

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 6 месяцев 2023 год**

**КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы**

(наименование организации)

основной счет 7147 БЦК

Спец.	Наименование показателя	Кассовое поступление за 6 месяцев 2023 год
	Остаток средств на 01.01.2023 года	322380673,83
	<b>Всего поступления</b>	<b>1301122405,32</b>
	Средства ФСМС по КТ за 6 мес 2023	1296326652,5
	Платные услуги	50830,3
	Поступление за РВК	0,0
	возвраты (пенс с/о, с/н, осмс, восмс)	3010508,1
	Мобайл Телеком	240000,0
	Гарантийный взнос	229450,56
	Средства ФСМС ГОБМП пульмонология	692615,20
	Средства ФСМС ОСМС пульмонология	572348,62
	<b>Кассовые расходы:</b>	<b>Кассовые расходы</b>
111	<b>Расходы по фонду оплаты труда из них:</b>	<b>616611331,2</b>
	зарплата к выплате	514662234,5
	парт взносы	332367
	проф взносы	4054836,03
	итп	43647076,87
	опв 10 %	44742224,96
	исп. лист	1766464,83
	восмс	7406127
114	ОППВ 5%	17759080,43
121	Социальный налог	30444941,46
122	Социальные отчисления	11935451
	ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11265197
151	<b>Коммунальные расходы из них:</b>	<b>46714282</b>
	Алматы энергосбыт (электроэнергия)	20835509,7
	Алматы Су (хол вода, канализация)	2119918,9
	Казтрансгаз (природный газ)	5249027,6
	АЛТС (отопления, гор. вода)	18509825,7
152	<b>Услуги связи</b>	<b>1298090,4</b>
153	<b>Авто услуги</b>	<b>46887396,2</b>
142	<b>Приобретения медикаментов и ИМН</b>	<b>221901867,4</b>
	СКФ соматика	12763802,08
	СКФ туб. препараты	82566358,35
	ИМН Соматика	126571707
	Приобретения медицинского оборудования	7668880
411	Приобретение ОС	7668880
149	<b>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря дез средства из них:</b>	<b>65663787,8</b>
	хоз товары	6719870
	канц товары	10375000
	дез средства	46700732,8
	вода	808640
	молоко	1059545
159	<b>Прочие услуги и работы содержания здания из них:</b>	<b>363831671,3</b>
	содержания здания	59548000
	охрана	19103466,66
	питание пациентов	48056068
	ДРЦФ	15705678,94
	комиссия банка	1039324,48
	мед услуги (АОЦ, Олимп, Кожвен, ГКИБ, ГКБ4 и т.д)	11727867,24
	услуги по ремонту	31843788
	прочие услуги и работы	165414403,1
	курьерские услуги	57824,45
	услуги по медоборудованию	5361250
	страховка	5384000
	обучение	590000
169	<b>Прочие налоги</b>	<b>2730074</b>
	земельный налог	188209
	возврат суммы нде	114532
	имуц налог	2302451
	пеня	8500
	эмиссия	98000
	госпошлина	18382
	Возврат гарантийных взносов	1148949,61
	<b>Итого кассовые расходы</b>	<b>1445860999,79</b>
	Остаток средств на 30.06.2023 года	177642079,36

Директор

Сапиева Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.

Экономист

Нургалиева М.Н.

