

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2022 года

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

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План за 3 квартал 2022 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2022г.
			51 611,73
Остаток средств на начало 2022 года			445511,70
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	642657,85	481993,38	5259,71
Платные услуги	7000,00	5250,00	1994,56
Платные услуги безналичный расчет(кду)			444,48
Прочие поступления (надбавка Ковид-19)			167,31
Возмещение коммунальных услуг	649657,85	487243,38	453377,76
Итого доходов:			266,41
Гарантийный взнос	649657,85	487243,38	453644,17
Всего поступлений			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	404988,51	303741,38	298547,1
Соц.налог и соц.отчисления	33305,29	24978,97	25577,39
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11149,66	8362,25	7621,47
ВОСМС(взносы на обязательное социальное медицинское страхование)	8099,78	6074,84	5437,63
Налог на землю, на имущество, транспорт	650,00	487,50	637,58
Взносы на обязательное страхование работников ГПО	1198,64	898,98	1354,32
Коммунальные расходы	5300,00	3975,00	5415,74
Услуги связи	1288,00	966,00	743,91
Приобретения медикаментов и ИМН	52019,21	39014,41	40388,56
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря.Приобретения медицинского оборудования	13613,15	10209,86	12196,66
Горюче-смазочные материалы,газ и т.д	15433,95	11575,46	7226,08
Расходы на питание	11300,51	8475,38	4029,68
Обучение персоналов	1580,00	1185,00	2715,46
возврат гарантийного взноса		0,00	174,04
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, дивиденд и т.д.)	77704,38	58278,29	14820,3
КДУ			50811,81
Распределение спонсорской и благотворительной помощи			60,43
Эмиссия за окружающую среду			532,14
Отчисления от чистого дохода 5%			
пени,штрафы прочие налоги	637631,08	478223,31	478290,30
Итого расходов:	12026,77	9020,07	26965,60
Остаток средств на 30.09.2022 года			

Главный врач

И.о. Главного бухгалтера



Байзакова Г.Т

Берикбаева А.А.