ОТЧЁТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2025 года

КГП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекиионная больнице" УОЗ г. Алматы

(тыс тенге)

Нанменовання показателей	План на 2025 год	План на 3 квартал 2025 г	Движение денежных средств за 3 квартал 2025 года
Остаток средств на 01 июля 2025 года			**2 020 794,84**
ДОХОДЫ			**Кассовые доходы**
Средства ФСМС	7 223 680,50	1 805 920,13	1 688 173,87
Платные услуги	195 230,60	48 807,65	78 980,55
Итого доходов:	**7 418 911,10**	**1 854 727,78**	**1 767 154,42**
Гарантийные обязательства			1 772,33
ИТОГО доходов:	**7 418 911,10**	**1 854 727,78**	**1 768 926,75**
РАСХОДЫ			**Кассовые расходы**
Выплаты по оплате труда (ФОТ)	**4 100 628,47**	**1 025 157,12**	**737 493,59**
Налоги и отчисления, в том числе:	**605 265,56**	**151 316,39**	
Социальный налог	*238 146,81*	*59 536,70*	*53 429,82*
Социальные отчисления	*194 289,02*	*48 572,26*	*37 091,95*
ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления)	*117 448,10*	*29 362,03*	*37 775,41*
ОППВ	*4 758,30*	*1 189,58*	*18 930,74*
ОПВР	*50 623,33*	*12 655,83*	*87 042,30*
Приобретение запасов, в том числе:	**1 538 322,38**	**384 580,60**	
Продукты питания	*366 261,34*	*91 565,34*	*73 114,80*
Хозяйственные, канцелярские товары, моющие	*90 357,54*	*22 589,39*	*25 581,37*
Медикаменты и ИМН	*1 081 703,50*	*270 425,88*	*241 566,72*
Приобретение работ и услуг, в том числе:	**500 082,65**	**125 020,66**	
Коммунальные расходы	*193 158,00*	*48 289,50*	*34 437,32*
Услуги связи	*1 098,30*	*274,58*	*275,00*
Банковские услуги	*1 102,82*	*275,71*	*389,00*
Охранные услуги	*36 070,10*	*9 017,53*	
Информационные и консультационные услуги	*586,10*	*146,53*	*1460,00*
Повышение квалификации (обучение персонала)	*5 000,00*	*1 250,00*	
Медицинское страхование (взносы на обязательное страхование работников)	*18 450,43*	*4 612,61*	
Прочие услуги и работы (медуслуги и анализы, обслуживание и ремонт ОС и т.д.)	*244 616,90*	*61 154,23*	*147 403,69*
Налог на землю, на имущество	**18 601,00**	**4 650,25**	**3 700,84**
Приобретение ОС			**5360,00**
Транспортные услуги			
5% от чистой прибыли			
Возврат гарантийных взносов			
ИТОГО расходов:	**6 762 900,06**	**1 690 725,02**	**1 505 052,55**
Остаток средств на 30 сентября 2025 года			**2 284 669,04**

Директор КГП на ПХВ ДГКИБ — Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер — Нсанбаева Т.Б.