

КГП на ПХВ "Городской центр репродукции человека" УОЗ г. Алматы
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2023 ГОДА

(тыс.тенге)

Наименование показателя	Уточненный план на 2023 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01 2023 года	500,00	52 544,00
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	681325,00	285468,00
Аванс ФСМС	189675,00	153926,00
Платные услуги (АПП)	355000,00	432295,00
Прочие доходы	100,00	1532,00
Итого доходов:	1 226 100,00	873 221,00
РАСХОДЫ:		
Расходы по оплате труда и другие выплаты	768981,0	468700,20
Социальный налог	52675,00	26831,00
Социальные отчисления	23650,00	12733,00
ОСМС	18928,00	12540,00
Налог на землю, на имущество, эмиссия	185,00	70,90
Медикаменты	227514,00	197178,00
Питание	3960,00	3558,00
Товары (Хозяйственные, канелярские, расходные, моющие средства)	20850,00	16800,00
Коммунальные услуги	15515,00	12300,00
Услуги связи, интернета	1953,00	1463,00
Охранные услуги	12982,00	8656,00
Приобретение, обслуживание ОС, НМА	21245,00	18381,10
Информационные услуги (КМИС, АПП, 1-С, Параграф)	6474,00	3148,30
Автотранспортные	14000,00	7131,40
Прочие расходы (работы, услуги)	27051,00	22936,00
Возврат аванса ФСМС, прочим	0,00	57211,20
Итого расходов:	1 215 963,00	869 638,10
Остаток средств на 1 октября 2023 года.	10 637,00	56 126,90

Директор:

Кошкимбаева Г.Д.

Главный бухгалтер:

Азамова Н.А.

