

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 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	52 486,42	29 457,50	29 457,50
Капитальный ремонт здания	806 277,08	498 701,62	498 701,62
Средства ФСМС	3 446 843,87	2 585 132,90	1 864 850,68
Платные услуги	36 100,00	27 952,00	29 216,30
Итого доходов:	4 341 707,37	3 141 244,02	2 422 226,10
Сумма обязательств ФСМС за 2023год			85 490,64
Прочие поступления			0,00
Гарантийные взносы			2 788,90
Всего поступлений:	4 341 707,37	3 141 244,02	2 510 505,64
РАСХОДЫ:	Кассовые расходы за отчетный период		
Оплата труда и другие выплаты:	1 915 764,98	1 436 823,74	1 413 546,00
Соц.налог и соц.отчисления	167 108,58	133 831,44	133 791,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	47 193,79	35 395,34	34 604,80
ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)	5 500,00	4 125,00	3 444,10
Налог на землю, на имущество, прочие налоги из них:	5 000,00	3 750,00	2 651,90
Отчисления от чистой прибыли в размере 5%		0	2373,00
Взносы на обязательное страхование работников, имущества	7 317,50	5 488,13	0,00
Коммунальные расходы	45 051,18	33 788,39	22 071,10
Услуги связи	13 996,74	10 497,56	1 966,10
Приобретения медикаментов	266 995,84	200 246,88	97 224,10
Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:	60 000,00	45 000,00	9 274,00
Медицинское оборудование	40 000,00	30 000,00	9 274,00
Прочие ОС	20 000,00	15 000,00	0,00
Расходы на питание	68 526,83	51 395,12	1 049,70
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	69 650,44	52 237,83	20 271,70
Обучение персонала	25 610,89	25 610,89	25 120,00
Командировочные расходы	5 000,00	3 750,00	1 165,90
Капитальный ремонт здания	806 277,08	498 701,60	498 701,60
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.)	917 109,00	633 254,89	210 133,36
Итого расходов:	4 426 102,85	3 173 896,79	2 477 389,26
Гарантийные взносы			2750,9
Всего выбытий	4 426 102,85	3 173 896,79	2 480 140,16
Остаток средств	41 411,35	93 154,07	182 987,33

Директор _____ Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер _____ Умарова С.С.