

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2023 год**

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

(наименование организации)

основной счет 7147 БЦК

Спец.	Наименование показателя	Кассовое поступление за 9 месяцев 2023 год
	Остаток средств на 01.01.2023 года	322380673,83
	<b>Всего поступления</b>	<b>1991584864,62</b>
	Средства ФСМС по КТ за 8 мес 2023	1986522447,7
	Платные услуги	96494,4
	Поступление за РВК	0,0
	возвраты (пенс с/о,с/н,осмс,восмс)	3010508,1
	Мобайл Телеком	360000,0
	Гарантийный взнос	229450,56
	Средства ФСМС ГОБМП пульмонология	692615,20
	Средства ФСМС ОСМС пульмонология	572348,62
	ЧСИ возврат	101000,00
	<b>Кассовые расходы:</b>	<b>Кассовые расходы</b>
111	<b>Расходы по фонду оплаты труда из них:</b>	<b>911291487,2</b>
	зарплата к выплате	748149068
	парт взносы	558291
	проф взносы	6428839,41
	ипт	68300028,4
	опв 10 %	73898483,57
	исп.лист	2155464,83
	восмс	11801312
114	ОППВ 5%	29367302,04
121	Социальный налог	51636128,07
122	Социальные отчисления	19011797
	ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	17994063
151	<b>Коммунальные расходы из них:</b>	<b>60781370</b>
	Алматы энергосбыт (электроэнергия)	32908799,2
	Алматы Су (холодная вода, канализация)	3573572,7
	Кастрасгаз (природный газ)	5597108,7
	АЛТС (отопления, горячая вода)	18701889,0
152	<b>Услуги связи</b>	<b>1947135,9</b>
153	<b>Авто услуги</b>	<b>75582998,4</b>
142	<b>Приобретения медикаментов и ИМН</b>	<b>323136559,9</b>
	СКФ соматика	23766261,84
	СКФ туб.препараты	164706341,1
	ИМН Соматика	134663957
	Приобретения медицинского оборудования	7668880
411	Приобретение ОС	7668880
149	<b>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря дез средства из них:</b>	<b>140501854,8</b>
	хоз товары	23137087,8
	канц товары	10375000
	дез средства	95144502
	вода	1210720
	молоко	1059545
	экранированные лампы	9575000
159	<b>Прочие услуги и работы содержания здания из них:</b>	<b>534271728,1</b>
	содержания здания	102147520
	охрана	34783466,65
	питание пациентов	75250032
	ДРЦФ	28702580,44
	комиссия банка	1369199,19
	мед услуги (АОЦ,Олимп, Кожевн,ГКИБ,ГКБ4 и т.д)	13501878,86
	услуги по ремонту	31843788
	прочие услуги и работы	229401342,5
	курьерские услуги	61638,05
	услуги по медоборудованию	11236252
	страховка	5384000
	обучение	590000
169	<b>Прочие налоги</b>	<b>7475416,34</b>
	земельный налог	225549
	возврат суммы НДС	114532
	имущ налог	2302451
	пени	10000
	эмиссия	204000
	госпошлина	30457
	5% отчисления	4588427,34
	Возврат гарантийных взносов	1148949,61
	<b>Итого кассовые расходы:</b>	<b>2181815669,94</b>
	Остаток средств на 30.09.2023 года	132149868,51

Директор

Салиева Ж.А.

Главный бухгалтер

Ситмбаева З.С.

Экономист

Нургалиева М.Н.

