

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2025 год

КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

в тенге основной счет 7147 БЦК

Спец.	Наименование показателя	Кассовое поступление за месяцев 2025 год	9
	Остаток средств на 01.01.2025 года	146386,96	
	Всего поступления	1505506701,23	
	Средства ФМСМ КТ и пульмонология 2025 год	1463002420,0	
	Поступление с УОЗ за разработку ПСД	32318866,0	
	возврат пенсионных (опв,с/о, оппв)	3111704,0	
	Мобайл Телеком	360000,0	
	возврат	6413711,22	
	Платные услуги кду	300000,0	
	Кассовые расходы:	Кассовые расходы	
111	Расходы по фонду оплаты труда из них:	860416050,2	
	зарплата к выплате	694326302	
	парт взносы	320290	
	проф взносы	5966113,48	
	ишн	63509681,37	
	отв 10 %	80786472,37	
	исп. лист	1826550	
	восмс	13680641	
	ОПВР 2,5%	11043162,92	
114	ОППВ 5%	13421660,22	
121	Социальный налог	54366087,17	
122	Социальные отчисления	31267815	
	ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	20908952	
	Профессиональные выплаты за счет работодателя	11803253,37	
151	Коммунальные расходы из них:	50906250,7	
	Алматы энергосбыт (электроэнергия)	30730107,1	
	Алматы Су (хол. вода, канализация)	2175264,2	
	Казтрансгаз (природный газ)	9677795,1	
	АЛТС (отопления, гор. вода)	8323084,4	
152	Услуги связи	1720481,5	
153	Авто услуги	29206544,7	
142	Приобретения медикаментов и ИМН	54643023,92	
	СКФ соматика	0	
	СКФ туб. препараты	0	
	ИМН реактивы	16953714	
	Стирт	120000	
	Кислород	2921929,92	
	Реактивы	34647380	
	Приобретения медицинского оборудования	0	
411	Приобретение ОС ИБП	0	
149	Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря дез средства из них:	16660388,24	
	хоз товары	7889000	
	бумага а4	1835680	
	дез средства	4994974	
	питьевая вода	855340	
	молоко для сотрудников	1085394,24	
159	Прочие услуги и работы содержания здания из них:	321893982,5	
	охрана	26560800	
	питание пациентов	37872396,8	
	обучение	5036000	
	комиссия банка	1393649,61	
	мед услуги (АОЦ, Олимп, Кожвен, ГКИБ, ГКБ4 и т.д)	9848709,02	
	услуги по ремонту оборудования	13841903	
	прочие услуги и работы	61950325,62	
	Дамумед ЛИС ПАСК МИС РЦРЗ	6125755,8	
	разработка псд	32318866,04	
	дрцф	12243636,9	
	содержание здания	101740800	
	мед осмотр сотр	5100000	
	утилизация мед отх	1881600	
	страховка сотрудников	5979539,74	
169	Прочие налоги	4013824,14	
	налог на имущество	3032324,14	
	пеня	37340	
	5%	794470	
	командировочные расходы	149690	
	Возврат гарантийных взносов	4244820,56	
	Итого кассовые расходы:	1486516300,62	
	Остаток средств на 30.09.2025 года	19136787,57	

Директор

Сапина Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.

Экономист

Нургалиева М.Н.

