

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

1 полугодие 2023 год

КГП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" УЗ г.Алматы

	План на 2023 год	План на 1 полугодие 2023 года	Кассовое поступление
Остаток на 01.01.2023 г	213 265,80	106 632,90	213 484,71
ДОХОДЫ			
Финансирование ФСМС	5 042 076,00	3 075 614,40	3 143 272,70
Местный бюджет	0,00	0,00	40 844,58
Прочие доходы и возмещение коммунальных услуг		0,00	3 888,95
Платные услуги	1 020 000,00	510 000,00	559 905,01
Поступления от КДУ	38 000,00	19 000,00	29 191,44
ИТОГО ДОХОДЫ	6 100 076,00	3 604 614,40	3 777 102,68
Поступление гарантийных взносов		0,00	76 780,82
Итого поступлений	6 100 076,00	3 604 614,40	3 853 883,51
РАСХОДЫ			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	3 896 336,80	1 948 168,40	1 935 232,50
Расходы по социальному налогу и отчислениям	323 895,00	161 947,50	138 117,84
ООСМС	107 988,00	53 994,00	40 485,65
5% ОППВ	13 198,00	6 599,00	6 209,44
Индивидуальный подоходный налог	0,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	213 132,00	106 566,00	81 563,07
Приобретение ИМН и ЛС	1 126 012,00	563 006,00	1 046 103,41
Приобретение хозяйственных товаров, ГСМ и инвентаря	68 800,00	34 400,00	33 394,16
Приобретение медицинского оборудования			12 374,72
Коммунальные расходы	207 575,00	103 787,50	177 275,49
Услуги связи	4 405,00	2 202,50	2 655,57
Прочие услуги и работы	297 461,00	148 730,50	152 184,50
Прочие налоги	3 539,00	1 769,50	4 406,38
Командировочные расходы	1 000,00	500,00	571,06
Обучение персоналов		0,00	332,00
отчисления от чистого дохода 5%		0,00	100,00
ВСЕГО РАСХОДЫ	6 263 341,80	3 131 670,90	3 631 005,77
Возврат гарантийных взносов		0,00	3 779,24
Итого выплат	6 263 341,80	3 131 670,90	3 634 785,01
Остаток на 01.07.2023 г	50 000,00	579 576,40	432 583,20

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Руководитель планово-экономического отдела



Нұрахметұлы И.

Умитбаева Ж.А.

Кожаметова С.Б.