

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 месяцев 2022 ГОДА

КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2022 г.
Остаток средств на 01.01. 2022 года	1563499,60	1563499,6
ДОХОДЫ:	2418911,05	2642236
Средства ФСМС ПТП	256327,75	2113,5
Средства ФСМС КТ	2084139,58	2289758,3
Платные услуги	60500,00	1826,9
Средства ФСМС ГОБМП пульмонология	2684,79	8782,2
Средства ФСМС ОСМС пульмонология	8017,28	7426,9
Поступление за РВК	7241,65	7241,6
Надбавка КВИ	0	0,0
Поступление за проечанный случай КВИ	323764,90	323765,0
Возвраты	0	1187,0
Гарант взносы	0	134,9
Итого доходов:	2742675,95	4205736,00
РАСХОДЫ:	3062583,9	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1246460,34	1230269,07
ОПШВ 5%	56100,00	41852,6
Соц.налог и соц.отчисления	113278,07	104830,76
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	28155,14	27661,68
Налог на землю, на имущество и прочие налоги	6954,17	17631,44
Коммунальные расходы	75054,51	64079,1
Услуги связи	2928,70	2395,84
Приобретения медикаментов и имн	441170,45	822765,99
Приобретения медицинского оборудования	0	0
Приобретение ОС	0,0	177584,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	88720,25	281270,5
Обучение персоналов	1200,0	1200
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, услуги лечебного питания, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	585685,5	1106129,7
Возврат гарантийных взносов		41,0
Амортизация	416876,81	0,0
Итого расходов:	3062583,94	3877711,71
Остаток средств на 31.12.2022 года		328024,3

Директор

Сапиева Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.

