

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2026 года.

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

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	План на 2026 год.	План за 1 квартал 2026 года	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2026 год			82 011,41
ГОВМП по Паллиативная помощь	1 066 750,07	266 687,52	217 377,55
ГОВМП по Паллиативная помощь за декабрь 2025 г			27 494,42
Платные медицинские услуги	110 000,00	27 500,00	23 511,09
Возмещение коммунальных услуг			
Прочие услуги	5 000,00	1 250,00	513,10
Итого доходов:	1 181 750,07	295 437,52	241 401,74
Приобретенные основные средства	-		
Всего доходов:	1 181 750,07	295 437,52	241 401,74
РАСХОДЫ		Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	704 522,67	176 130,67	166 273,44
Социальный налог	45 331,10	11 332,78	8 975,55
Социальное отчисления	31 179,60	7 794,90	6 148,92
ОСМС	20 497,81	5 124,45	3 672,07
ОПВР	11 681,52	2 920,38	3 014,23
Прочие налоги	105,26	26,32	52,41
Приобретение медикаментов и ИМН	25 666,98	6 416,75	3 669,07
Приобретение прочих запасов	8 496,28	2 124,07	1 242,07
ГСМ	723,00	180,75	167,30
Оплата коммунальных услуг	36 296,65	9 074,16	16 542,29
Оплата услуги связи	945,54	236,39	116,03
Оплата транспортных услуг	5 994,00	1 498,50	1 045,38
Оплата прочих услуг и работ	40 752,48	10 188,12	4 168,54
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	216 496,80	54 124,20	40 714,75
Повышение квалификации и обучение	4 000,00	1 000,00	222,00
Итого расходов:	1 152 689,69	288 172,42	256 024,05
Приобретенные основные средства	1 754,00	584,67	11 929,47
Итого расходов:	-		267 953,52
Остаток средств на 01.04.2026 год			55 459,63

Директор

Аяганова А.А.

Главный бухгалтер

Шотыманова Э.Ж.

