

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I квартал 2022 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №25" УОЗ г. Алматы

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План на 2022 год, Январь-Март	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2022 года	156 180,24	156 180,24	156 180,24
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	18 928,15	4 732,04	
Средства ФСМС	1 153 470,18	288 367,55	310 958,37
Плагные услуги	4 505,59	728,56	208,49
Прочие доходы (возврат)	0,00	0,00	
Итого доходов:	1 176 903,92	293 828,15	311 166,86
Гарантийный взнос	0,00		151,77
Всего поступление	1 176 903,92	293 828,15	311 318,63
РАСХОДЫ:	План на 2022 год,	План на 2022 год, Январь-Март	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	758 239,88	187 810,51	121 159,43
КВИ надбавки		0,00	
Социальный налог	54 761,77	13 690,44	13 461,39
Социальная страхования	29 487,11	7 371,78	4 268,13
Обязательная соц. мед. страхования	15 164,80	3 834,13	3 834,13
Паритетный взнос	64,00	64,00	64,00
Проф союз	783,28	783,28	783,28
Прочие налоги	32 191,16	32 191,16	32 191,16
ГСМ (бензин)	3 918,00		
Приобретение медикаментов и ИМН	108 839,43	16 714,84	16 714,84
Приобретение товаров	25 123,00	1 998,69	1 998,69
Банковский услуг	500,00	8,05	8,05
Аудиторский услуг	520,00		
Типографский услуг		0,00	
Мед услуги (КДУ)	100 000,00	17 783,04	17 783,04
Обучение СКПН	3 351,00		
Обучение	4 745,09	79,00	79,00
Услуг связи	326,78	32,12	32,12
Земельный налог, налог на имущ, на транспорт	555,71	555,71	555,71
Коммунальные расходы	9 701,63	2 915,45	2 915,45
Страховые взносы сотруд	3 611,95	3 639,55	3 639,55
АО "КазТрансГаз Аймак"	1 471,50	0,00	0,00
Прочие услуги	23 547,83	4 328,80	4 328,80
Итого расходов:	1 176 903,92	293 800,55	223 816,76
Возврат гарантиного взноса	0,00	27,60	27,60
Всего расходы	1 176 903,92	293 828,15	223 844,36
Остаток средств 01.04.2022 г.	0,00	0,00	243 502,74

Главный врач

А. Мазбаева

Главный бухгалтер

Г. Тюлегебаева