

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План за 1 квартал 2024 г	Кассовое поступление за 1 квартал 2024 г.
Остаток средств на 01.01. 2024 год	14022,6	14022,6	216799,7
ДОХОДЫ:	3789405,71	947351,4275	723803,60
Местный бюджет	11906	2976,5	0
Местный бюджет бес плат рецепты	607751,5	151937,88	3064,5
Доходы от безвозмездно полученных активов	0	0,00	0,00
Средства ФСМС	3127919,09	781979,77	717641,9
Платные услуги	19140,37	4785,09	3048,60
средства от МО ГП №10 (по Covid-19) надбавки		0,00	0,00
Прочие доходы	22688,75	5672,19	48,60
Итого доходов:	3789405,71	947351,43	723803,60
Доходы от амортизации полученных от централизованной поставки ОС	0		0,00
Прочие поступления (гарантийные взносы)	0	0	0,00
Всего поступления:	3789405,71	947351,43	723803,60
РАСХОДЫ:	3672031,78	918007,945	Кассовые расходы
Расходы по оплаты труда и другие выплаты	1904183,09	476045,77	351602,60
Соц.налог и соц.отчисления	220313,98	55078,50	29847,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления),ОППВ	62438,69	15609,67	3877,40
Прочие налоги	7834,73	1958,68	73,80
Налог на землю, на имущество	1396,28	349,07	1163,90
Взносы на обязательное страхование работников	7464,28	1866,07	1163,10
Коммунальные расходы	49984,6	12496,15	7686,60
Услуги связи	4973,77	1243,44	1057,60
Приобретения медикаментов	360201,94	90050,49	34291,20
Приобретения медицинского оборудования	0	0,00	0,0
Бесплатные рецепты (Авизо)	607751,5	151937,88	3064,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	67700	16925,00	10338,00
мягкий инвентарь	2000	500,00	0,00
моющие средства	7000	1750,00	0,00
канц.товары	5000	1250,00	0,00
бланочная продукция	3200	800,00	0,00
хоз. товары	13000	3250,00	1498,00
бумага А4	7000	1750,00	0,00
прочие товары	30500	7625,00	1492,00
Обучение персоналов	12000	3000,00	0,00
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.)	373623,65	93405,91	29231,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи .	0	0	0
5% отчисление от чистого дохода	0	0	0
Возврат гарантийного взноса	0	0	0
Итого расходов:	3672031,78	918007,95	473322,90
Остаток средств на конец периода	117373,93	0,00	467280,40

И.о Директор
Главный бухгалтер



Умбетпаев А.Т
Базарбаева Б.Ж