

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы**  
**за 1 квартал 2024 года**

тыс.тенге

Наименование показателя	План 2024 год	Кассовое поступление за 1 кв. 2024 г
Остаток средств на 01.01.2024 года	55 118,83	55 118,83
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет	7 653,78	0,00
Средства ФСМС	1 845 680,68	542 607,68
Платные услуги	11 072,00	1 975,23
<b>Итого поступлений:</b>	<b>1 864 406,46</b>	<b>544 582,91</b>
Гарантийные взносы потенциальных поставщиков		1 556,47
Вознаграждение банка		4 056,70
Аренда общежития	35 000,00	6 850,00
Прочие поступления		612,48
<b>Всего поступлений:</b>	<b>1 954 525,29</b>	<b>557 658,56</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	1 297 150,89	155 466,15
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	118 543,58	16 058,68
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	36 320,22	6 166,87
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия	1 388,75	322,45
Коммунальные расходы	26 485,00	8 043,12
Услуги связи	2 200,00	301,10
Приобретения медикаментов и имн	40 000,00	82 720,00
Приобретения ОС и НМА	49 550,00	4 862,50
Расходы на питание	12 150,00	1 923,57
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	22 000,00	14 351,18
Страхование работников и транспорта	5 260,00	0,00
Обучение персонала	7 000,00	0,00
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.)	194 134,14	50 089,68
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 812 182,58</b>	<b>340 305,30</b>
Прочие выплаты (возврат гарантийного взноса)		
<b>Всего выбытия</b>	<b>1 812 182,58</b>	<b>340 305,30</b>
Остаток средств на 01.04.2024 года		272 472,09

Директор

Главный бухгалтер



Ашен С.А.

Абдильдаева А.М.