

Отчет о Доходах и Расходах за 1 полугодие 2023 г

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы

(тыс тенге)

Наименование показателя	План 2023 год	Сумма плана за 1 полуг. 2023 года	Факт за 1 полуг. 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 года			81 629,00
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	6 395,00	3 197,50	0,00
Средства ФСМС	1 757 886,00	878 943,00	976 875,80
Платные услуги	36 500,00	18 250,00	17 002,00
Итого доходов:	1 800 781,00	900 390,50	993 877,80
Гарантийные взносы потенциальных поставщиков	10 000,00	5 000,00	0,00
Прочие поступления (общежитие)			5 377,00
Всего поступления	1 810 781,00	905 390,50	999 254,80
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	1 229 594,50	614 797,25	560 706,00
Соц.налог и соц.отчисления	101 378,50	50 689,25	47 715,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	32 014,30	16 007,15	13 697,00
Налог на землю, на имущество, на транспорт	1 350,00	675,00	1 282,00
ОППВ	2 000,00	1 000,00	944,00
Эмиссия за загрязнение окружающей среды	60,00	30,00	18,00
Коммунальные расходы	65 000,00	32 500,00	7 067,00
Услуги связи	2 600,00	1 300,00	336,50
Приобретения медикаментов и имн	90 000,00	45 000,00	60 707,00
Приобретения медицинского оборудования	35 000,00	17 500,00	2 637,00
Расходы на питание	7 000,00	3 500,00	2 144,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	15 000,00	7 500,00	15 116,70
Обучение персонала	11 550,00	5 775,00	3 802,20
Прочие услуги, работы и товары(тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и КДУ и т.д.)	455 000,00	227 500,00	169 095,20
Итого расходов:	2 047 547,30	1 023 773,65	885 267,80
Прочие выплаты (возврат гарантийного взноса)	10 000,00	5 000,00	0
Всего выбытие	2 057 547,30	1 028 773,65	885 267,80
Остаток средств на 01.07.2023 года	- 246 766,30	- 123 383,15	195 616,00

Директор

Ашен С.А.

И.о. Главного бухгалтера

Абдильдаева А.М.

