

Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2026 года.

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

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	План на 2026 год.	План за 2 квартал 2026 года	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2026 год			82 011,41
ГОБМП по Паллиативная помощь	1 066 750,07	533 375,04	362 635,32
ГОБМП по Паллиативная помощь за декабрь 2025 г		-	27 494,42
Платные медицинские услуги	110 000,00	55 000,00	48 352,19
Возмещение коммунальных услуг		-	
Прочие услуги	5 000,00	2 500,00	1 094,04
Итого доходов:	1 181 750,07	590 875,04	412 081,55
Приобретенные основные средства	-	-	
Всего доходов:	1 181 750,07	590 875,04	412 081,55
РАСХОДЫ	Кассовое расходы		
Расходы по фонду оплаты труда	704 522,67	352 261,34	285 094,98
Социальный налог	45 331,10	22 665,55	14 439,43
Социальное отчисления	31 179,60	15 589,80	9 916,24
ОСМС	20 497,81	10 248,91	5 921,00
ОПВР	11 681,52	5 840,76	4 928,94
Прочие налоги	105,26	52,63	29,00
Приобретение медикаментов и ИМН	25 666,98	12 833,49	9 645,49
Приобретение прочих запасов	8 496,28	4 248,14	4 804,28
ГСМ	723,00	361,50	572,30
Оплата коммунальных услуг	36 296,65	18 148,33	25 033,73
Оплата услуги связи	945,54	472,77	325,76
Оплата транспортных услуг	5 994,00	2 997,00	1 757,85
Оплата прочих услуг и работ	40 752,48	20 376,24	9 238,59
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	216 496,80	108 248,40	85 450,98
Повышение квалификации и обучение	4 000,00	2 000,00	1 223,36
Итого расходов:	1 152 689,69	576 344,85	458 381,93
Приобретенные основные средства	1 754,00	877,00	20 387,50
Итого расходов:	1 154 443,69	577 221,85	478 769,43
Остаток средств на 01.07.2026 год			15 323,53

Директор

Аяганова А.А.

Главный бухгалтер

Шотыманова Э.Ж.

