

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2021 г.

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021г.
Остаток средств на 01.01.2021 года	962,64	962,64
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет (РВК)	3 432,78	2 035,27
Средства ФСМС	726 025,58	537 639,56
Платные услуги	1 000,00	798,80
Прочие	14 800,29	38 109,97
Итого доходов:	745 258,65	578 583,60
Гарантийные взносы		1 039,60
Всего поступлений: (пр.17 план развития)	745 258,65	579 623,20
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	469 400,19	341 886,18
Соц.налог и соц.отчисления	33 257,06	25 213,83
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 779,42	4 769,50
Расходы на питание	5 760,00	
Приобретения медикаментов	40 128,60	35 727,48
Приобретения медицинского оборудования и ОС	8 298,00	14 839,98
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	16 241,06	5 845,89
Коммунальные расходы	5 033,96	4 910,00
Услуги связи	1 034,31	968,95
Обучение персоналов	1 840,00	1 161,68
Транспортные услуги	11 722,00	8 648,64
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	131 572,48
Налог на землю, на имущество	44,10	
Взносы на обязательное страхование работников	2 253,12	2 472,30
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		146,00
5% отчислений от чистого дохода	250	1 371,37
Итого расходов: (пр.8 план развития)	740 258,63	579 534,28
Остаток средств на 30 сентября 2021 года	5 962,66	1 051,56



Главный врач
И.о. главного бухгалтера

Тынысов Ж.А.

Тенизбаева Р.Р.