

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

Наименование показателя	План на 2023 г. корректировка	платные услуги 2023 г.	Итого за 2023 г.	План за 3 квартал	Расходы всего за 3 кв 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 г.	158641,4		158641,4		
Доходы:					
Местный бюджет					
ЦТТ из Республиканского бюджета					
Средства ФСМС	604082,3		604082,3	466853,2	
Платные медицинские услуги	4430,6	4430,6	4430,6	50,0	
Итого доходов:	608512,9	4430,6	608512,9	466903,2	
Гарантийные взносы	129,6		129,6	90,9	
Всего поступлений:	608642,5	4430,6	608642,5	466994,1	
Расходы:					
Расходы по фонду оплаты труда	253072,0	0,0	253072,0	189804,0	192838,3
Расходы по фонду оплаты труда платные услуги					
Премия					
ОППВ 5%					
Соц.налог и соц.отчисления	21546,1	0,0	21546,1	16159,6	16394,3
ОСМС	6043,2	0,0	6043,2	4532,4	4693,7
Налог на землю, на имущество	271,6		271,6	0,0	271,6
Прочие налоги	4094,6	0,0	4094,6	3071,0	4094,6
Взносы на обязательное страхование работников	364,4		364,4	364,4	364,4
Коммунальные расходы	40438,1	0,0	40438,1	30328,6	29125,2
Услуги связи	2046,5		2046,5	1534,9	1533,6
Транспортные услуги	19105,9		19105,9	14329,4	13705,9
Приобретение медикаментов	42334,4	558,8	42893,2	40296,1	40296,1
Приобретение медицинского оборудования	41040,8		41040,8	30780,6	15028,6
Приобретение ОС	37068,2		37068,2	27801,2	16965,6
Расходы на питание (Услуги по обеспечению пациентов)	80884,2	0,0	80884,2	60663,2	60956,0
Приобретение хоз.товаров и инвентаря	42887,4		42887,4	32165,6	34063,1
Прочие услуги и работы (техремонт).	76900,4	9,3	76909,7	65899,6	65899,6
Возврат финансирования ФСМС			0,0	0,0	
Итого расходов:	668097,8	568,1	668665,9	517730,4	496230,6
Гарантийные взносы			0,0		
Итого расходов:	668097,8	568,1	668665,9	517730,4	496230,6
Остаток средств на 01.10.2023 г.					129404,9

Директор

Турысбеков К.Т.

Главный бухгалтер

Усипбекова Ш.Б.

