

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**

за 2025 г

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 36" УОЗ г. Алматы  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

| Наименование показателя   | План на 2025 год    | Кассовое исполнение за 2025 г. |
|---|---------------------|--------------------------------|
| <b>Остаток средств на 01.01.2025 года</b>   |                     | <b>7 186,30</b>                |
| <b>ДОХОДЫ:</b>  |                     |                                |
| Доходы (ГОБМП)  | 1 667 517,14        | 1 667 517,14                   |
| Доходы (ОСМС)   | 926 411,00          | 926 411,00                     |
| Доходы (СЗП)  | 117 366,65          | 117 366,65                     |
| Доходы от платных услуг   | 65 000,00           | 56450,00                       |
| Гарантинный взнос по конкурсной заявке  | -                   | 4549,00                        |
| Доходы от КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"                                    | -                   | 25419,00                       |
| <b>Итого доходов:</b>   | <b>2 776 294,79</b> | <b>2 797 712,79</b>            |
| <b>РАСХОДЫ:</b>   |                     |                                |
| Фонду оплаты труда  | 1 601 264,00        | 1487736,00                     |
| Соц.налог   | 86 468,00           | 85020,00                       |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования                        | 72 056,00           | 60982,00                       |
| Фонд социального медицинского страхования   | 32 025,0            | 33647,00                       |
| ОПВР  | 29 594,4            | 28764,00                       |
| ОППВ  | 0,0                 | 4313,00                        |
| Налог на землю, на имущество, на транспортные средства ,плата за эмиссию в окружающую среду | 1 370,0             | 1388,00                        |
| Взносы на обязательное страхование работников (страхование автотранспорта)                  | 7 000,0             | 6229,0                         |
| Коммунальные расходы  | 47 000,00           | 28500,00                       |
| Услуги связи  | 1 353,00            | 1421,00                        |
| Услуги охраны   | 8 646,40            | 7918,00                        |
| Приобретения медикаментов и ИМН   | 247 723,1           | 236322,00                      |
| Приобретения медицинского оборудования и прочие о/с   | 7490,5              | 32909,50                       |
| Сырье и материалы   | 48 343,35           | 61565,00                       |
| Мед. услуги КДУ   | 590 000,00          | 537354,00                      |

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, вывоз мусора и т.д.) |                     | 185 694,59        |
| <b>Итого расходов:</b>   | <b>2 780 333,75</b> | <b>2799763,09</b> |
| Остаток средств на 01.01.2026 года   | 5 272,17            | 5 136,00          |

Директор

Тілеген Г.Ө.

Главный бухгалтер

Иманбекова У.Р.

