

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2024 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 30" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

| Наименование показателя | План на 2024 год | План на 1 полугодие 2024 г. | Кассовое поступление за 1 полугодие 2024 г. |
|---|-------------------|-----------------------------|---|
| Остаток средств на 01.01. 2024 года | | | 1 364,90 |
| ДОХОДЫ: | | | |
| ЦТТ из Республиканского бюджета | | | |
| Средства ФСМС | 1314541,1 | 657270,55 | 640332,40 |
| Средства МБ целиакия | 139443,82 | 69721,91 | |
| Средства МБ военкомат | 2961,4 | 1480,7 | |
| Платные услуги | 12000 | 6000 | 3132,90 |
| Прочие доходы | 823998 | 411999 | 100019,00 |
| Итого доходов: | 2292944,32 | 1146472,16 | 743484,30 |
| Прочие поступления: | | | |
| Краткосрочные гарантийные обязательства | | | 18275,80 |
| Прочие денежные средства | | | |
| Итого прочие поступления: | | | 18275,80 |
| Всего поступления: | 2292944,32 | 1146472,16 | 761760,10 |
| РАСХОДЫ: | | | |
| Расходы по фонду оплаты труда | 950626,5 | 475313,3 | 469215,8 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 74319,03 | 37159,5 | 36822,60 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 25666,9 | 12833,5 | 10734,80 |
| ОПВР | 8883,8 | 4441,9 | 4391,90 |
| Налог на землю, на имущество | 233,4 | 116,7 | 113,4 |
| Отчисление от чистого дохода | 155 | 77,5 | |
| Коммунальные расходы | 18562,2 | 9181,1 | 12151,20 |
| Услуги связи | 1870,1 | 935,1 | 529,20 |
| Приобретения медикаментов и ИМН | 64069,56 | 32034,8 | 28853,00 |
| Приобретения оргтехники и твердого инвентаря | 12000,9 | 6000,5 | 2343,30 |
| Расходы за детское питание | 960,7 | 480,4 | 0,00 |
| Расходы на лечебное питание ФКУ целиакия | 963441,82 | 481720,9 | 146625,70 |
| Приобретение канц. комплектующих для орг техники ,хозяйственных товаров и мягкого инвентаря | 9792,9 | 4896,5 | 2613,20 |
| Расходы на приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 4400,0 | 2200,0 | 3960,00 |
| Обучение персоналов | 1869,8 | 934,9 | 1031,50 |
| Прочие услуги и работы (КДУ мед. услуги,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.) | 154812,5 | 77406,3 | 41957,80 |
| Краткосрочные гарантийные обязательства | | | |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи | | | |
| Итого расходов: | 2291465,11 | 1145732,56 | 761343,40 |
| Чистая прибыль : | 1479,21 | | |
| Остаток средств на 30.06. 2024 года | | | 1781,60 |

И.о директора

Главный бухгалтер



Тажибаева А.Р.

Хангиреева К.С.

Тажибаева А.Р.

Хангиреева К.С.