

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

за 1 полугодие 2025 года

КГП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" УОЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

	План на 1 полугодие 2025 года	Кассовое поступление
Остаток на 01.01.2025 г	2 000,00	238 615,78
ДОХОДЫ		
Финансирование ФСМС	5 046 952,15	3 771 182,35
Местный бюджет	0,00	
Прочие доходы и возмещение коммунальных услуг	15 000,00	15 571,95
Платные услуги	750 000,00	652 378,93
Поступления от КДУ	31 105,10	23 317,42
ИТОГО ДОХОДЫ	5 843 057,25	4 462 450,66
Поступление гарантийных взносов	5 000,00	57 898,96
Итого поступлений	5 848 057,25	4 520 349,62
РАСХОДЫ		кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	2 470 462,25	1 995 484,87
Расходы по социальному налогу и отчислениям	233 354,70	174 677,35
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	82 038,45	37 000,59
Обязательные профессиональные пенсионные взносы 5%	6 597,90	5 297,21
Обязательные пенсионные взносы работодателя 1,5 %	41 019,25	32 466,85
Приобретение продуктов питания	175 680,20	76 160,85
Приобретение изделия медицинского назначения и лекарственных средств	2 008 318,65	1 096 248,96
Приобретение хозяйственных товаров, ГСМ и инвентаря	94 437,20	14 215,79
Приобретение медицинского оборудования	7 928,85	171 952,68
Коммунальные расходы	172 757,25	145 288,25
Услуги связи	3 798,25	283,40
Прочие услуги и работы	544 164,30	406 963,19
Прочие налоги	2 500,00	4 337,23
Командировочные расходы	500,00	101,38
Штрафы и пени по хозяйственным договорам		5,20
отчисления от чистого дохода 5%		
ВСЕГО РАСХОДЫ	5 843 557,25	4 160 483,80
Возврат гарантийных взносов	5 000,00	21 637,02
Итого выплат	5 848 557,25	4 182 120,82
Остаток на 30.06.2025 г	1 500,00	576 844,58

Директор

Главный бухгалтер



Сабыралиев С.Н

Умитбаева Ж.А.