

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2024 год
КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

основной счет 7147 БЦК

Спец.	Наименование показателя	Кассовое поступление за 1 кв 2024 год
	Остаток средств на 01.01.2024 года	964418,90
	Всего поступления	864988587,47
	гарант обеспечение	748790,0
	Средства ФМС КТ за 1 кв 2024 год аванс	860916658,1
	Платные услуги	2137556,2
	перевод между своими счетами ,	1000000,0
	возврат пенсионных	65583,2
	Мобайл Телеком	120000,0
	Кассовые расходы:	Кассовые расходы
111	Расходы по фонду оплаты труда из них:	272610966,5
	зарплата к выплате	237252903,6
	парт взносы	177650,2
	проф взносы	1434275,13
	ипп	14709632,24
	опв 10 %	15905101,36
	исп.лист	440000
	восмс	2691404
	ОПВР 1,5%	1199918,42
114	ОПВР 5%	6555168,36
121	Социальный налог	12105801,59
122	Социальные отчисления	4633232
	ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4101299
151	Коммунальные расходы из них:	36258753,3
	Алматыэнергосбыт(электроэнергия)	13348331,9
	Алматы Су (хол вода, канализация)	1600676,1
	Казтрансгаз (природный газ)	6522815,4
	АЛТС (отопления, гор.вода)	14786929,8
152	Услуги связи	0,0
153	Авто услуги	11970000,0
142	Приобретения медикаментов и ИМН	76505308,71
	СКФ соматика	17972029,71
	СКФ туб.препараты	0
	ИМН Соматика	58533279
	Приобретения медицинского оборудования	0
411	Приобретение ОС	0
	Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря дез средства из них:	564780
149	хоз товары	564780
	дез средства	0
159	Прочие услуги и работы содержания здания из них:	151016892,8
	содержания здания	62802320
	охрана	13359733,33
	питание пациентов	39971248
	обучение	74900
	комиссия банка	478605,94
	мед услуги (АОЦ,Олимп, Кожвен,ГКИБ,ГКБ4 и т.д)	2981308
	услуги по ремонту	550000
	прочие услуги и работы	28798777,5
	Дамумед ЛИС ПАСК МИС	2000000
169	Прочие налоги	88890
	земельный налог	88890
	возврат суммы ндс	0
	имуц налог	0
	Возврат гарантийных взносов	0
	Итого кассовые расходы:	577611010,59
	Остаток средств на 31.03.2024 года	288341995,78

Директор

Главный бухгалтер

Экономист



Салиева Ж.А.

Алимбаева З.С.

Нургалиева М.Н.