

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОД

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План на 1 квартал 2022г.	Кассовое поступление за 1 квартал 2022 год
Остаток средств на 01.01.2022 года			
ПОСТУПЛЕНИЕ:	255 346,19	255 346,19	222 332,60
Местный бюджет			
Средства ФСМС	9 950,00	2 487,63	-
в том числе:	2 321 620,97	580 405,25	650 624,40
ГОБМП			
ОСМС	1 460 512,31	365 128,08	423 705,70
Платные услуги	861 108,66	215 277,17	226 918,70
Итого	18 760,40	4 690,10	4 248,70
Гарантийный взнос	2 350 331,37	587 582,98	654 873,10
Итого поступление:	-	-	27,90
	2 350 331,37	587 582,98	654 901,00
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 542 947,53	385 736,88	303 318,60
Соц.налог и соц.отчисления	131 922,00	32 980,50	19 032,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	30 859,00	7 714,75	8 871,80
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	508,15	508,15	533,10
5% от чистого дохода			-
Взносы на обязательное страхование работников	4 000,00	1 000,00	6 388,50
Коммунальные расходы	16 300,00	4 075,00	7 725,30
Услуги связи	3 800,00	950,00	826,30
Приобретения медикаментов	173 607,60	43 401,90	34 370,80
Приобретения медицинского оборудования	52 505,00	13 126,25	2 013,00
Расходы на питание	250,00	62,50	-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 196,50	1 299,13	10 467,70
Обучение персоналов	9 500,00	2 375,00	660,00
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.)	414 671,90	103 667,98	89 712,50
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам командировочные	9 000,00	2 250,00	1 649,40
Надбавки по COVID-19			-
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			-
Возврат гарантийного взноса			-
Итого расходов:	-	-	-
Остаток средств на 01.04.2022 года	2 395 067,68	599 148,04	485 569,50
	210 609,88	243 781,13	391 664,10


 Главный врач
 Главный бухгалтер

Handwritten signature

