

Расшифровка доходов и расходов за 1 полугодие 2023 год
 ГКП на ПХВ "Детский реабилитационный центр фтизиатры-монгологии"
 Управления общественного здоровья г. Алматы

Сальдо на 01.01.2023

72 613,79

№	ДОХОДЫ	План на 2023	План на 1	Факт за 1	Отклонение (+-)	% выпол.
		год версия 1	полугодие 2023 год	полугодие 2023 год		
1	СЭП ОСМС Договор С-14-0123-00182-0/1	579 376,80	289 688,40	240 874,40	-48 814,00	41,57
2	СЭП ГОБМП	46 000,00	23 000,00	8 810,73	-14 189,27	19,15
3	Прочие доходы(возногрождения)		0,00	1 330,06	1 330,06	
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	625 376,80	312 688,40	251 015,19	-61 673,21	
	РАСХОДЫ			Кассовые расходы		
110	Расходы по фонду оплаты труда	264 694,63	132 347,31	120 463,24	11 884,07	91,02
121	Социальный налог	13 793,24	6 896,62	7 263,69	-367,07	105,32
122	Социальное отчисления	8 337,88	4 168,94	3 640,02	528,92	87,31
124	ОСМС	7 940,84	3 970,42	3 478,81	491,61	87,62
125	ОПТВ	7 336,92	3 668,46	12 532,42	-8 863,96	341,63
141	Приобретение продуктов питания	202 509,11	101 254,55	45 058,97	56 195,58	44,50
142	Приобретение медикаментов и ИМН	12 423,22	6 211,61	2 301,98	3 909,63	37,06
149	Приобретение прочих товаров	25 779,05	12 889,52	1 955,82	10 933,70	15,17
151	Коммунальные услуги	33 170,00	16 585,00	21 104,35	-4 519,35	127,25
152	Услуги связи	944,60	472,30	401,96	70,33	85,11
153	Транспортные услуги	10 226,92	5 113,46	4 060,29	1 053,17	79,40
159	Прочие услуги	29 257,51	14 628,75	5 750,53	8 878,22	39,31
169	Прочие налоги	694,97	347,49	844,71	-497,22	243,09
410	Приобретение ОС(амортизация)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО РАСХОДОВ	617 108,88	308 554,44	228 856,80	79 697,64	#ДЕЛО!
	Сальдо на 01.07.2023	8 267,92	4 133,96	94 772,18		

Директор

Хамзина Г.А.

Главный бухгалтер

Кыстаубекова А.Т.

