

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2023 Г.

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План за 12 мес 2023 г.	Кассовые исполнения за 2023 г
Остаток денег на 01 января 2023 года			<b>242 859,46</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Средства ФСМС	4 298 692,19	4 298 692,19	4 186 560,00
Платные услуги	510 670,00	510 670,00	535 034,00
Доход от оказания АПП	24 205,39	24 205,39	40 121,00
Прочие доходы ( Возмещения ком услуг и д.р)	3 400,00	3 400,00	463,00
<b>Итого доходов:</b>	<b>4 836 967,58</b>	<b>4 836 967,58</b>	<b>4 762 178,00</b>
Гарантийные взносы поставщиков			50 909,20
<b>ВСЕГО:</b>	<b>4 836 967,58</b>	<b>4 836 967,58</b>	<b>4 813 087,20</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по фонду оплаты труда	2 415 487,00	2 415 487,00	2 459 583,00
Социальный налог	134 707,76	134 707,76	135 076,00
Социальные отчисления	61 316,68	61 316,68	62 616,00
Отчисления ОСМС	58 770,66	58 770,66	59 589,00
ОППВ -5%	175,00	175,00	118,50
Земельный налог	99,00	99,00	98,51
Имущественный налог	3 121,50	3 121,50	3 120,55
Прочие налоги (госпошлина)	46,09	46,09	46,09
Страхование работников	6 500,00	6 500,00	3 257,88
Коммунальные расходы	180 916,00	180 916,00	175 964,30
Услуги связи	1 400,00	1 400,00	1 396,50
Приобретения медикаментов и ИМН	859 191,00	859 191,00	859 191,00
Повышение квалификации и обучение	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Приобретение ГСМ	841,30	841,30	611,52
Прочие услуги и работы и товары ( Медицинские услуги, тех.ремонт мед. оборудования, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги,	1 378 975,36	1 378 975,36	877 900,00
Услуги для обеспечения питания (Аутсорсинг питания)	152 239,00	152 239,00	156 161,10
<b>Итого расходов</b>	<b>5 261 286,35</b>	<b>5 261 286,35</b>	<b>4 802 229,95</b>
Возврат гарант. взносов			42 906,00
<b>Всего:</b>	<b>5 261 286,35</b>	<b>5 261 286,35</b>	<b>4 845 135,95</b>
Остаток денег на 31.12.2023			274 193,00

Директор

и.о главного бухгалтера

