

**Отчет о доходах и расходах**  
КГП на ПХВ "РЦФ Каменское плато" УОЗ г.Алматы

2 квартал 2023 год

Наименование показателя	План на 2023 г.	платные услуги 2023 г.	Итого за 2023 г.	План за 2 квартал	Расходы всего за 2 квартал 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2022 г.	157954,1	687,30	158 641,40		
<b>Доходы:</b>					
Местный бюджет					
штрафы, пени					
Средства ФСМС	599 437,00		599 437,00	344418	
Платные медицинские услуги		9 000,00	9 000,00	50	
<b>Итого доходов:</b>	599 437,00	9 000,00	608 437,00	344468	
Гарантийные взносы	5		5,00	0	
Всего поступлений:	599 442,00	9 000,00	608 442,00	344468	
<b>Расходы:</b>					
Расходы по фонду оплаты труда	209 076,10	0,00	209 076,10	103000,00	102368,00
Расходы по фонду оплаты труда платные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премия	44 000,00	0,00	44 000,00	23770,00	23761,00
ОППВ 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соц.налог и соц.отчисления	22 777,00	0,00	22 777,00	10710,00	10709,00
ОСМС	6 327,00	0,00	6 327,00	3134,00	3134,00
Налог на землю, на имущество	272,00	0,00	272,00	272,00	272,00
Прочие налоги	4 076,00	0,00	4 076,00	4076,00	4076,00
Взносы на обязательное страхование работников	364,00	0,00	364,00	364,00	364,00
Коммунальные расходы	48 184,00	0,00	48 184,00	24092,00	24092,10
Услуги связи	2 050,00	0,00	2 050,00	1025,00	1021,10
Транспортные услуги	19 106,00	0,00	19 106,00	11906,00	11906,00
Приобретение медикаментов,ИМН	35 000,00	408,00	35 408,00	33527,00	33527,80
Приобретение медицинского оборудования	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Приобретение ОС	13 000,00	0,00	13 000,00	3200,00	3135,60
Расходы на питание (Услуги по обеспечению)	96 000,00	0,00	96 000,00	30245,00	30244,00
Приобретение хоз.товаров и инвентаря	35 000,00	0,00	35 000,00	34800,00	34757,60
Прочие услуги и работы (техремонт,	64 209,90	7 592,00	71 801,90	14000,00	13884,20
Возврат финансирования ФСМС					0,00
<b>Итого расходов:</b>				298121,00	297252,40
Гарантийные взносы	5,00		5,00		0,00
<b>Итого расходов:</b>	599 447,00	9 000,00	608 447,00	298121,00	297252,40
Остаток средств на 01.07.2023 г.					205857,00



Директор  
Главный бухгалтер

Турысбеков К.Т.

Усипбекова Ш.Б.