

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы**  
**за 1 квартал 2025 год**

тыс.тенге

| Наименование показателя                        | План 2025 год       | Кассовое поступление<br>за 1 квартал 2025 г |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Остаток средств на 01.01.2025 года             | 50 000,00           | 49 332,22                                   |
| <b>ДОХОДЫ:</b>                                 |                     |                                             |
| Поступление от ФСМС                            | 2 171 659,56        | 419 646,11                                  |
| Поступление от местного бюджета                | 0,00                | 0,00                                        |
| Поступление от платных услуг                   | 11 072,00           | 3 988,54                                    |
| <b>Итого поступлений:</b>                      | <b>2 182 731,56</b> | <b>423 634,65</b>                           |
| Гарантийные взносы потенциальных поставщиков   | 0,00                |                                             |
| Вознаграждение банка                           | 15 000,00           | 1 983,00                                    |
| Аренда общежития                               | 33 000,00           | 8 130,00                                    |
| Прочие поступления                             | 16 000,00           | 261,60                                      |
| <b>Всего поступлений:</b>                      | <b>2 246 731,56</b> | <b>434 009,25</b>                           |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                |                     |                                             |
| Расходы по фонду оплаты труда                  | 1 425 510,98        | 314 356,75                                  |
| Налоги по зарплате, социальный налог           | 76 977,59           | 18 997,60                                   |
| Социальные отчисления, ОСМС, ОППВ, ОПВР        | 106 562,30          | 19 814,60                                   |
| Налог на землю, имущество, транспорт и эмиссия | 1 519,20            | 1 278,50                                    |
| Коммунальные расходы                           | 29 318,00           | 7 075,20                                    |
| Услуги связи                                   | 2 354,00            | 449,90                                      |
| Приобретения медикаментов и имн                | 95 000,00           | 7 298,10                                    |
| Приобретения ОС и НМА                          | 60 242,29           | 18 378,00                                   |
| Расходы на питание                             | 53 500,00           | 48,90                                       |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 10 000,00           | 2 011,30                                    |
| Страхование работников и транспорта            | 8 500,00            | 5 246,80                                    |
| Обучение персонала                             | 8 000,00            | 4 097,50                                    |
| Медицинские услуги по КДУ                      | 223 000,00          | 34 586,61                                   |
| Техобслуживание и ремонт ОС                    | 12 000,00           | 149,60                                      |
| Транспортные услуги                            | 16 000,00           | 3 321,10                                    |
| Расходы по охране                              | 14 500,00           | 3 290,60                                    |
| Прочие расходы и услуги                        | 53 747,19           | 4 895,91                                    |
| <b>Итого расходов:</b>                         | <b>2 196 731,56</b> | <b>445 296,97</b>                           |
| Прочие выплаты (возврат гарантийного взноса)   |                     | 0,00                                        |
| <b>Всего выбытия</b>                           | <b>2 196 731,56</b> | <b>445 296,97</b>                           |
| Остаток средств на 01.04.2025 года             | 50 000,00           | 38 044,50                                   |

Директор

Главный бухгалтер



Ашен С.А.

Абдильдаева А.М.