

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2024 год

КГП на ПХВ " _Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Факт за 2024 год	Кассовое поступление
Остаток средств на _01.01.2024 года	2 619,48		2 619,5
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	18 302,3	5 362,2	5 362,2
Средства ФСМС	2 266 658,3	2 244 156,9	2 244 156,9
Платные услуги	13 500,0	13 043,9	13 043,9
Возмещ.комм.услуг	660,0	825,0	825,0
Амортизация безвозмездно полученных ОС	6 000,0	0,0	0,0
Итого доходов:	2 305 120,6	2 263 388,0	2 263 388,0
Прочии поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	1 296,40	1 296,4
Всего поступление:	2 305 120,6	2 264 684,4	2 264 684,4
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 148 057,8	1 429 877,0	1 429 877,0
Соц.налог и соц.отчисления	290 675,4	114 922,6	114 922,6
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	33 115,5	21 684,0	21 684,0
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	33 115,5	32 525,9	32 525,9
Обязательное страхование сотрудников	5 559,0	6 344,8	6 344,8
Расходы на питание(детское)	9 000,0	6 794,7	6 794,7
Приобретения медикаментов	186 580,3	117 725,4	117 725,4
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	44 662,4	16 135,4	16 135,4
Коммунальные расходы	71 067,2	32 040,0	32 040,0
Оплата услуг связи	4 000,0	4 926,8	4 926,8
Оплата транспортных услуг	0,0	0,0	0,0
Обучение персонала	3 605,0	2 703,8	2 703,8
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.)	466 630,5	479 527,3	479 527,3
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	452,0	452,0	452,0
Приобретения медицинского оборудования	0,0	0,0	0,0
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	0,0	0,0
5% от чистого дохода	430,0	0,0	0,0
Итого расходов:	2 296 520,6	2 265 659,6	2 265 659,6
Остаток средств на _31.12.2024 года			1 644,3

Директор

Немтина Н.В

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель, тел:87019226610

Павлова Оксана Михайловна



Приложение №1
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Медицинское оборудование

Итого 0,00 тыс тенге

Приложение №2
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»

Итого-0,0 тыс тенге

Приложение №3
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Мебель

Кондиционер Acron /CSH-09OB 2 шт 263 872 тенге

ИТОГО 263,8 тыс

«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили **2703,8 тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и исследования составили **0,0 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **479527,3 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**