

Отчет о доходах и расходах за 2024 год
КТП на ПХВ "Городская поликлиника № 19" УОЗ г.Алматы

тыс.тг			
Наименование показателя	план на 2024 год.	план на 2024 г.	Кассовое поступление 2024г.
Остаток средств на 01.01.2024 года	17 508,67		17 508,67
ДОХОДЫ:			
местный бюджет			
НАО Фонд социального медицинского страхования (ГОБМП, ОСМС)	1 408 647,05	1 408 647,05	1 325 332,36
НАО Фонд социального медицинского страхования (днев.стационар)	91 514,40	91 514,40	82 148,95
Платные услуги	23 675,85	23 675,85	24 201,85
Итого доходов:	1 523 837,30	1 523 837,30	1 431 683,16
прочие поступления (гарант.взносы)			
Всего доходов:	1 523 837,30	1 523 837,30	1 431 683,16
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	957 672,80	957 672,80	930 411,04
Соц.налог и соц.отчисления	89 063,57	89 063,57	79 254,46
ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления)	23 941,81	23 941,81	20 262,70
ОПВР			9 408,13
ОППВ			1 849,90
Налог на землю, на имущество, на машину			157,23
другие выплаты (гос.пошлина)			
Коммунальные расходы	16 291,16	16 291,16	13 378,00
Услуги связи	3 575,57	3 575,57	2 797,00
Приобретение медикаментов и мед.изделия	117 403,40	117 403,40	116 417,51
Приобретения медицинского оборудования			
Расходы на питание (детское)			
Приобретение ОС и прочих товаров	29 796,10	29 796,10	22 570,88
приобретение бланков и мед.журналы, больнич.листы			1 256,00
неотложная медицинская помощь населению 4 кат.лиц			20 117,44
Прочие услуги (услуги с субподрядчиками, услуги охрannого агентства, дератизация, услуги по пров. аккредитация, утилизация мед.отходов, фин.услуги, обслуж. служ. автотранспорта, тех.обслуживание ОС, тех.обс.мед.оборудования, тех.обс.пожарной сигнализации, прач.услуги, сервисное обслуживание, проф.испытание, подписка газеты, проверка мед.оборуд., переплет документов, обслуживание программы 1С, обслуж.программы КМИС ДАМУ, обс.элек.сайта, обслуж.прог.ИУЦ, обс.систем отоп.и гор.воды, Параграф, обработка чердака, аудиторская услуга.	232 571,75	232 571,75	227 092,84
возврат гарант.взноса			
Обучение персоналов	2 343,34	2 343,34	1 962,51
5% прибыли			533,48
командировочные расходы			
распределении спонсорского			
благотворительной помощи			
Итого расходов:	1 472 659,50	1 472 659,50	1 447 469,12
Остаток средств на 31.12.2024 г.		0	1 722,71

Директор

Айтказина К.С.

Главный бухгалтер

Ыскак Г.К.

