

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 6 месяцев 2022 года

**ГКП на ПХВ "Городская больница Алатау" УЗ г. Алматы**  
(наименование организации)

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План за 2 квартал 2022 года	Кассовое поступление за 6 месяцев 2022г.
Остаток средств на начало 2022 года			<b>51 611,73</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Средства ФСМС	642657,85	321328,92	347530,09
Платные услуги	7000,00	3500,00	3375,90
Платные услуги безналичный расчет(кд)			1264,15
Прочие поступления (надбавка Ковид-19)			234,80
Возмещение коммунальных услуг			75,72
<b>Итого доходов:</b>	<b>649657,85</b>	<b>324828,92</b>	<b>352480,66</b>
Гарантийный взнос			189,90
Всего поступлений	<b>649657,85</b>	<b>324828,92</b>	<b>352670,56</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 404988,51	202494,26	✓ 200902,48
Соц.налог и соц.отчисления	✓ 33305,29	16652,65	✓ 17135,45
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	✓ 11149,66	5574,83	✓ 5074,04
ВОСМС(взносы на обязательное социальное медицинское страхование)	✓ 8099,78	4049,89	✓ 3746,51
Налог на землю, на имущество, транспорт	✓ 650,00	325,00	✓ 496,08
Взносы на обязательное страхование работников ГПО	✓ 1198,64	599,32	✓ 1354,32
Коммунальные расходы	✓ 5300,00	2650,00	✓ 3736,98
Услуги связи	✓ 1288,00	644,00	✓ 453,8
Приобретения медикаментов и ИМН	✓ 52019,21	26010,00	✓ 33795,56
Приобретение основных, капитальных, хозяйственных товаров и инвентаря, Приобретения медицинского оборудования	✓ 13613,15	6806,58	✓ 8803,53
Горюче-смазочные материалы, газ и т.д.	✓ 15433,95	7716,97	✓ 6771,09
Расходы на питание	✓ 11300,51	5650,26	✓ 3045,01
Обучение персонала	✓ 1580,00	790,00	✓ 2084,5
возврат гарантийного взноса			✓ 174,04
Прочие услуги и работы (тех.ремонт мелоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дезинфекция и дезинсекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, дивиденд и т.д.)	77704,38	38852,19	✓ 13652,25
КДУ			✓ 28911,99
Распределение спонсорской и благотворительной помощи			✓ 30,32
Эмиссия за окружающую среду			
Отчисления от чистого дохода 5%			
пени, штрафы, прочие налоги			
<b>Итого расходов:</b>	<b>637631,08</b>	<b>318815,95</b>	<b>330167,95</b>
Остаток средств на 30.09.2022 года	<b>12026,77</b>	<b>6012,97</b>	<b>74114,34</b>

Главный врач

И.о. Главного бухгалтера



Байзакова Г.Т

Берикбаева А.А.