40
ГОБМП ОСМС ФОМС	1 277 038	638 519	597 957
Средства МБ военкомат		0	0
Платные услуги	10 000	5 000	2 646
Прочие доходы	129 353	64 677	51
Итого доходов:	1 545 084	772 542	915 005,5
Прочие поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства		-	745
Прочие денежные средства			
Итого прочие поступления:			745
Всего поступления:	1 545 084	772 542	915 751
РАСХОДЫ:	1 544 484	772 242	1 061 183
Расходы по фонду оплаты труда	950 627	475 314	369 825
Соц.налог и соц.отчисления	94 112	47 056	42 515
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	28 519	14 260	9 147,6
ОПВР	23 766	11 883	6 700
Налог на землю, на имущество	198	99	134,5
Отчисление от чистого дохода	0	0	25,3
Коммунальные расходы	25 375	12 688	10 311,7
Услуги связи	1 438	719	612,6
Приобретения медикаментов и ИМН	64 500	32 250	51 224
Приобретения оргтехники и твердого инвентаря	7 335	3 668	6 035
Расходы за детское питание ,целиаксия безвозмездно	128 693	64 347	0
Расходы на лечебное питание ФКУ	0	0	325 100
Приобретение канц, комплектующих для орг техники ,хозяйственных товаров и мягкого инвентаря	7 482	3 741	18 457
Расходы на приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	2 460	1 230	1 638
Обучение персоналов	1 870	935	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, интернет, вывоз мусора и т.д.)	208 109	104 055	198 291,2
Краткосрочные гарантийные обязательства	0	0	20 932,3
(Распределении спонсорской и благотворительной помощи)		0	0
Итого расходов:	1 544 484	772 242	1 061 183
Остаток средств на 31.03. 2025 года	600	150	3 211,9

Директор

Главный бухгалтер



Тажибаева А.Р.

Базарбаева Б.Ж