

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2024 год
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на отчетный период	Кассовое поступления за отчетный период
<i>Остаток средств на 01.01.2024 года</i>	152 621,85	152 621,85	152 621,85
Всего остаток средств на 01.01.2024	152 621,85	152 621,85	152 621,85
ДОХОДЫ:			
<i>Местный бюджет</i>	52 486,42	52 486,42	52 486,42
<i>Капитальный ремонт здания</i>	698 390,05	698 390,05	698 642,06
<i>Средства ФСМС</i>	2 713 365,61	2 713 365,61	2 640 262,18
<i>Платные услуги</i>	39 300,00	39 300,00	35 266,61
Итого доходов:	3 503 542,08	3 503 542,08	3 426 657,27
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2023год</i>	85 490,64	85 490,64	85 490,64
<i>Прочие поступления</i>	2 800,00	2 800,00	2 809,55
<i>Гарантийные взносы</i>			3 302,26
Всего поступлений:	3 591 832,72	3 591 832,72	3 518 259,72
РАСХОДЫ:	Кассовые расходы за отчетный период		
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	1 860 764,98	1 860 764,98	1 860 479,46
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	162 311,04	162 311,04	158 758,49
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	45 838,89	45 838,89	43 656,87
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	4 807,89	4 807,89	4 188,34
<i>ОПВ работодателя</i>	18 736,48	18 736,48	17 459,91
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги из них:</i>	5 958,42	5 958,42	5 952,47
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>	2373	2373	2373,00
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	8 448,52	8 448,52	8 448,52
<i>Коммунальные расходы</i>	35 051,18	35 051,18	23 243,51
<i>Услуги связи</i>	6 153,28	6 153,28	4 177,18
<i>Приобретения медикаментов</i>	117 394,17	117 394,17	131 959,43
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	6 586,99	6 586,99	6 866,28
<i>Медицинское оборудование</i>	6 586,99	6 586,99	6 866,28
<i>Прочие ОС</i>			
<i>Расходы на питание</i>	66 426,53	66 426,53	42 557,94
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i>	37 352,81	37 352,81	25 197,15
<i>Обучение персонала</i>	30 520,00	30 520,00	28 998,00
<i>Командировочные расходы</i>	2 000,00	2 000,00	1 215,98
<i>Капитальный ремонт здания</i>	698 390,05	698 390,05	679 020,51
<i>Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)</i>	485 109,64	485 109,64	550 527,89
Итого расходов:	3 594 223,87	3 594 223,87	3 595 080,93
<i>Гарантийные взносы</i>			402,845
Всего выбытий	3 594 223,87	3 594 223,87	3 595 483,78
Остаток средств	150 230,70	150 230,70	75 397,79

Директор _____ Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер _____ Умарова С.С.

