

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 Г.

**КГП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УОЗ г. Алматы**  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

| Наименование показателя  | План на 2022 год    | План за 9 мес 2022 г. | Кассовые исполнение за 9 мес 2022 г |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Остаток денег на 01 января 2022 года   |                     |                       | <b>99 815,42</b>                    |
| <b>ДОХОДЫ:</b>   |                     |                       |                                     |
| Средства ФСМС за 2021 год  | -                   | -                     | 46 585,73                           |
| Аванс 2022 г   | -                   | -                     | 585 776,67                          |
| Средства ФСМС за 2022 год  | 3 500 000,00        | 2 625 000,00          | 2 340 178,70                        |
| Платные услуги   | 481 000,00          | 360 750,00            | 392 693,94                          |
| Доход от оказания АПП и прочие   | 2 200,00            | 1 650,00              | 15 257,45                           |
| <b>Итого доходов:</b>  | <b>3 983 200,00</b> | <b>2 987 400,00</b>   | <b>3 380 492,49</b>                 |
| Гарантийные взносы поставщиков   |                     |                       | 20 380,18                           |
| <b>ВСЕГО:</b>  | <b>3 983 200,00</b> | <b>2 987 400,00</b>   | <b>3 400 872,67</b>                 |
| <b>РАСХОДЫ:</b>  |                     |                       |                                     |
| Расходы по фонду оплаты труда  | 2 208 812,40        | 1 656 609,30          | 1 423 362,75                        |
| Социальный налог   | 86 526,17           | 64 894,63             | 81 866,13                           |
| Социальные отчисления  | 42 234,60           | 31 675,95             | 38 484,47                           |
| Отчисления ОСМС  | 28 101,03           | 21 075,77             | 37 822,45                           |
| ОППВ -5%   | 154,50              | 115,88                | 222,32                              |
| Земельный налог  | 140,53              | 105,40                | 367,50                              |
| Имущественный налог  | 5 040,55            | 3 780,41              | 3 478,06                            |
| Прочие налоги (госпошлина)   | 20,17               | 15,13                 | 1 289,33                            |
| Страхование работников   | 2 500,00            | 1 875,00              | 69,60                               |
| Коммунальные расходы   | 82 614,98           | 61 961,24             | 80 878,55                           |
| Услуги связи   | 2 350,60            | 1 762,95              | 1 191,01                            |
| Приобретения медикаментов и ИМН  | 648 724,48          | 486 543,36            | 426 993,55                          |
| Расходы на питание   | 89 399,85           | 67 049,89             | 74 578,09                           |
| Приобретение ГСМ   | 1 600,00            | 1 200,00              | 321,04                              |
| Прочие услуги и работы ( Медицинские услуги, тех.ремонт мед. оборудования, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем | 299 072,33          | 224 304,25            | 264 127,59                          |
| Амортизация  | 467 225,60          | 350 419,20            | 576 249,00                          |
| <b>Итого расходов</b>  | <b>3 964 517,79</b> | <b>1 982 258,90</b>   | <b>3 011 301,44</b>                 |
| Возврат гарант. взносов  |                     |                       | 13 287,03                           |
| <b>Всего:</b>  | <b>3 964 517,79</b> | <b>1 982 258,90</b>   | <b>3 024 588,47</b>                 |
| Остаток денег на 30.09.2022  |                     |                       | 476 099,62                          |

Директор

и.о главного бухгалтера

Нурланова Г.К.

Бибилова К.С.