

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2024 года

КГП на ПХВ " Городская поликлиника №14" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 2024 г.
Остаток средств на 01.01.2024 года		5 162,27
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	10 478,86	-
ЦТТ из Республиканского бюджета	1 329 910,18	374 444,41
Средства ФСМС	-	-
Платные услуги	4 785,70	1 020,48
Прочие доходы	-	-
Итого доходов:	1 345 174,74	375 464,89
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	880 365,91	201 374,24
Соц.налог и соц.отчисления	63 379,80	16 758,18
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 094,20	4 894,77
ВОСМС 2%	16 486,70	3 263,17
ОПВР 1,5%	10 868,28	1 967,07
Налог на землю, на имущество	97,50	24,40
Взносы на обязательное страхование работников	744,00	-
Коммунальные расходы	12 133,00	3 130,45
Услуги связи	7 441,90	1 023,98
Приобретения медикаментов	80 607,80	14 020,20
Приобретения медицинского оборудования	-	-
Расходы на питание (детское питание)	16 478,00	212,16
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	42 100,00	61,81
Отчисление от чистого дохода	343,05	-
Обучение персоналов	2 404,30	-
Прочие услуги и работы (тех.обслуживание и ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	665 100,00	43 639,68
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	1 819 644,44	290 370,11
Остаток средств на 31.03.2024г		90 257,05

И.о.директора

Нусипов Т.К.

Главный бухгалтер

Джанбулатова Г.С.

