

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 месяца 2022 года

ГКП на ПХВ "Городская больница Алатау" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План за I квартал 2022 года	Кассовое поступление за 3 месяца 2022г
Остаток средств на начало 2022 года			51 662,18
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	642657,85	160664,46	160730,87
Платные услуги	6300,00	1575,00	1523,33
Платные услуги - безналичный расчет (к/с)			1264,15
Прочие поступления (надбавка Covid-19) возмещение коммунальных услуг			
Итого доходов:	648957,85	162239,46	163518,35
Гарантийный взнос			189,60
Всего поступлений	648957,85	162239,47	163707,95
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	401988,51	101247,13	72250,83
Соц налог и соц отчисления	33305,29	8326,32	8636,06
ОКМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11149,66	2787,42	2502,71
ВОСМС (взносы на обязательное социальное медицинское страхование)	8099,78	2024,95	2029,96
Налог на землю, на имущество, транспорт	650,00	162,50	141,51
Взносы на обязательное страхование работников ГПО	1198,64	299,66	
Коммунальные расходы	5300,00	1325,00	1904,7
Услуги связи	1288,00	322,00	181,77
Приобретения медикаментов и ИМН	52019,21	13004,80	27571,54
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря. Приобретения медицинского оборудования	13613,15	3403,29	6567,72
Горюче-смазочные материалы, газ и т.д	15433,95	3858,49	655,88
Расходы на питание	11300,51	2825,13	1038,21
Обучение персонала	1580,00	395,00	1984,5
возврат гарантийного взноса			174,04
Прочие услуги и работы (тех ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дезинфекция, банкоматские услуги, охрана, объекты, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, лицензия и т.д.)	27704,38	19426,10	10118,02
КДУ			
Распределение спонсорской и благотворительной помощи			
Эмиссия за окружающую среду			
Отчисления от чистого дохода 5%			
пени, штрафы, прочие налоги			
Итого расходов:	637631,08	159407,77	135757,45
Остаток средств на 31.03.2022 года	11326,77	2831,70	79612,68

Главный врач

И.о. Главного бухгалтера



Байбакова Г.Т

Берикбаева А.А.