

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2024 ГОДА**  
**ГКП на ПХВ КГП на ПХВ "Центр ПМСП Медеуского района" УОЗ г.Алматы**  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                   | План на 2024 год    | (тыс.тенге)                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Кассовое поступление за 30.06.2024 год |
| Остаток средств на 1 января 2024 года                                                                                                                                                                                                     | 127 611,24          | 127 611,24                             |
| <b>ДОХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                            | 1 388 092,52        | 458 321,38                             |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                        |
| ЦТТ из Республиканского бюджета                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |
| COVID-19                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                        |
| Средства ФСМС                                                                                                                                                                                                                             | 1 383 092,52        | 446 937,45                             |
| Платные мед.услуги                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 2 554,09                               |
| Прочие доходы (в т.ч.)                                                                                                                                                                                                                    |                     | 8 829,84                               |
| услуги стерилизации                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |
| за сдачу металлолома                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                        |
| оплата неустойки                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                        |
| Гарантийное обеспечение                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                        |
| <b>Итого поступлений:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 515 703,76</b> | <b>585 932,62</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>Кассовые расходы</b>                |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 386 105,91</b> | <b>521 503,00</b>                      |
| Оплата труда и другие выплаты                                                                                                                                                                                                             | 695 901,11          | 345 036,22                             |
| Соц.налог и соц.отчисления                                                                                                                                                                                                                | 59 151,59           | 29 364,63                              |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)                                                                                                                                                                                     | 28 995,88           | 8 904,59                               |
| ВОСМС                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 5 536,41                               |
| Налог на землю, на имущество, госпошлина                                                                                                                                                                                                  | 205,00              | 188,81                                 |
| Взносы на обязательное страхование работников                                                                                                                                                                                             |                     |                                        |
| Коммунальные расходы                                                                                                                                                                                                                      | 19 118,00           | 14 174,08                              |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                              | 3 453,26            | 1 056,02                               |
| Приобретения медикаментов мед.изделий, инструменты                                                                                                                                                                                        | 57 000,00           | 34 745,89                              |
| Приобретения медицинского оборудования                                                                                                                                                                                                    | 52 339,44           | 2 972,16                               |
| Приобретение ОС                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |
| Расходы на питание                                                                                                                                                                                                                        |                     | 1 418,37                               |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, ГСМ                                                                                                                                                                                       | 4 393,50            | 1 130,89                               |
| Обучение персонала                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |
| Прочие услуги и работы (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.) | 465 548,13          | 73 028,69                              |
| Командировочные расходы                                                                                                                                                                                                                   |                     | 0,00                                   |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи                                                                                                                                                                                      |                     | 0,00                                   |
| Возврат гарантийного обеспечение                                                                                                                                                                                                          |                     | 0,00                                   |
| Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет (5%)                                                                                                                                          |                     | 3 946,24                               |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                        |
| <b>Итого расходов:</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 386 105,91</b> | <b>521 503,00</b>                      |
| Остаток средств на 30.06.2024 г                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>64 429,62</b>                       |

Директор

Главный бухгалтер



Кенебаева С.А.

Рыскулова Л.К.