

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

9 месяцев 2023 года

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

	План на 2023 год	План на 9 месяцев 2023 года	Кассовое поступление
Остаток на 01.01.2023 г	213 265,80	159 949,35	213 484,71
ДОХОДЫ			
Финансирование ФСМС	5 042 076,00	4 602 605,40	4 454 938,87
Местный бюджет	0,00	0,00	100 798,27
Прочие доходы и возмещение КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ		0,00	7 939,70
Платные услуги	1 020 000,00	765 000,00	802 021,11
Поступления от КДУ	38 000,00	28 500,00	41 499,11
ИТОГО ДОХОДЫ	6 100 076,00	5 396 105,40	5 407 197,06
Поступление гарантийных взносов		0,00	103 554,81
Итого поступлений	6 100 076,00	5 396 105,40	5 510 751,87
РАСХОДЫ			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	3 896 336,80	2 922 252,60	3 023 367,07
Расходы по социальному налогу и отчислениям	323 895,00	242 921,25	235 219,05
ООСМС	107 988,00	80 991,00	69 305,65
5% ОПВ	13 198,00	9 898,50	10 665,94
Индивидуальный подоходный налог	0,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов	213 132,00	159 849,00	118 362,40
Приобретение ИМН и ЛС	1 126 012,00	844 509,00	1 385 312,91
Приобретение хозяйственных товаров, ГСМ и инвентаря	68 800,00	51 600,00	44 121,03
Приобретение медицинского оборудования			18 740,44
Коммунальные расходы	207 575,00	155 681,25	217 806,85
Услуги связи	4 405,00	3 303,75	3 189,75
Прочие услуги и работы	297 461,00	223 095,75	232 712,01
Прочие налоги	3 539,00	2 654,25	4 595,86
Командировочные расходы	1 000,00	750,00	571,06
Обучение персоналов		0,00	332,00
отчисления от чистого дохода		0,00	158,35
ВСЕГО РАСХОДЫ	6 263 341,80	4 697 506,35	5 364 460,38
Возврат гарантийных взносов		0,00	26 942,31
Итого выплат	6 263 341,80	4 697 506,35	5 391 402,69
Остаток на 01.10.2023 г	50 000,00	858 548,40	332 833,89

И.о.Директор

И.о.Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

Главный бухгалтер
Руководитель планово-экономического отдела



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Сабыралиев С.Н

Кусаинова Ф.С.

Умитбаева Ж.А.

Кожаметова С.Б