

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2024 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Фактические поступление за 2 квартал 2024 г.
Остаток средств на 1 января 2024 года	713 910,21	713 910,21
Местный бюджет	29 031,31	14 129,70
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	164378,57
Средства ФСМС поликлиника ОСМС	664724,94	33097,37
Средства ФСМС стационар ГОБМП	483165,48	36714,10
Средства ФСМС стационар ОСМС	2955026,11	453705,15
Платные услуги	680 000,00	198483,73
кду субподряда	0,00	12 994,59
прочие доходы/возмещ,комун,усл/	177 656,82	539,38
Итого доходов:	6295487,65	1801577,94
РАСХОДЫ:	5 811 868,21	1 490 539,79
Расходы по фонду оплаты труда	3 500 000,00	1 025 587,53
Соц.налог и соц.отчисления	270 592,56	87 066,06
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	76 783,99	24 450,05
ОППВ(Обязательные проффецианальные пенсионные взносы)	10 692,44	2 890,50
ОПВР(Обязательные пенсионные взносы работодателя)	52 500,00	9 947,80
Расходы на питание	160 000,00	33 804,75
Расходы на бензин	7 000,00	1 033,39
Приобретение моющих средств	12 000,00	1 933,45
Приобретения медикаментов	1 215 273,81	154 213,61
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	68 000,00	27 785,54
Приобретения медицинского оборудования	64 350,56	6 969,98
Коммунальные расходы	120 888,56	53 847,38
Услуги связи	3 796,26	2 279,34
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	15 925,48
Обучение персоналов	7 000,00	349,03
Налог на землю, на имущество	1 418,84	1 040,13
Расходы по КДУ	151 269,92	32 348,28
Доход в местный бюджет от чистого дохода 5 %	6 500,00	8 930,85
Командировочные расходы	2 583,18	136,63
Итого расходов:	5 811 868,21	1 490 539,79
Остаток средств на 01.07.2024 года		311038,15

Директор

Заместитель директора по ФЭ и АХО



Толегенова С.У.

Жарахметова Л.К.