

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 31.03.2024 год
Остаток средств на 1 января 2024 года	127 611,24	127 611,24
ДОХОДЫ:	1 388 092,52	307 880,06
Местный бюджет		
ЦПТ из Республиканского бюджета		
COVID-19		
Средства ФСМС	1 383 092,52	302 789,44
Платные мед услуги	5 000,00	836,40
Прочие доходы (в т.ч.)		4 254,22
услуги стерилизации		
за сдачу металлолома		
оплата неустойки		
Гарантийное обеспечение		
Итого поступлений:	1 515 703,76	435 491,30
		Кассовые расходы
РАСХОДЫ:	1 386 105,91	260 887,83
Оплата труда и другие выплаты	695 901,11	169 682,64
Соц налог и соц.отчисления	59 151,59	14 474,25
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	28 995,88	4 069,11
ВОСМС		2 712,74
Налог на землю, на имущество, госпошлина	205,00	188,81
Взносы на обязательное страхование работников		
Коммунальные расходы	19 118,00	10 826,56
Услуги связи	3 453,26	624,99
Приобретения медикаментов мед изделий, инструменты	57 000,00	5 165,97
Приобретения медицинского оборудования	52 339,44	2 972,16
Приобретение ОС		
Расходы на питание		487,11
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, ГСМ	4 393,50	
Обучение персоналов		
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	49 683,49
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%)		0,00
Прочие расходы		
Итого расходов:	1 386 105,91	260 887,83
Остаток средств на 31.03.2024 г		174 603,47

Директор

Кенебаева С.А.

Главный бухгалтер

Рыскулова Л.К.

