

Отчет о доходах и расходах
КГП на ПХВ "РЦФ Каменское плато" УОЗ г.Алматы
1 квартал 2023 год

Наименование показателя	План на 2023 г.	платные услуги 2023 г.	Итого за 2023 г.	План за I квартал	Расходы всего за I квартал 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2022 г.	157954,1	687,30	158 641,40		
Доходы:					
Местный бюджет					
штрафы, пени					
Средства ФСМС	581 095,30		581 095,30	194696	
Платные медицинские услуги		9 000,00	9 000,00	0	
Итого доходов:	581 095,30	9 000,00	590 095,30	194696	
Гарантийные взносы	5		5,00	0	
Всего поступлений:	581 100,30	9 000,00	590 100,30	194696	
Расходы:					
Расходы по фонду оплаты труда	209 076,10	0,00	209 076,10	48800,00	48778,00
Расходы по фонду оплаты труда платные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Премия	44000,00	0,00	44 000,00	13000,00	12748
ОППВ 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Соц.налог и соц.отчисления	22 777,00		22 777,00	5500,00	5483
ОСМС	6 327,00		6 327,00	1542,00	1541
Налог на землю, на имущество	272,00	0,00	272,00	272,00	272
Прочие налоги	4 076,00	0,00	4 076,00		0
Взносы на обязательное страхование работников	364,00	0,00	364,00	0,00	0
Коммунальные расходы	48 184,00	0,00	48 184,00	14000,00	13504
Услуги связи	2 050,00	0,00	2 050,00	851,00	509
Транспортные услуги	19 106,00	0,00	19 106,00	4706,00	4706
Приобретение медикаментов,ИМН	35 000,00	408,00	35 408,00	31800,00	25030
Приобретение медицинского оборудования	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0
Приобретение ОС	13 000,00	0,00	13 000,00	920,00	920
Расходы на питание (Услуги по обеспечению	96 000,00	0,00	96 000,00	12750,00	12740
Приобретение хоз.товаров и инвентаря	35 000,00	0,00	35 000,00	7600,00	4017,00
Прочие услуги и работы (техремонт,	45 863,20	7 592,00	53 455,20	5800,00	5748
Возврат финансирования ФСМС					
Итого расходов:	581 095,30	9 000,00	590 095,30	147 541,00	135 996,00
Гарантийные взносы	5,00		5,00	0,00	
Итого расходов:	581 100,30	9 000,00	590 100,30	147541,00	135996,00
Остаток средств на 01.04.2023 г.					217341,40

Главный врач

Турысбеков К.Т.

Главный бухгалтер

Усипбекова Ш.Б.

