

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2023г.

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023года	2 500,00	20 258,50
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет (РВК)	4 921,14	
Средства ФСМС	1 087 775,85	513 131,80
Платные услуги	600,00	1 587,80
Прочие	12 352,40	401,84
Итого доходов:	1 105 649,39	515 121,44
Гарантийные взносы		
Всего поступлений: (пр.17-1 план развития)	1 105 649,39	515 121,44
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	593 744,40	272 103,67
Соц.налог и соц.отчисления	48 092,30	20 101,60
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11 210,50	6 088,89
Расходы на питание	16 444,00	
Приобретения медикаментов	34 554,00	8 574,69
Приобретения медицинского оборудования и ОС	12 362,39	2 731,77
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	17 758,15	15 851,55
Коммунальные расходы	8 580,00	5 471,44
Услуги связи	2 741,00	1 180,00
Обучение персоналов	2 175,30	125,00
Транспортные услуги	13 350,00	6 328,00
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.)	342 215,67	105 763,00
Налог на землю, на имущество	35,70	22,77
Взносы на обязательное страхование работников	2 850,00	2 802,14
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		
5% отчислений от чистого дохода (пр. 6 план развития)	485,98	224,54
Итого расходов: (пр.17-1,18 план развития)	1 106 599,39	447 369,06
Остаток средств на 30 июня 2023 года	1 550,00	88 010,88

Директор

Главный бухгалтер



Тынысов Ж.А.

Тенизбаева Р.Р.