

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План за 12 мес 2024 г	Кассовое поступление за 12 мес 2024 г.
Остаток средств на 01.01. 2024 год	14 022,60	14 022,60	216 799,70
ДОХОДЫ:	3 789 405,71	3 789 405,71	2 747 402,24
Местный бюджет	11 906,00	11 906,00	42 586,00
Местный бюджет бес плат рецепты	607 751,50	607 751,50	138 984,00
Средства ФСМС	3 127 919,09	3 127 919,09	2 535 579,24
Платные услуги	19 140,37	19 140,37	20 697,00
Прочие доходы	22 688,75	22 688,75	9 556,00
Итого доходов:	3 789 405,71	3 789 405,71	2 747 402,24
Доходы от амортизации полученных от централизованный поставки ОС	0,00		0,00
Прочие поступления (гарантийные взносы)	0,00	0,00	1 287,40
Всего поступления:	3 789 406	3 789 406	2 748 690
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:	3 664 866,50	3 659 866,50	2 384 728,90
Расходы по оплаты труда и другие выплаты	1 904 183,09	1 904 183,09	1 474 870,00
Соц.налог и соц.отчисления	220 313,98	220 313,98	126 020,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления),ОПВР, ОПВР	62 438,69	62 438,69	55 644,00
Прочие налоги		0,00	
Налог на землю, на имущество	1 396,28	1 396,28	1 237,70
Взносы на обязательное страхование работников	15 299,00	15 299,00	23 717,20
Коммунальные расходы	49 984,60	49 984,60	44 764,00
Услуги связи	4 973,77	4 973,77	5 038,00
Приобретения медикаментов	345 201,94	345 201,94	323 560,00
Приобретения медицинского оборудования И ОС	200 000,00	200 000,00	190 894,00
Бесплатные рецепты Авино	407 751,50	407 751,50	138 984,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	67 700,00	65 700,00	55 994,00
моющие средства	7 000,00	7 000,00	1 599,00
канц.товары	5 000,00	5 000,00	5 541,00
бланочная продукция	3 200,00	3 200,00	1 110,00
хоз. товары	13 000,00	13 000,00	12 000,00
бумага А4	7 000,00	7 000,00	5 250,00
прочие товары	30 500,00	30 500,00	30 494,00
детское питание	15 000,00	15 000,00	14 461,00
Обучение персоналов	12 000,00	9 000,00	9 395,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги КДУ, автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	373 623,65	373 623,65	428 746,24
5% отчисление от чистого дохода за 2023год.	0,00	0,00	12 230,00
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00	0,00
Итого расходов:	3 664 866,50	3 659 866,50	2 891 094,14
Остаток средств на конец периода	224 539,21	0,00	74 395,20

и.о. директора
и.о.главного бухгалтера



Умбетпаев А.Т.
Имадилдаева А.А.