

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2021 г.

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2021г.
Остаток средств на 01.01.2021 года	962,64	962,64
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет (РВК)	3 432,78	1 036,79
Средства ФСМС	726 025,58	418 764,00
Платные услуги	1 000,00	459,90
Прочие	14 800,29	26 208,32
Итого доходов:	745 258,65	446 469,01
Гарантийные взносы		637,10
Всего поступлений: (пр.17 план развития)	745 258,65	447 106,11
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	469 400,19	230 123,80
Соц.налог и соц.отчисления	33 257,06	15 151,64
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 779,42	3 044,88
Расходы на питание	5 760,00	0,00
Приобретения медикаментов	40 128,60	31 714,18
Приобретения медицинского оборудования и ОС	8 298,00	9 938,58
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	16 241,06	5 135,02
Коммунальные расходы	5 033,96	4 088,50
Услуги связи	1 034,31	556,26
Обучение персоналов	1 840,00	985,68
Транспортные услуги	11 722,00	5 288,64
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.)	137 216,81	91 285,00
Налог на землю, на имущество	44,10	
Взносы на обязательное страхование работников	2 253,12	2 253,12
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		78,90
5% отчислений от чистого дохода	250	1 371,37
Итого расходов: (пр.8 план развития)	740 258,63	401 015,57
Остаток средств на 30 июня 2021 года	5 962,66	47 053,18



И.о. главного врача

И.о. главного бухгалтера

Тынысов Ж.А.

Тенизбаева Р.Р.