

Отчет о доходах и расходах
КГП на ПХВ "РЦ" Каменское плато" УОЗ г.Алматы
1 квартал 2024 год

Наименование показателя	План на 2024 г. корректировка	платные услуги 2024 г.	Итого за 2024 г.	План за 1 квартал	Расходы всего за 1 квартал 2024 г.
Остаток средств на 01.01.2024 г.	98618,0		98618,0		
Доходы:					
Местный бюджет					
ЦТТ из Республиканского бюджета					
Средства ФСМС	720000,0		720000,0	194998,6	
Платные медицинские услуги		6050,0	6050,0	1185,3	
Итого доходов:	720000,0	6050,0	726050,0	196183,9	
Гарантийные взносы	69,0		69,0	160,0	
Всего поступлений:	720069,0	6050,0	726119,0	196343,9	
Расходы:					
Расходы по фонду оплаты труда	271589,5	0,0	271589,5	67897,4	63981,0
Расходы по фонду оплаты труда платные услуги				0,0	0,0
Премия				0,0	
ОППВ				0,0	295,7
Соц.налог и соц.отчисления	24443,1	0,0	24443,1	6110,8	5463,4
ОСМС	7577,3	0,0	7577,3	1894,3	1453,1
Налог на землю, на имущество	271,6		271,6	271,6	262,5
Прочие налоги	20,4	0,0	20,4	5,1	0,0
Взносы на обязательное страхование			0,0	0,0	0,0
Коммунальные расходы	41500,0	0,0	41500,0	10375,0	15515,7
Услуги связи	2132,0		2132,0	533,0	701,1
Транспортные услуги	25200,0		25200,0	6300,0	3767,3
Приобретение медикаментов	47974,5	0,0	47974,5	11993,6	62445,3
Приобретение медицинского оборудования	20000,0		20000,0	5000,0	0,0
Приобретение ОС	41000,0		41000,0	10250,0	7500,0
Расходы на питание (Услуги по обеспечению пациентов питанием)	150000,0	0,0	150000,0	37500,0	8853,0
Приобретение хоз.товаров и инвентаря	16670,5		16670,5	4167,6	7256,6
медоборудования,медицинские услуги, транспортные услуги, дератизация и	100099,0	0,0	100099,0	25024,7	19642,0
Возврат финансирования ФСМС			0,0		
Итого расходов:	748477,9	0,0	748477,9	187323,2	197136,7
Гарантийные взносы			0,0		
Итого расходов:	748477,9	0,0	748477,9	187323,2	197136,7
Остаток средств на 01.04.2024 г.					97825,2

Директор

Турысбеков К.Т.

Главный бухгалтер

Усипбекова Ш.Б.

