

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2023 года

КГП на ПХВ "Центр ПМСП Медеуского района" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                      | План на 2023 год    | Кассовое поступление за 1 полугодие 2023 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Остаток средств на 01.01.2023 года                                                                                                                                                                                                           | 1 704,78            | 1 704,78                                    |
| <b>ДОХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                             |
| Средства ФСМС АПП (ОСМС и ГОБМП)                                                                                                                                                                                                             | 967 032,00          | 529 139,03                                  |
| Средства ФСМС СЗП (ОСМС и ГОБМП)                                                                                                                                                                                                             | 84 491,00           | 21 757,74                                   |
| Средства ФСМС АПП Дт задолженность за декабрь 2022г.                                                                                                                                                                                         | 1 817,62            | 1 817,62                                    |
| Средства ФСМС СЗП Дт задолженность за декабрь 2022г.                                                                                                                                                                                         | 15 442,41           | 15 442,41                                   |
| По договору субподряда                                                                                                                                                                                                                       | 3 500,00            | 4,99                                        |
| Платные услуги                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 1 624,04                                    |
| Возмещение за коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                            | 250,00              | 0,00                                        |
| Прочие (вознаграждение банка)                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                                        |
| <b>Итого доходов:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 074 533,03</b> | <b>569 785,83</b>                           |
| Прочие поступления                                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00            | 36 591,34                                   |
| Приобретение медикаментов централизованно                                                                                                                                                                                                    |                     |                                             |
| <b>Всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 076 033,03</b> | <b>606 377,17</b>                           |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>Кассовые расходы</b>                     |
| Расходы по фонду оплаты труда                                                                                                                                                                                                                | 620 888,00          | 315 136,79                                  |
| Соц.налог и соц.отчисления                                                                                                                                                                                                                   | 52 258,00           | 26 857,22                                   |
| ОСМС                                                                                                                                                                                                                                         | 14 965,00           | 7 724,28                                    |
| Налог на землю, на имущество, транспорт                                                                                                                                                                                                      | 201,53              | 248,55                                      |
| Приобретения ЛС и ИМН                                                                                                                                                                                                                        | 20 605,22           | 13 386,41                                   |
| Приобретение основных средств, в т.ч. мед. оборудования                                                                                                                                                                                      | 25 353,50           | 0,00                                        |
| Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров                                                                                                                                                                                             | 5 668,10            | 4 184,37                                    |
| Коммунальные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 15 788,00           | 11 473,55                                   |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                                 | 2 100,00            | 1 007,05                                    |
| Обучение персонала                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                        |
| По договору субподряда                                                                                                                                                                                                                       | 192 418,00          | 58 769,79                                   |
| Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) | 50 000,00           | 11 529,82                                   |
| Возврат гарантийного взноса                                                                                                                                                                                                                  | 600,00              | 0,00                                        |
| Отчисление от чистого дохода 5%                                                                                                                                                                                                              | 72,90               | 127,38                                      |
| Обязательное страхование работников от НС                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 980,00                                      |
| Погашение Кт задолженности                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                        |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                               | 70 319,56           | 36 391,59                                   |
| <b>Итого расходов:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 074 237,81</b> | <b>487 816,80</b>                           |
| Остаток средств на 01.07.2023 года                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00            | 120 265,15                                  |

Главный врач

И.о.гл.бухгалтера

Кенебаева С.А.

Бейсенбаева Т.М.