

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**

**1 квартал 2023 год**

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

	План за год	План 1 квартал	Кассовое поступление
<b>Остаток на 01.01.2023 г</b>	<b>213 265,80</b>	<b>213 265,80</b>	<b>213 484,71</b>
<b>ДОХОДЫ</b>			0,00
Финансирование ФСМС	5 042 076,00	1 260 519,00	1 954 607,42
Прочие доходы и возмещение коммунальных услуг	0,00	0,00	1 016,78
Платные услуги	1 020 000,00	255 000,00	244 184,14
Поступления от КДУ	38 000,00	9 500,00	12 074,33
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>6 100 076,00</b>	<b>1 525 019,00</b>	<b>2 211 882,66</b>
Поступление гарантийных взносов	0,00	0,00	63 325,48
<b>Итого поступлений</b>	<b>6 100 076,00</b>	<b>1 525 019,00</b>	<b>2 275 208,15</b>
			0,00
<b>РАСХОДЫ</b>			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	3 574 168,00	893 542,00	856 909,38
Расходы по социальному налогу и отчислениям	294 121,00	73 530,25	52 111,92
ООСМС	98 040,00	24 510,00	15 212,29
5% ОППВ	12 000,00	3 000,00	2 357,49
Приобретение продуктов питания	213 132,00	53 283,00	30 525,94
Приобретение ИМН и ЛС	1 444 269,14	361 067,28	537 738,65
Приобретение хозяйственных товаров, ГСМ и	68 800,00	17 200,00	11 805,49
Приобретение медицинского оборудования	44 831,66	11 207,92	11 207,92
Коммунальные расходы	207 575,00	103 787,50	110 854,41
Услуги связи	4 405,00	1 101,25	1 292,76
Прочие услуги и работы	297 125,00	74 281,25	60 227,84
Прочие налоги	3 539,00	884,75	3 878,88
Командировочные расходы	1 000,00	250,00	571,06
Обучение персоналов	336,00	84,00	84,00
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>6 263 341,80</b>	<b>1 617 729,20</b>	<b>1 694 778,01</b>
Возврат гарантийных взносов	0,00	0,00	1 738,69
<b>Итого выплат</b>	<b>6 263 341,80</b>	<b>1 617 729,20</b>	<b>1 696 516,70</b>
<b>Остаток на 31.03.2023 г</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 555,60</b>	<b>792 176,15</b>

Руководитель

Табынбаев Н.Б.

Главный бухгалтер

Умитбаева Ж.А.

