

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2022 г.

КГП на ПХВ "Центр ПМСП Алмалинского района" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2022г.
Остаток средств на 01.01.2022 года	2 854,89	2 854,89
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет (РВК)	4 003,00	1 240,34
Средства ФСМС	1 151 714,58	576 719,50
Платные услуги	1 000,00	367,40
Прочие	1 398,32	
Итого доходов:	1 158 115,90	578 327,24
Гарантийные взносы		5,00
Всего поступлений: (пр.17 план развития)	1 158 115,90	578 332,24
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	581 972,13	257 683,13
Соц.налог и соц.отчисления	40 975,14	17 966,60
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	10 542,62	5 653,30
Расходы на питание	4 465,00	72,00
Приобретения медикаментов	20 146,88	16 656,80
Приобретения медицинского оборудования и ОС	9 259,00	1 000,70
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 130,10	4 983,80
Коммунальные расходы	5 303,51	4 376,70
Услуги связи	1 127,92	803,10
Обучение персоналов	1 920,00	402,00
Транспортные услуги	12 722,00	5 331,20
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	443 118,74	112 922,64
Налог на землю, на имущество, транспортные средства		
Взносы на обязательное страхование работников	9 585,00	2 802,14
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		458,60
5% отчислений от чистого дохода	421,33	1 412,75
Итого расходов: (пр.8 план развития)	1 149 689,37	432 525,46
Остаток средств на 30 июня 2022 года	11 281,42	148 661,67

Главный врач

Главный бухгалтер



Тынысов Ж.А.

Тенизбаева Р.Р.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2022 г.

КГП на ПХВ "Центр ПМСП Алмалинского района" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2022 г.
Остаток средств на 01.01.2022 года	2 854,89	2 854,89
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет (РВК)	4 003,00	
Средства ФСМС	1 151 714,58	271 555,75
Платные услуги	1 000,00	135,70
Прочие	1 398,32	143,43
Итого доходов:	1 158 115,90	271 834,88
Гарантийные взносы		5,00
Всего поступлений: (пр.17 план развития)	1 158 115,90	271 839,88
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	581 972,13	Кассовые расходы
Соц.налог и соц.отчисления	40 975,14	117 170,93
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	10 542,62	6 647,27
Расходы на питание	4 465,00	2 058,18
Приобретения медикаментов	20 146,88	
Приобретения медицинского оборудования и ОС	9 259,00	10 584,37
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 130,10	426,49
Коммунальные расходы	5 303,51	392,88
Услуги связи	1 127,92	2 631,52
Обучение персоналов	1 920,00	317,92
Транспортные услуги	12 722,00	
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	443 118,74	2 240,00
Налог на землю, на имущество, транспортные средства		16 744,80
Взносы на обязательное страхование работников	9 585,00	20,44
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		2 802,14
Возврат гарантийных взносов		
5% отчислений от чистого дохода	421,33	458,59
Итого расходов: (пр.8 план развития)	1 149 689,37	162 495,53
Остаток средств на 31 марта 2022 года	11 281,42	112 199,24

Главный врач

Главный бухгалтер

Тынысов Ж.А.

Тенизбаева Р.Р.