

Отчет о доходах и расходах на 12 месяцев 2025 года.

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

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	План на 2025 год.	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2025 год		15 157,13
ГОБМП по Паллиативная помощь	1 055 007,62	1 027 513,19
ГОБМП по Паллиативная помощь за декабрь 2024 г		37 510,23
Платные медицинские услуги	95 300,00	100 044,34
Возмещение коммунальных услуг		
Прочие услуги	4 700,00	5 226,40
Итого доходов:	1 155 007,62	1 170 294,16
Приобретенные основные средства	-	
Всего доходов:	1 155 007,62	1 170 294,16
РАСХОДЫ	Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	669 841,79	689 661,14
Социальный налог	39 240,77	43 689,49
Социальное отчисления	23 385,91	24 643,56
ОСМС	13 679,23	14 498,88
ОПВР	7 780,24	8 619,90
Прочие налоги	725,08	725,03
Приобретение медикаментов и ИМН	16 243,00	15 145,42
Приобретение прочих запасов	20 453,12	19 896,57
ГСМ	-	-
Оплата коммунальных услуг	38 595,00	38 471,82
Оплата услуги связи	883,68	882,37
Оплата транспортных услуг	3 300,00	2 813,14
Оплата прочих услуг и работ	95 804,74	52 712,97
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	177 550,84	176 788,47
Взносы на обязательное страхования	3 641,00	3 680,04
Повышение квалификации и обучение	4 000,00	1 053,02
Итого расходов:	1 115 124,40	1 093 281,82
Приобретенные основные средства	25 347,18	10 212,60
Итого расходов:	1 140 471,58	1 103 494,42
Остаток средств на 01.01.2026 год		81 956,87

Директор

Аяганова А.А.

и.о. главного бухгалтера

Шотыманова Э.Ж.



**Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах
За 12 месяцев 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 I полугодие 2025 года составили	1 170 294,16	тыс.тенге
<i>в том числе:</i>		
Госзаказ из средств ФСМС	1 027 513,19	тыс.тенге
Госзаказ из средств ФСМС за декабрь 2024	37 510,23	тыс.тенге
Доходы от платных медицинских услуг	97 683,05	тыс.тенге
Автоклавирование биксов	5 226,40	тыс.тенге
Возмещение коммунальных услуг	2 361,29	тыс.тенге
II. Расходы за 12 месяцев 2025 года составили	1 103 494,42	тыс.тенге
Расходы по фонду оплаты труда на 152 численность работников составили	689 661,14	тыс.тенге
Из них: дифференцированная оплата	32 212,88	тыс.тенге
Обязательные выплаты: социальный налог и социальный отчисления составили	68 333,05	тыс.тенге
Обязательное социальные медицинские отчисления составили	23 118,78	тыс.тенге
Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили	38 471,82	тыс.тенге
Расходы на услуги связи составили	882,37	тыс.тенге
Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили	15 145,42	тыс.тенге
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	176 788,47	тыс.тенге
Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров составили	19 896,57	тыс.тенге
Расходы на транспортных услуг составили	2 813,14	тыс.тенге
Расходы на страхование	3 680,04	тыс.тенге
Прочие услуги: (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д)	52 712,97	тыс.тенге
Повышение квалификации и обучение	1 053,02	тыс.тенге
Приобретенные основные средства	10 212,60	тыс.тенге
Прочие налоги	725,03	тыс.тенге
Остаток на конец 01.01.2026 год	81 956,87	тыс.тенге

Директор

и.о. главного бухгалтера



Аяганова А.С.

Шотыманова Э.Ж.

