

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2024 ГОДА

КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №5" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Фактические поступления за 1 квартал 2024 г.
Остаток средств на 1 января 2024 года	713 910,21	713 910,21
ДОХОДЫ:	6295487,65	1923608,04
Местный бюджет	29 031,31	-
Средства ФСМС поликлиника ГОБМП за прошлое		31 872,26
Средства ФСМС поликлиника ОСМС за прошлое		15 752,47
Средства ФСМС стационар ГОБМП за прошлое		12 882,41
Средства ФСМС стационар ОСМС за прошлое		113 118,00
Средства ФСМС поликлиника ГОБМП	1305882,99	372166,18
Средства ФСМС поликлиника ОСМС	664724,94	174690,24
Средства ФСМС стационар ГОБМП	483165,48	136714,10
Средства ФСМС стационар ОСМС	2955026,11	835475,10
Платные услуги	680 000,00	223118,97
кду субподряда	0,00	0,00
прочие доходы/возмещ,комун,усл/	177 656,82	240,21
Итого доходов:	6295487,65	1916029,94
Гарантинный взнос		7 578,10
Всего поступлений:	6295487,65	1 923 608,04
РАСХОДЫ:	5752868,21	Фактические расходы
Расходы по фонду оплаты труда	3 500 000,00	860 112,16
Соц.налог и соц.отчисления	270 592,56	72 945,46
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	76 783,99	21 212,21
ОППВ(Обязательные проффесиональные пенсионные взносы)	10 692,44	2 426,40
ОПВР(Основной пенсионный взнос работников)	0,00	8 285,60
Расходы на питание	160 000,00	27 200,06
Расходы на бензин	7 000,00	2 560,60
Приобретение моющих средств	12 000,00	0,00
Приобретения медикаментов	1 215 273,81	73 856,17
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	68 000,00	11 687,22
Приобретения медицинского оборудования	64 350,56	0,00
Коммунальные расходы	120 888,56	68 405,36
Услуги связи	3 796,26	430,18
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки, интернет, вывоз мусора и т.д.)	81 218,09	21 722,14
Обучение персоналов	7 000,00	0,00
Налог на землю, на имущество	1 418,84	1 040,13
Расходы по КДУ	151 269,92	16 688,00
Расходы по возврату гарантийного взносы		0,00
Доход в местный бюджет от чистого дохода 5 %		0,00
Командировочные расходы	2 583,18	0,00
Итого расходов:	5 752 868,21	1 188 571,69
Остаток средств на 01.01.2024 года		1 448 946,56

Директор



Заместитель директора по ФЭ и АХО



Толегенова С.У.

Жарахметова Л.К.