

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2023 г.

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 года	20 258,50	20 258,50
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет (РВК)	5 456,34	
Средства ФСМС	879 938,40	715 396,60
Платные услуги	600,00	2 103,00
Прочие	187 007,05	401,84
Итого доходов:	1 073 001,79	717 901,44
Гарантийные взносы		
Всего поступлений: (пр.17 план развития)	1 073 001,79	717 901,44
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	593 744,40	429 077,19
Соц.налог и соц.отчисления	48 151,65	36 621,34
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11 151,22	10 986,60
Расходы на питание	16 444,00	2 507,70
Приобретения медикаментов	40 710,56	19 871,79
Приобретения медицинского оборудования и ОС	7 253,10	7 123,84
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	18 142,40	16 448,00
Коммунальные расходы	3 366,67	6 656,29
Услуги связи	2 391,29	1 965,00
Обучение персоналов		1 401,10
Транспортные услуги	13 350,00	10 024,00
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.)	304 777,28	180 057,60
Налог на землю, на имущество, транспортные средства	22,77	22,77
Взносы на обязательное страхование работников	3 290,94	3 065,31
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		
5% отчислений от чистого дохода	485,98	224,54
Итого расходов: (пр.8 план развития)	1 063 282,26	726 053,07
Остаток средств на 30 июня 2023 года	29 978,03	12 106,87

Главный бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

Тынысов Ж.А.

Тенизбаева Р.Р.