

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2024 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План за 9 месяцев 2024 год	Фактические поступления за 9 месяцев 2024 г.
Остаток средств на 1 января 2024 года	713 910,21	713 910,21	713 910,21
ДОХОДЫ:	6295487,65	4721615,74	4231437,41
Местный бюджет	29 031,31	21 773,48	30 801,72
Средства ФСМС поликлиника ГОБМП за прошлое		0,00	31 872,26
Средства ФСМС поликлиника ОСМС за прошлое		0,00	15 752,47
Средства ФСМС стационар ГОБМП за прошлое		0,00	12 882,41
Средства ФСМС стационар ОСМС за прошлое		0,00	113 118,00
Средства ФСМС поликлиника ГОБМП	1305882,99	979 412,24	894 643,87
Средства ФСМС поликлиника ОСМС	664724,94	498 543,71	411 504,09
Средства ФСМС стационар ГОБМП	483165,48	362 374,11	308 013,33
Средства ФСМС стационар ОСМС	2955026,11	2 216 269,58	1 812 402,32
Платные услуги	680 000,00	510 000,00	553 695,66
кду субподряда	0,00	0,00	45 133,13
прочие доходы/возмещ, комун, усл/	177 656,82	133 242,62	1 618,15
Итого доходов:	6295487,65	4721615,74	4057812,27
РАСХОДЫ:	5 811 868,21	4 358 901,16	3 856 936,53
Расходы по фонду оплаты труда	3 500 000,00	2 625 000,00	2 673 104,10
Соц.налог и соц.отчисления	270 592,56	202 944,42	216 005,29
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	76 783,99	57 587,99	60 836,57
ОПВР(Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	10 692,44	8 019,33	7 184,59
ОПВР(Обязательные пенсионные взносы работодателя)	52 500,00	39 375,00	22 743,90
Расходы на питание	160 000,00	120 000,00	70 852,81
Расходы на бензин	7 000,00	5 250,00	3 100,16
Приобретение моющих средств	12 000,00	9 000,00	5 800,35
Приобретения медикаментов	1 215 273,81	911 455,36	462 640,84
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	68 000,00	51 000,00	45 056,36
Приобретения медицинского оборудования	64 350,56	48 262,92	26 474,50
Коммунальные расходы	120 888,56	90 666,42	104 178,27
Услуги связи	3 796,26	2 847,20	2 709,53
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	60 913,57	47 776,44
Обучение персоналов	7 000,00	5 250,00	1 047,10
Налог на землю, на имущество	1 418,84	1 064,13	1 040,13
Расходы по КДУ	151 269,92	113 452,44	97 044,84
Доход в местный бюджет от чистого дохода 5 %	6 500,00	4 875,00	8 930,85
Командировочные расходы	2 583,18	1 937,39	409,90
Итого расходов:	5 811 868,21	4 358 901,16	3 856 936,53
Остаток средств на 01.10.2024 года			200875,74

Директор

Заместитель директора по ФЭ и АХО



(Handwritten signatures)

Толегенова С.У.

Жарахметова Л.К.