ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 12 месяцев 2024 год

КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

в тенге

Спец.	Наименование показателя	Кассовое поступление за 12 мес 2024 год
	Остаток средств на 01.01.2024 года	964418,90
	Всего поступления	**2567983148,80**
	Фин пульмонология	2352706,4
	Средства ФСМС КТ 2024 год	2552415084,8
	Платные услуги кду	5574123,6
	РВК	5621368,0
	возврат песионных (опв,с/о, оппв)	807850,2
	Мобайл Телеком	463225,8
	гарант обеспечения	748790,00
	Кассовы расходы:	**Кассовые расходы**
111	**Расходы по фонду оплаты труда из них:**	**1188168011**
	зарплата к выплате	980749510
	парт взносы	600929
	проф взносы	7986562,75
	ипн	86319239,54
	опв 10 %	94339325,13
	исп.лист	2206829,16
	восмс	15965615
	ОПВР 1,5%	7465291,62
114	**ОППВ 5%**	**30824627,90**
121	**Социальный налог**	**71726427,69**
122	**Социальные отчисления**	**26940584**
	ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	**24466963**
	Профессиональные выплаты за счет работадателя	**4436734,96**
151	**Коммунальные расходы из них:**	**89020847,2**
	Алматыэнергосбыт(электроэнергия)	43721955,5
	Алматы Су (хол вода,канализация)	8103072,1
	Казтрансгаз (природный газ)	15476997,0
	АЛТС (отопления, гор.вода)	21718822,6
152	**Услуги связи**	1944315,2
153	**Авто услуги**	78936442,0
142	**Приобретения медикаментов и ИМН**	**531779345,2**
	СКФ соматика	87611570,98
	СКФ туб.препараты	303844556,9
	ИМН Соматика	138859537,3
	Спирт	132000
	Кислород	1331680
	Приобретения медицинского оборудования	**2492618,24**
411	Приобретение ОС ИБП	2492618,24
149	**Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря дез средства из них:**	**70590324,4**
	хоз товары	67230610
	дез средства	573160
	питьевая вода	610680
	молоко для сотрудников	2175874,4
159	**Прочие услуги и работы содержания здания из них:**	**434934809,2**
	охрана	40127533,33
	питание пациентов	107535243,2
	обучение	617900
	комиссия банка	1966526,7
	мед услуги (АОЦ,Олимп, Кожвен,ГКИБ,ГКБ4 и т.д)	8157336,03
	услуги по ремонту оборудования	14266543
	прочие услуги и работы	89031663,09
	Дамумед ЛИС ПАСК МИС РЦРЗ	12397844
	дриф	43695521,1
	мой брокер страховка	243344,27
	содержание здания	101902330
	страховка	6397824,52
	вентиляция	7800000
	утилизация мед отх	795200
169	**Прочие налоги**	**4709347,2**
	налог на имущество	2088172
	пеня	4835,2
	5%	2616340
	земельный налог	88890
	Возврат гарантийных взносов	0
	Итого кассовые расходы:	**2568436688,34**
	Остаток средств на 31.12.2024 года	**146386,96**

Директор **Сапиева Ж.А.**

Главный бухгалтер **Алимбаева З.С.**

Экономист **Пургалиева М.Н.**