

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 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 квартал 2021 г.
Остаток средств на 01.01.2021 года	962,64	962,64
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет (РВК)	3 432,78	
Средства ФСМС	726 025,58	262 209,22
Платные услуги	1 000,00	264,00
Прочие	14 800,29	7 755,52
<b>Итого доходов:</b>	<b>745 258,65</b>	<b>270 228,74</b>
Гарантийные взносы		517,26
<b>Всего поступлений: (пр.17 план развития)</b>	<b>745 258,65</b>	<b>270 746,00</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	469 400,19	97 312,90
Соц.налог и соц.отчисления	33 257,06	3 495,10
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	7 779,42	5 164,32
Расходы на питание	5 760,00	
Приобретения медикаментов	40 128,60	13 807,20
Приобретения медицинского оборудования и ОС	8 298,00	2 575,38
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	16 241,06	296,55
Коммунальные расходы	5 033,96	2 682,72
Услуги связи	1 034,31	179,86
Обучение персоналов	1 840,00	78,68
Транспортные услуги	11 722,00	1 928,64
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	26 506,42
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		16,33
5% отчислений от чистого дохода	250	
<b>Итого расходов: (пр.8 план развития)</b>	<b>740 258,63</b>	<b>156 297,22</b>
Остаток средств на 31 марта 2021 года	5 962,66	115 411,42

И.о. главного врача

И.о. главного бухгалтера



Джексекова Р.К.

Тенизбасва Р.Р.