

Информация о финансово-хозяйственной деятельности КТП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр" УОЗ г. Алматы

| Наименование<br>подсистемного<br>о предприятия                                      | № п/п | Период                    | Доля<br>участия<br>государств<br>а | Уставной капитал | Наименование показателей |              |                 |           |                       |               |                              |                             |        |       |                               |                              |        |               |                     |                        |                      | тыс. тенге             |                        |                                              |                            |                          |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------------------------------|------------------------------|--------|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--|
|                                                                                     |       |                           |                                    |                  | Доходы,<br>всего         | В том числе: |                 | Расходы   | Прибыль +/-<br>Убыток | Задолженность |                              |                             |        |       |                               |                              |        | Обязательства |                     |                        | ФОТ                  |                        | Штатная численность    |                                              |                            | Остатки денежных средств |               |  |
|                                                                                     |       |                           |                                    |                  |                          | собственные  | вып. гос. заказ |           |                       | Всего         | Краткосрочная<br>дебиторская | Долгосрочная<br>дебиторская | Прочая | Всего | Краткосрочная<br>кредиторская | Долгосрочная<br>кредиторская | Прочее | Всего         | В том<br>числе: АУП | Всего,<br>утвержденная | Всего,<br>фактически | В том<br>числе:<br>АУП | Наименовани<br>е банка | на<br>текущих<br>счетах                      | на<br>депонитных<br>счетах |                          |               |  |
|                                                                                     |       |                           |                                    |                  |                          |              |                 |           |                       |               |                              |                             |        |       |                               |                              |        |               |                     |                        |                      |                        |                        |                                              |                            | Дебиторская              | Обязательства |  |
| КТП на ПХВ<br>"Городской<br>детский<br>реабилитационны<br>й центр" УОЗ г.<br>Алматы | 1     | январь 2023 г.            | 100,0                              | 107 962,6        | 15 834,8                 | 196,8        | 15 638,0        | 21 933,9  | -                     | 6 099,04      | -                            | -                           | -      | -     | 4 454,82                      | 4 454,82                     | -      | -             | 17 929,7            | 3 965,2                | 105                  | 87,5                   | 11,75                  | АО Народный<br>Банк, АО Банк<br>Центр Кредит | 145 542,3                  | 0,0                      |               |  |
|                                                                                     | 2     | февраль 2023 г.           | 100,0                              | 107 962,6        | 26 670,8                 | 117,0        | 26 553,8        | 29 830,9  | -                     | 3 160,09      | -                            | -                           | -      | -     | 7 473,98                      | 7 473,98                     | -      | -             | 20 801,9            | 3 859,3                | 105                  | 87,5                   | 11,75                  | АО Народный<br>Банк, АО Банк<br>Центр Кредит | 115 825,1                  | 0,0                      |               |  |
|                                                                                     | 3     | март 2023 г.              | 100,0                              | 107 962,6        | 37 090,6                 | 87,1         | 37 003,6        | 26 467,4  | 10 623,29             | -             | -                            | -                           | -      | -     | 6 351,25                      | 6 351,25                     | -      | -             | 21 613,4            | 4 060,3                | 105                  | 87,5                   | 11,75                  | АО Народный<br>Банк, АО Банк<br>Центр Кредит | 87 416,6                   | 0,0                      |               |  |
|                                                                                     | Итого | за 1 квартал<br>2023 года |                                    |                  | 79 596,3                 | 400,9        | 79 195,4        | 78 232,1  | 1 364,2               | -             | -                            | -                           | -      | -     | 6 351,25                      | 6 351,25                     | -      | -             | 60 345,1            | 11 884,7               |                      |                        |                        |                                              |                            |                          |               |  |
|                                                                                     | 4     | апрель 2023 г.            | 100,0                              | 107 962,6        | 67 258,7                 | 227,7        | 67 031,0        | 44 294,8  | 22 963,88             | -             | -                            | -                           | -      | -     | 5 650,75                      | 5 650,75                     | -      | -             | 19 684,3            | 3 277,2                | 105                  | 87,5                   | 11,75                  | АО Народный<br>Банк, АО Банк<br>Центр Кредит | 66 514,0                   | 0,0                      |               |  |
|                                                                                     | 5     | май 2023 г.               | 100,0                              | 107 962,6        | 38 465,2                 | 122,3        | 38 342,9        | 45 965,2  | 7 499,95              | -             | -                            | -                           | -      | -     | 2 819,30                      | 2 819,30                     | -      | -             | 23 418,5            | 2 931,2                | 105                  | 87,5                   | 11,75                  | АО Народный<br>Банк, АО Банк<br>Центр Кредит | 54 721,5                   | 0,0                      |               |  |
|                                                                                     | 6     | июнь 2023 г.              | 100,0                              | 107 962,6        | 68 591,4                 | 216,6        | 68 374,8        | 53 891,4  | 14 700,04             | -             | -                            | -                           | -      | -     | 2 146,15                      | 2 146,15                     | -      | -             | 26 989,4            | 4 111,5                | 105                  | 87,5                   | 11,75                  | АО Народный<br>Банк, АО Банк<br>Центр Кредит | 99 046,2                   | 0,0                      |               |  |
|                                                                                     | Итого | за 2 квартал<br>2023 года |                                    |                  | 174 315,3                | 566,7        | 173 748,7       | 144 151,3 | 30 164,0              | -             | -                            | -                           | -      | -     | 2 146,15                      | 2 146,15                     | -      | -             |                     |                        |                      |                        |                        |                                              |                            |                          |               |  |
|                                                                                     | ВСЕГО | за 6 месяцев<br>2023 года |                                    |                  | 253 911,6                | 967,6        | 252 944,0       | 222 383,5 | 31 528,1              | -             | -                            | -                           | -      | -     | 2 146,15                      | 2 146,15                     | -      | -             |                     |                        |                      |                        |                        |                                              |                            |                          |               |  |

Директор

Главный бухгалтер

