

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2024 год

КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

основной счет 7147 БЦК

Спец.	Наименование показателя	Кассовое поступление за 9 мес 2024 год
	Остаток средств на 01.01.2024 года	964418,90
	Всего поступления	1882674758,75
	Фин пульмонология	2352706,4
	Средства ФСМС КТ за 2024 год	1869854807,1
	Платные услуги кду	3972479,1
	РВК, ГВК	5099747,0
	возврат пенсионных (опн,с/о, оппв)	286229,2
	Мобайл Телеком	360000,0
	гарант обеспечения	748790,00
	Кассовые расходы:	Кассовые расходы
111	Расходы по фонду оплаты труда из них:	892206313,8
	зарплата к выплате	734008524,3
	парт взносы	449260,4
	проф взносы	5997115,3
	или	67337980,04
	опн 10 %	71235112,67
	исп.лист	1283929,16
	всмс	11894392
	ОПВР 1,5%	5579676,85
114	ОППВ 5%	26301322,96
121	Социальный налог	56029650,17
122	Социальные отчисления	20086458
	ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	18304115
	Профессиональные выплаты за счет работодателя	2878366,16
151	Коммунальные расходы из них:	71578055,6
	Алматы энергосбыт (электроэнергия)	34477442,5
	Алматы Су (хол вода, канализация)	4700810,2
	Казтрансгаз (природный газ)	11536485,8
	АЛТС (отопления, гор. вода)	20863317,0
152	Услуги связи	1287814,6
153	Авто услуги	63922968,6
142	Приобретения медикаментов и ИМН	250480068,2
	СКФ соматика	20126095,5
	СКФ туб. препараты	110228510,7
	ИМН Соматика	120125462
	Приобретения медицинского оборудования	1246309,12
411	Приобретение ОС ИБП	1246309,12
	Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря дез	
149	средства из них:	65401742,16
	хоз товары	62885110
	дез средства	573160
	питьевая вода	610680
	молоко для сотрудников	1332792,16
159	Прочие услуги и работы содержания здания из них:	383478890,4
	содержание здания	101902320
	охрана	31677133,33
	питание пациентов	98067144
	обучение	561900
	комиссия банка	1470244,73
	мед услуги (АОЦ, Олимп, Кожвен, ГКИБ, ГКБ4 и т.д)	7034490,05
	услуги по ремонту оборудования	12432543
	прочие услуги и работы	80911434,43
	Дамумед ЛИС ПАСК МИС РЦРЗ	11824544
	дриф	22604112,3
	страховка	6397824,52
	вентиляция	7800000
	утилизация мед отх	795200
169	Прочие налоги	3277240
	земельный налог	88890
	имуц налог	572010
	5%	2616340
	Возврат гарантийных взносов	0
	Итого кассовые расходы:	1862058991,66
	Остаток средств на 30.09.2024 года	21580185,99

Директор

Главный бухгалтер

Экономист

Сапиева Ж.А.

Алимбаева З.С.

Нургалиева М.Н.

