

2024 жылдың 1 жарты жылдыққа арналған КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР туралы есебі

Алматы қ. ҚДБ" №3 Қалалық емхана " ШЖҚ КМК

(мың.теңге)

Көрсеткіштің атауы	2024 жылға арналған жоспар	Есепті кезеңге арналған жоспар	Есепті кезеңдегі кассалық түсімдер
01.01.2024 жылға арналған қаражат қалдығы	125 806,83	125 806,83	152 621,85
Барлығы 01.01.2021 жылға арналған қаражат қалдығы	125 806,83	125 806,83	152 621,85
КІРІСТЕР:			
Жергілікті бюджет	16 320,68	8 160,34	15 688,50
ӘМСҚ қаражаты	3 446 843,87	1 723 421,94	1 250 768,96
Ақылы қызметтер	36 100,00	21 370,00	22 182,10
Кірістер жиыны:	3 499 264,55	1 752 952,28	1 288 639,56
2022 жылғы ӘМСҚ міндеттемелерінің сомасы			85 490,64
Басқа түсімдер			0,00
Кепілдік жарналы			2 788,90
Барлық түсімдер:	3 499 264,55	1 752 952,28	1 376 919,10
ШЫҒЫНДАР:			
Есепті кезеңдегі кассалық шығыстар			
Еңбекақы және басқа да төлемдер:	1 915 764,98	1 017 500,00	1 016 122,70
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	167 108,58	87 300,00	86 536,90
МӘМС (міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар)	47 193,79	25 650,00	25 015,70
МКЗЖ (міндетті проф. зейнетақы жарналары)	5 500,00	2 750,00	2 612,00
Жерге, мүлікке салынатын салық, олардан алынатын өзге де салықтар:	5 000,00	2 700,00	2 641,20
Таза пайдадан 5 мөлшерінде аударымдар%			2373,00
Қызметкерлерді, мүлікті міндетті сақтандыруға жарналар	7 317,50	1 829,38	0,00
Коммуналдық шығындар	45 051,18	20 025,00	18 806,60
Байланыс қызметтері	13 996,74	3 499,19	1 961,50
Дәрі-дәрмек сатып алу	266 995,84	133 497,50	74 388,00
Негізгі құралдарды және олардан материалдық емес активтерді сатып алу:	60 000,00	15 000,00	0,00
Медициналық жабдықтар	40 000,00	10 000,00	0,00
Басқа ОЖ	20 000,00	5 000,00	0,00
Тамақтану шығындары	68 526,83	17 131,71	1 049,70
Шаруашылық тауарлар мен мүкәммалды сатып алу	69 650,44	17 412,61	15 251,20
Қызметкерлерді оқыту	25 610,89	25 610,00	18 220,00
Іссапар шығындары	5 000,00	1 250,00	324,00
Басқа қызметтер мен жұмыстар (медициналық жабдықтарды жөндеу, медициналық қызметтер, автокөлік қызметтері, дератизация және дезинфекция, объектіні қорғау, аудиторлық қызметтер, жуу қызметтері, жылыту жүйелеріне қызмет көрсету, интернет, қоқыс шығару және т. б.)	820 943,26	205 235,82	160 543,55
Шығыстар жиыны:	3 583 660,03	1 591 391,21	1 425 846,05
Кепілдік жарналар			402,8
Барлығы шығу	3 583 660,03	1 591 391,21	1 426 248,85
Қаражат қалдығы	41 411,35	287 367,90	103 292,10



Директор Молдагасимова А.Б.

Бас бухгалтер Умарова С.С.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2024 года

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
Остаток средств на 01.01.2024 года	125 806,83	125 806,83	152 621,85
Всего остаток средств на 01.01.2024	125 806,83	125 806,83	152 621,85
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	16 320,68	8 160,34	15 688,50
Средства ФСМС	3 446 843,87	1 723 421,94	1 250 768,96
Платные услуги	36 100,00	21 370,00	22 182,10
Итого доходов:	3 499 264,55	1 752 952,28	1 288 639,56
Сумма обязательств ФСМС за 2023год			85 490,64
Прочие поступления			0,00
Гарантийные взносы			2 788,90
Всего поступлений:	3 499 264,55	1 752 952,28	1 376 919,10
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы за отчетный период	
Оплата труда и другие выплаты:	1 915 764,98	1 017 500,00	1 016 122,70
Соц.налог и соц.отчисления	167 108,58	87 300,00	86 536,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	47 193,79	25 650,00	25 015,70
ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)	5 500,00	2 750,00	2 612,00
Налог на землю, на имущество, прочие налоги из них:	5 000,00	2 700,00	2 641,20
Отчисления от чистой прибыли в размере 5%			2373,00
Взносы на обязательное страхование работников, имущества	7 317,50	1 829,38	0,00
Коммунальные расходы	45 051,18	20 025,00	18 806,60
Услуги связи	13 996,74	3 499,19	1 961,50
Приобретения медикаментов	266 995,84	133 497,50	74 388,00
Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:	60 000,00	15 000,00	0,00
Медицинское оборудование	40 000,00	10 000,00	0,00
Прочие ОС	20 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на питание	68 526,83	17 131,71	1 049,70
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	69 650,44	17 412,61	15 251,20
Обучение персонала	25 610,89	25 610,00	18 220,00
Командировочные расходы	5 000,00	1 250,00	324,00
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.)	820 943,26	205 235,82	160 543,55
Итого расходов:	3 583 660,03	1 591 391,21	1 425 846,05
Гарантийные взносы			402,8
Всего выбытий	3 583 660,03	1 591 391,21	1 426 248,85
Остаток средств	41 411,35	287 367,90	103 292,10



Директор

Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.