

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 16" Уоз г. Алматы

Наименование показателя	План на 2024 год	План за полугодие 2024 г	Кассовое поступление за полугодие 2024 г.
Остаток средств на 01.01. 2024 год	14 022,60	14 022,60	216 799,70
ДОХОДЫ:	3 789 405,71	1 894 702,86	984 099,40
Местный бюджет	11 906,00	5 953,00	15 385,70
Местный бюджет бес плат рецепты	607 751,50	303 875,75	44 122,20
Средства ФСМС	3 127 919,09	1 563 959,55	911 558,00
Платные услуги	19 140,37	9 570,19	12 218,00
Прочие доходы	22 688,75	11 344,38	815,50
Итого доходов:	3 789 405,71	1 894 702,86	984 099,40
Доходы от амортизации полученных от централизованный поставки ОС	0,00		0,00
Прочие поступления (гарантийные взносы)	0,00	0,00	337,30
Всего поступления:	3 789 406	1 894 703	984 437
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:	3 672 031,78	1 836 015,89	1 124 372,40
Расходы по оплаты труда и другие выплаты	1 904 183,09	952 091,55	613 488,50
Соц.налог и соц.отчисления	220 313,98	110 156,99	26 476,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления).ОППВ	62 438,69	31 219,35	11 553,20
Прочие налоги	7 834,73		
Налог на землю, на имущество	1 396,28	698,14	1 237,70
Взносы на обязательное страхование работников	7 464,28	3 732,14	
Коммунальные расходы	49 984,60	24 992,30	5 299,50
Услуги связи	4 973,77	2 486,89	1 697,80
Приобретения медикаментов	360 201,94	180 100,97	149 035,00
Приобретения мед оборудования	0,00	0,00	0,00
Бесплатные рецепты Авино	607 751,50	303 875,75	44 122,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	67 700,00	33 850,00	48 165,70
моющие средства	7 000,00	3 500,00	6 521,80
канц.товары	5 000,00	2 500,00	1 197,50
бланочная продукция	3 200,00	1 600,00	630,00
хоз. товары	13 000,00	6 500,00	13 011,40
бумага А4	7 000,00	3 500,00	5 250,00
прочие товары	30 500,00	15 250,00	15 564,00
Обучение персоналов	12 000,00	6 000,00	1 816,00
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	186 811,83	209 250,00
5% отчис от чистого дохода за 2023 год	0,00	0,00	12 230,80
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00	0,00
Итого расходов:	3 672 031,78	1 836 015,89	1 124 372,40
Остаток средств на конец периода	117 373,93	0,00	76 864,00

и.о. директора
и.о.главного бухгалтера

Умбетпаев А.Т.
Имадилдаева А.А.