

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 месяцев 2024 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на 9 мес 2024 г.	Кассовое поступление за 9 мес 2024 г.
Остаток средств на 01.01. 2024 года	0	0	4 108,00
ДОХОДЫ:	2 236 135	1 677 102	1 267 808
Безвозмездное поступление + ФКУ	1 265 693	949 270	896 998
ГОВМП ОСМС ФОМС			
Средства МБ военкомат	7 000	5 250	10 263
Платные услуги	963 442	722 582	360 547
Прочие доходы	2 236 135	1 677 102	1 267 808
Итого доходов:			
Прочие поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства			
Прочие денежные средства			0
Итого прочие поступления:	2 236 135	1 677 102	1 267 808
Всего поступлений:			
РАСХОДЫ:	950 627	712 970	687 238
Расходы по фонду оплаты труда	74 319	55 739	58 299
Соц налог и соц.отчисления	25 667	19 250	15 804,0
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 884	6 663	6 332
ОПВР	233	175	198
Налог на землю, на имущество	155	116	0
Отчисление от чистого дохода	18 362	13 772	10 889
Коммунальные расходы	1 870	1 403	688
Услуги связи	64 070	48 052	41 457
Приобретения медикаментов и ИМН	12 000	9 001	0
Приобретения оргтехники и твердого инвентаря	961	721	48
Расходы за детское питание	963 442	722 581	350 531
Расходы на лечебное питание ФКУ ,целиакия			
Приобретение канц, комплектующих для орг техники ,хозяйственных товаров и мягкого инвентаря	9 793	7 345	6 292
Расходы на приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	4 400	3 300	0
Обучение персоналов	1 870	1 402	72
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.)	99 483	74 612	68 679
Краткосрочные гарантийные обязательства	0	0	0
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Итого расходов:	2 236 135	1 677 102	1 246 527
Остаток средств на 30.09. 2024 года	0	0	25 389

Директор

И.о. главный бухгалтер



Тажибаева А.Р.

Тажибаева А.Р.

Базарбаева Б.Ж.

Базарбаева Б.Ж.