

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 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 12 мес 2022 г.	Кассовые исполнение за 2022 г
Остаток денег на 01 января 2022 года			99 815,42
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС за 2021 год	-	-	46 585,73
Аванс 2022 г	-	-	585 776,67
Средства ФСМС за 2022 год	3 745 000,00	3 745 000,00	2 498 710,74
Платные услуги	514 670,00	514 670,00	501 772,94
Доход от оказания АПП и прочие	2 354,00	2 354,00	15 257,45
Итого доходов:	4 262 024,00	4 262 024,00	3 648 103,53
Гарантийные взносы поставщиков			20 380,18
ВСЕГО:	4 262 024,00	4 262 024,00	3 668 483,71
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	2 000 586,78	2 000 586,78	1 913 897,77
Социальный налог	115 003,21	115 003,21	111 051,21
Социальные отчисления	53 300,00	53 300,00	52 295,09
Отчисления ОСМС	51 000,00	51 000,00	50 871,00
ОППВ -5%	340,00	340,00	331,65
Земельный налог	140,53	140,53	367,50
Имущественный налог	3 478,06	3 478,06	3 478,06
Прочие налоги (госпошлина)	1 289,33	1 289,33	1 289,33
Страхование работников	69,60	69,60	69,60
Коммунальные расходы	117 000,00	117 000,00	111 854,75
Услуги связи	2 350,60	2 350,60	1 679,94
Приобретения медикаментов и ИМН	694 135,19	694 135,19	776 451,96
Расходы на питание	116 606,72	116 606,72	113 774,14
Приобретение ГСМ	786,26	786,26	733,82
Прочие услуги и работы (Медицинские услуги, тех.ремонт мед. оборудования, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем	299 072,33	299 072,33	360 396,66
Амортизация	786 875,43	786 875,43	753 708,00
Итого расходов	4 242 034,04	4 242 034,04	3 498 542,48
Возврат гарант. взносов			26 897,19
Всего:	4 242 034,04	4 242 034,04	3 525 439,67
Остаток денег на 31.12.2022			242 859,46

Директор

Нурланова Г.К.

и.о главного бухгалтера

Бибикова К.С.

