

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 МЕСЯЦА 2024 Г.

КГП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План за 3 мес 2024 г.	Кассовые исполнения за 2024 г
Остаток денег на 01 января 2024 года			274 193,00
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	4 592 052,00	1 148 013,00	990 362,00
Платные услуги	511 000,00	127 750,00	137 238,60
Доход от оказания АПП	24 205,39	6 051,35	6 051,35
Прочие доходы (Возмещения ком услуг и д.р)	3 400,00	850,00	-
Итого доходов:	5 130 657,39	1 282 664,35	1 133 651,95
Гарантийные взносы поставщиков			19 324,00
ВСЕГО:	5 130 657,39	1 282 664,35	1 152 975,95
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	2 415 487,00	603 871,75	682 513,60
Социальный налог	134 707,76	33 676,94	35 495,30
Социальные отчисления	61 316,68	15 329,17	17 641,30
Отчисления ОСМС	58 770,66	14 692,67	15 497,40
ОППВ -5%	175,00	43,75	43,75
Земельный налог	99,00	24,75	24,75
Имущественный налог	3 121,50	780,38	2 955,20
Прочие налоги (госпошлина)	46,09	11,52	11,52
Страхование работников	6 500,00	1 625,00	-
Коммунальные расходы	180 916,00	45 229,00	56 105,00
Услуги связи	1 400,00	350,00	320,00
Приобретения медикаментов и ИМН	859 191,00	214 797,75	283 300,00
Повышение квалификации и обучение	7 500,00	1 875,00	1 720,00
Приобретение ГСМ	841,30	210,33	-
Прочие услуги и работы и товары (Медицинские услуги, тех.ремонт мед. оборудования, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта,	1 378 975,36	344 743,84	55 504,00
Услуги для обеспечения питания (Аутсорсинг питания)	152 239,00	38 059,75	38 059,75
Итого расходов	5 261 286,35	1 315 321,59	1 189 191,57
Возврат гарант. взносов			-
Всего:	5 261 286,35	1 315 321,59	1 189 191,57
Остаток денег на 31.03.2024			470 977,40

Директор

и.о главного бухгалтера

Н.Б. Жапарова
Б.И. Жолдыбай

