

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 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
<i>Остаток средств на 01.01.2024 года</i>	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:			
<i>Местный бюджет</i>	16 320,68	4 080,17	0,00
<i>Средства ФСМС</i>	3 446 843,87	861 710,97	689 321,31
<i>Платные услуги</i>	36 100,00	9 025,00	8 312,39
Итого доходов:	3 499 264,55	874 816,14	697 633,70
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2023год</i>			85 490,64
<i>Прочие поступления</i>			
<i>Гарантийные взносы</i>			
Всего поступлений:	3 499 264,55	874 816,14	783 124,34
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы за отчетный период	
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	1 915 764,98	478 941,25	478 713,10
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	167 108,58	41 777,15	40 645,20
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	47 193,79	11 798,45	12 188,60
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	5 500,00	1 375,00	1 308,88
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги из них:</i>	5 000,00	1 250,00	2 641,20
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>		0	2373
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	7 317,50	1 829,38	
<i>Коммунальные расходы</i>	45 051,18	11 262,80	12 105,50
<i>Услуги связи</i>	13 996,74	3 499,19	487,38
<i>Приобретения медикаментов</i>	266 995,84	66 748,96	38 952,13
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	60 000,00	15 000,00	
<i>Медицинское оборудование</i>	40 000,00	10 000,00	
<i>Прочие ОС</i>	20 000,00	5 000,00	
<i>Расходы на питание</i>	68 526,83	17 131,71	
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i>	69 650,44	17 412,61	5 465,81
<i>Обучение персонала</i>	25 610,89	25 610,89	18 220,00
<i>Командировочные расходы</i>	5 000,00	1 250,00	
<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>	820 943,26	205 235,82	58 334,06
Итого расходов:	3 583 660,03	915 123,18	669 061,86
<i>Гарантийные взносы</i>			
Всего выбытий	3 583 660,03	915 123,18	669 061,86
Остаток средств	41 411,35	85 499,79	266 684,33



Директор _____ Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер _____ Умарова С.С.