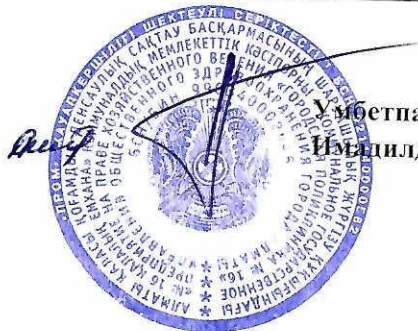


КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 16" Уоз г. Алматы
(наименование организации) (тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План за 9 мес 2024 г	Кассовое поступление за 9 мес 2024 г.
Остаток средств на 01.01. 2024 год	14 022.60	14 022.60	216 799.70
ДОХОДЫ:	3 789 405,71	2 842 054,28	1 723 229,30
Местный бюджет	11 906.00	8 929.50	21 387.50
Местный бюджет бес плат рецепты	607 751.50	455 813.63	85 304.00
Средства ФСМС	3 127 919.09	2 345 939.32	1 601 542.00
Платные услуги	19 140.37	14 355.28	8 884.40
Прочие доходы	22 688.75	17 016.56	6 111.40
Итого доходов:	3 789 405,71	2 842 054,28	1 723 229,30
Доходы от амортизации полученных от централизованной поставки ОС	0.00		0,00
Прочие поступления (гарантийные взносы)	0.00	0.00	337.30
Всего поступления:	3 789 406	2 842 054	1 723 567
РАСХОДЫ:	3 679 866,50	2 758 399,88	Кассовые расходы
Расходы по оплаты труда и другие выплаты	1 904 183.09	1 428 137.32	1 929 377,50
Соц.налог и соц.отчисления	220 313.98	165 235.49	1 078 899.00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления),ОППВ	62 438.69	46 829.02	92 136.00
Прочие налоги			26 221.60
Налог на землю, на имущество	1 396.28	1 047.21	
Взносы на обязательное страхование работников	15 299.00	11 474.25	1 237.70
Коммунальные расходы	49 984.60	37 488.45	17 487.00
Услуги связи	4 973.77	3 730.33	31 890.00
Приобретения медикаментов	360 201.94	270 151.46	2 119.00
Приобретения медицинского оборудования	0.00	0.00	229 147.00
Бесплатные рецепты Авио	607 751.50	455 813.63	
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	67 700,00	49 275,00	85 304,00
моющие средства	7 000.00	5 250.00	48 634,00
канц.товары	5 000.00	3 750.00	4 500.00
бланочная продукция	3 200.00	2 400.00	4 038.00
хоз. товары	13 000.00	9 750.00	630.00
бумага А4	7 000.00	5 250.00	13 075.00
прочие товары	30 500.00	22 875.00	5 250.00
Обучение персоналов	12 000,00	9 000,00	21 141,00
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.)	373 623.65	280 217.74	1 816,00
5% отчисление от чистого дохода за 2023год.	0.00	0.00	302 256.20
Возврат гарантийного взноса	0.00	0.00	12 230.00
Итого расходов:	3 679 866,50	2 758 399,88	0,00
Остаток средств на конец периода	109 539.21	0.00	1 929 377,50
			10 988,80

и.о. директора
и.о.главного бухгалтера



Умбетпаев А.Т.
Исмаилдаева А.А.