

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

Наименование показателя	План 2024 год	тыс.тенге Кассовое поступление за 1 полуг. 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	819 201,18
Платные услуги	11 072,00	4 674,35
Итого поступлений:	1 864 406,46	823 875,53
Гарантийные взносы потенциальных поставщиков		1 556,48
Вознаграждение банка		9 854,52
Аренда общежития	35 000,00	16 145,00
Прочие поступления		1 972,79
Всего поступлений:	1 954 525,29	853 404,32
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	1 297 150,89	606 118,20
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ, ОПВР	118 543,58	49 479,57
ОСМС и ВОСМС	36 320,22	21 686,53
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия	1 388,75	767,24
Коммунальные расходы	26 485,00	14 586,77
Услуги связи	2 200,00	745,96
Приобретения медикаментов и имн	40 000,00	32 022,90
Приобретения ОС и НМА	49 550,00	17 290,10
Расходы на питание	12 150,00	5 954,59
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	22 000,00	10 693,95
Страхование работников и транспорта	5 260,00	2 000,00
Обучение персонала	7 000,00	2 536,00
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	89 313,25
Итого расходов:	1 812 182,58	853 195,06
Прочие выплаты (возврат гарантийного взноса)		
Всего выбытия	1 812 182,58	853 195,06
Остаток средств на 01.07.2024 года	142 342,71	55 328,09

Директор

Главный бухгалтер



Ашен С.А.

Абдильдаева А.М.