

Отчет о доходах и расходах за 1й квартал 2026 года

КГП на ПХВ "Детская городская клиническая больница №2" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2026 год	План на 1й квартал 2026 года	Кассовое поступление за 1й квартал 2026 года
Остаток средств на начало 2026 года	250,00		54 520,27
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
Средства ФСМС	4 813 220,93	1 203 305,23	1 355 524,65
Платные услуги	50 000,00	12 500,00	12 083,76
Прочие денежные поступления	3 477,50	869,38	19 295,96
Итого доходов:	4 866 698,43	1 216 674,61	1 386 904,37
Гарантийный взнос			22 671,15
Всего поступлений			1 409 575,52
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	3 015 486,92	753 871,73	655 180,07
Соц.налог и соц.отчисления	298 533,20	74 633,30	60 999,51
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	81 418,15	20 354,54	15 577,60
Налог на землю, на имущество	3 432,11	858,03	4 300,08
Коммунальные расходы	180 000,00	45 000,00	45 792,08
Услуги связи, интернет	7 534,80	1 883,70	1 000,92
Приобретения медикаментов и ИМН	491 298,46	122 824,62	136 743,61
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	99 500,00	24 875,00	25 907,66
Обучение персонала	5 000,00	1 250,00	2 691,38
Возврат гарантийного взноса		0,00	8 717,91
отчисления от чистого дохода		0,00	
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.)	684 494,79	171 123,70	443 049,13
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Итого расходов:	4 866 698,43	1 216 674,61	1 399 959,95
Остаток средств на 1 апреля 2026 года			64 135,84

Директор

И.о. Главный бухгалтер



Рабандияров М.Р.

Казиева М.Б.