ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2023 год

КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмлнологии" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

основной счет 7147 БЦК

Спец.	Наименование показателя	Кассовое поступление за 2023 год
	Остаток средств на **01.01.2023 года**	**322380673,83**
	Всего поступления	**805687919,85**
	Средства ФСМС ПТП	0,0
	Средства ФСМС КТ за январь 2023	802585246,7
	Платные услуги	0,0
	Поступление за РВК	0,0
	возврат ошиб перечис суммы	1717709,4
	Мобайл Телеком	120000,0
	Средства ФСМС ГОБМП пульмонология	692615,20
	Средства ФСМС ОСМС пульмонология	572348,62
	Кассовы расходы:	**Кассовые расходы**
111	**Расходы по фонду оплаты труда из них:**	**299068558,5**
	зарплата к выплате	242352765,2
	парт взносы	219261
	проф взносы	2465345,14
	ипн	21561485,2
	опв 10 %	26731804,67
	исп.лист	1174979,33
	восмс	4562918
114	ОППВ 5%	10629251,98
121	Социальный налог	17980605,57
122	Социальные отчисления	7318724
	ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	6919971
169	Налог на землю, на имущество	**0**
151	**Коммунальные расходы из них:**	**24452908,5**
	Алматыэнергосбыт(электроэнергия)	11418031,3
	Алматы Су (хол вода,канализация)	1212971,4
	Казтрансгаз (природный газ)	3936158,3
	АЛТС (отопления, гор.вода)	7885747,6
152	**Услуги связи**	649045,0
153	**Авто услуги**	27847396,2
142	**Приобретения медикаментов и ИМН**	**86238813,15**
	СКФ соматика	4726900,87
	СКФ туб.препараты	24533312,28
	ИМН Соматика	56978600
	Приобретения медицинского оборудования	**7668880**
411	Приобретение ОС	7668880
149	**Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря дез средства из них:**	**19830300**
	хоз товары	0
	дез средства	19830300
159	**Прочие услуги и работы содержания здания из них:**	**204135932,9**
	содержания здания	20500000
	охрана	10292800
	питание пациентов	18731044
	ДРЦФ	8327390,44
	комиссия банка	489705,53
	мед услуги (АОЦ,Олимп, Кожвен,ГКИБ,ГКБ4 и т.д)	8101940,59
	услуги по ремонту	31843788
	прочие услуги и работы	105811529,2
	курьерские услуги	37735,06
169	**Прочие налоги**	**2605192**
	земельный налог	188209
	возврат суммы ндс	114532
	имущ налог	2302451
	Возврат гарантийных взносов	1148949,61
	Итого кассовые расходы:	**716494528,31**
	Остаток средств на 01.03.2023 года	**411574065,37**

Директор **Сапиева Ж.А.**

Главный бухгалтер **Алимбаева З.С.**