

Отчет о доходах и расходах за I полугодие 2025 года.

КГП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи" УОЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	План на 2025 год.	План за I полугодие 2025 года	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2025 год			15 157,13
Г ОБМП по Паллиативная помощь	833 946,59	416 973,30	397 441,90
Г ОБМП по Паллиативная помощь за декабрь 2024 г			37 510,20
Платные медицинские услуги	72 000,00	36 000,00	44 525,04
Возмещение коммунальных услуг			6 269,98
Прочие услуги	4 700,00	2 350,00	2 482,70
Итого доходов:	910 646,59	455 323,30	488 229,82
Приобретенные основные средства	-		
Всего доходов:	910 646,59	455 323,30	488 229,82
РАСХОДЫ		Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	530 488,67	265 244,34	300 623,50
Социальный налог	28 646,39	14 323,20	15 554,74
Социальные отчисления	23 871,99	11 936,00	9 462,99
ОСМС	22 211,52	11 105,76	5 436,62
ОПВР	1 660,47	830,24	3 108,65
Прочие налоги	515,55	257,78	25,96
Приобретение медикаментов и ИМН	14 975,00	7 487,50	5 424,57
Приобретение прочих запасов	10 645,14	5 322,57	2 850,44
ГСМ	900,00	450,00	-
Оплата коммунальных услуг	43 557,27	21 778,64	22 210,37
Оплата услуги связи	1 423,10	711,55	421,05
Оплата транспортных услуг	3 380,40	1 690,20	1 138,99
Оплата прочих услуг и работ	41 616,20	20 808,10	18 442,14
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	140 877,06	70 438,53	72 807,84
Взносы на обязательное страхования	1 200,00	600,00	
Повышение квалификации и обучение	4 000,00	2 000,00	916,00
Итого расходов:	869 968,76	434 984,38	458 423,86
Приобретенные основные средства	-		
Итого расходов:	-		458 423,86
Остаток средств на 01.07.2025 год			44 963,09

Директор

и.о. главного бухгалтера



Аяганова А.А.

Шотыманова Э.Ж.

**Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах
За 1 полугодие 2025 г.
КГП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»
Управления общественного здравоохранения г.Алматы**

Местонахождения организации: г.Алматы, ул Байзакова.295

Остаток на начало 01.01.2025 год	15 157,13 тыс.тенге
I. Доходы за 1 полугодие 2025 года составили	488 229,82 тыс.тенге
<i>в том числе:</i>	
Госзаказ из средств ФСМС	434 952,10 тыс.тенге
Доходы от платных медицинских услуг	44 525,04 тыс.тенге
Автоклавирование биксов	2 482,70 тыс.тенге
Возмещение коммунальных услуг	6 269,98 тыс.тенге
II. Расходы за 1 полугодие 2025 года составили	458 423,86 тыс.тенге
Расходы по фонду оплаты труда на 152 численность работников составили	300 623,50 тыс.тенге
Из них: дифференцированная оплата	13 954,00 тыс.тенге
Обязательные выплаты: социальный налог и социальный отчисления составили	25 017,73 тыс.тенге
Обязательное социальные медицинские отчисления составили	8 545,27 тыс.тенге
Коммунальные расходы по электроэнергий, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили	22 210,37 тыс.тенге
Расходы на услуги связи составили	421,05 тыс.тенге
Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили	5 424,57 тыс.тенге
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	72 807,84 тыс.тенге
Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров составили	2 850,44 тыс.тенге
Расходы на транспортных услуг составили	1 138,99 тыс.тенге
Расходы на страхование	тыс.тенге
Прочие услуги: (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д)	18 442,14 тыс.тенге
Повышение квалификации и обучение	916,00 тыс.тенге
Приобретенные основные средства	тыс.тенге
Прочие налоги	25,96 тыс.тенге
Остаток на конец 01.07.2025 год	44 963,09 тыс.тенге

Директор

и.о. главного бухгалтера



Аяганова А.С.

Шотыманова Э.Ж.

