

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы
за 9 месяцев 2024 года

тыс.тенге

Наименование показателя	План 2024 год	Кассовое поступление за 9 мес. 2024 г
Остаток средств на 01.01.2024 года	55 118,83	55 118,83
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	7 653,78	0,00
Средства ФСМС	1 845 680,68	1 317 236,01
Платные услуги	11 072,00	9 525,23
Итого поступлений:	1 864 406,46	1 326 761,24
Гарантийные взносы потенциальных поставщиков		2 730,22
Вознаграждение банка		12 455,30
Аренда общежития	35 000,00	23 980,00
Прочие поступления		
Всего поступлений:	1 954 525,29	1 365 926,76
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	1 297 150,89	889 511,74
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ, ОПВР	118 543,58	82 172,19
ОСМС и ВОСМС	36 320,22	30 178,97
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия	1 388,75	1 088,71
Коммунальные расходы	26 485,00	21 457,88
Услуги связи	2 200,00	1 753,45
Приобретения медикаментов и имн	100 000,00	95 194,97
Приобретения ОС и НМА	49 550,00	48 937,37
Расходы на питание	12 150,00	9 088,07
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	22 000,00	18 565,77
Страхование работников и транспорта	5 260,00	5 720,44
Обучение персонала	7 000,00	5 004,09
Прочие услуги, работы и товары(тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и КДУ и т.д.)	134 134,14	158 737,61
Итого расходов:	1 812 182,58	1 367 411,26
Прочие выплаты (возврат гарантийного взноса)		
Всего выбытия	1 812 182,58	1 367 411,26
Остаток средств на 01.10.2024 года	142 342,71	53 634,33

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures)

Ашен С.А.

Абдильдаева А.М.