

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за I квартал 2023 г.

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за I квартал 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	291 898,87
Платные услуги	600,00	478,60
Прочие	187 007,05	401,84
Итого доходов:	1 073 001,79	292 779,31
Гарантийные взносы		
Всего поступлений: (пр.17 план развития)	1 073 001,79	292 779,31
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	593 744,40	131 615,06
Соц.налог и соц.отчисления	48 151,65	7 745,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11 151,22	2 368,46
Расходы на питание	16 444,00	
Приобретения медикаментов	40 710,56	4 715,04
Приобретения медицинского оборудования и ОС	7 253,10	
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	18 142,40	
Коммунальные расходы	3 366,67	3 366,67
Услуги связи	2 391,29	504,64
Обучение персоналов		
Транспортные услуги	13 350,00	2 632,00
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	21 543,82
Налог на землю, на имущество, транспортные средства	22,77	22,77
Взносы на обязательное страхование работников	3 290,94	2 802,14
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		
5% отчислений от чистого дохода	485,98	
Итого расходов: (пр.8 план развития)	1 063 282,26	177 315,60
Остаток средств на 31 марта 2023 года	29 978,03	135 722,21

Главный врач ..

Главный бухгалтер



Тынысов Ж.А.

Тенизбаева Р.Р.