

Отчет о доходах и расходах за 4й квартал 2025 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №22" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	План за 4й квартал 2025 год	Кассовое поступление за 4й квартал 2025 года
Остаток средств на начало 2025 года	2 436,83		2 436,83
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет			
Средства ФСМС	2 082 934,10	2 082 934,10	1 820 585,35
Платные услуги	13 130,26	13 130,26	15 872,15
Прочие денежные поступления	5 800,00	5 800,00	47 336,33
<b>Итого доходов:</b>	<b>2 101 864,36</b>	<b>2 101 864,36</b>	<b>1 883 793,83</b>
Гарантийный взнос			4 887,52
Всего поступлений			<b>1 888 681,35</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по оплате труда	1 210 380,45	1 210 380,45	1 163 365,81
Соц.налог и соц.отчисления	119 851,44	119 851,44	104 797,08
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	34 016,00	34 016,00	27 144,90
Налог на землю, на имущество	468,54	468,54	470,61
Коммунальные расходы	16 251,34	16 251,34	16 481,11
Услуги связи, интернет	2 208,95	2 208,95	2 204,48
Приобретения медикаментов и ИМН	130 037,32	130 037,32	98 327,01
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	27 133,04	27 133,04	64 790,05
нематериальные активы			
Расходы на питание	16 839,62	16 839,62	15 794,96
Обучение персонала	2 500,70	2 500,70	8 661,44
Возврат гарантийного взноса			4 887,52
отчисления от чистого дохода			3 811,95
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги АПП, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, , и т.д.)	541 933,28	541 933,28	379 213,36
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
<b>Итого расходов:</b>	<b>2 101 620,68</b>	<b>2 101 620,68</b>	<b>1 889 950,28</b>
Остаток средств на 1 января 2026 года	<b>2 680,51</b>	<b>2 680,51</b>	1 167,90

Директор

Главный бухгалтер

*Турсыбекова Г.*



Есиркепова С.Н.

Турсыбекова Г.

**2025 жылғы 4 тоқсандағы табыстар мен шығындар туралы есеп**

«№22 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Алматы қаласы

(мың.тенге)

Көрсеткіштің атауы	2025 жылғы жоспар	2025 жылғы 4 тоқсан жоспары	2025 жылғы 4 тоқсандағы кассалық кірістер
2025 жылдың 1 қаңтарға қалған қалдық	2 436,83		2 436,83
<b>ТАБЫСТАР:</b>			
Жергілікті бюджет			
КЕАҚ «ӘМСҚ нысандары	2 082 934,10	2 082 934,10	1 820 585,35
Ақылы қызмет	13 130,26	13 130,26	15 872,15
Басқа кірістер	5 800,00	5 800,00	47 336,33
<b>Жалпы табыстар:</b>	<b>2 101 864,36</b>	<b>2 101 864,36</b>	<b>1 883 793,83</b>
Кепілдік жарна			4 887,52
Барлығы			<b>1 888 681,35</b>
<b>ШЫҒЫНДАР:</b>			<b>Кассалық шығындар</b>
Еңбек ақы төлеу шығыны	1 210 380,45	1 210 380,45	1 163 365,81
Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	119 851,44	119 851,44	104 797,08
МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)	34 016,00	34 016,00	27 144,90
Жер, мүлік салығы	468,54	468,54	470,61
Коммуналдық шығындар	16 251,34	16 251,34	16 481,11
Интернет, байланыс қызметтері	2 208,95	2 208,95	2 204,48
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету	130 037,32	130 037,32	98 327,01
Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар	27 133,04	27 133,04	64 790,05
материалдық емес активтер			
Тамақтану шығыны	16 839,62	16 839,62	15 794,96
Қызметкерлерді оқыту	2 500,70	2 500,70	8 661,44
Кепілдік жарнаны қайтару			4 887,52
Таза табыс аударымдары			3 811,95
Банк қызметі, авто қызметі, қауіпсіздік қызметі, бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету	541 933,28	541 933,28	379 213,36
<b>Барлық шығындар:</b>	<b>2 101 620,68</b>	<b>2 101 620,68</b>	<b>1 889 950,28</b>
2026 жылы 1 қаңтарға қалған қалдық	2 680,51	2 680,51	1 167,90

Директор

Бас есепші




Есиркепова С.Н.

Турсыбекова Г.