

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2022 ГОДА

**КГП на ПХВ Детский реабилитационный центр "Балдаурен" Управления Здравоохранения
Алматы**

г.

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за полугодие 2022 г.	1
Остаток денежных средств на 01.01.2022 года		63 672,35	
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦГТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	250 850,34	152 707,90	✓
Платные услуги	4 256,20	1 942,11	✓
Прочие доходы	0,00	0,00	
Итого доходов:	255 106,54	154 650,01	
Гарантийный взнос	1 148,12	72,70	
Всего поступление денежных средств	256 254,66	154 722,71	
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	152 224,44	74 423,93	
Соц.налог и соц.отчисления	13 001,95	6 362,16	
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 105,88	1 900,41	
Налог на землю, на имущество	643,52	625,72	
Взносы на обязательное страхование работников	350,00		
Коммунальные расходы	16 500,00	8 703,00	
Услуги связи	1 100,00	393,99	
Приобретения медикаментов	2 950,00	3 687,66	
Приобретения оборудования	0,00	1 667,95	
Расходы на питание	45 000,00	19 387,28	
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 300,00	3 098,86	
Обучение персоналов	1 000,00		
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.)	15 006,48	6 717,49	
5% от чистого дохода	0,00		
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00		
Мягкий инвентарь	0,00	4 424,00	
Гарантийный взнос	0,00	2,76	
Итого расходов:	255 182,27	131 395,21	
Остаток денежных средств на 01.01.2023 года	1 072,39	86 999,85	

Главный врач

Абесов Ш.К.

Главный бухгалтер

Шалдыбек Ш.Ж.

