

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 года	1 704,78	1 704,78
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС АПП (ОСМС и ГОБМП)	967 032,00	666 115,10
Средства ФСМС СЗП (ОСМС и ГОБМП)	84 491,00	31 920,47
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	3 217,48
Платные услуги	2 000,00	1 233,09
Возмещение за коммунальные услуги	250,00	0,00
Прочие (вознаграждение банка)	0,00	0,00
Итого доходов:	1 074 533,03	719 746,17
Прочие поступления	1 500,00	68 182,67
Приобретение медикаментов централизованно		
Всего:	1 076 033,03	787 928,84
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	620 888,00	471 067,27
Соц.налог и соц.отчисления	52 258,00	40 161,02
ОСМС	14 965,00	11 530,95
Налог на землю, на имущество, транспорт	201,53	224,26
Приобретения ЛС и ИМН	20 605,22	17 971,63
Приобретение основных средств, в т.ч. мед. оборудования	25 353,50	8 514,49
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	5 668,10	7 742,02
Коммунальные расходы	15 788,00	13 147,44
Услуги связи	2 100,00	1 499,05
Обучение персонала	0,00	0,00
По договору субподряда	192 418,00	91 773,10
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	20 449,64
Возврат гарантийного взноса	600,00	0,00
Отчисление от чистого дохода 5%	72,90	185,54
Обязательное страхование работников от НС	3 000,00	980,00
Погашение Кт задолженности	0,00	0,00
Прочие расходы	70 319,56	0,00
Итого расходов:	1 074 237,81	685 246,41
Остаток средств на 01.10.2023 года	3 500,00	104 387,21

Директор

Главный бухгалтер

Кенебаева С.А.

Бейсенбаева Т.М.