

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2021 ГОДА

КГП на ПХВ "Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

Наименование показателя	тыс.тенге		
	План на 2021год(корректировка)	План за 9 месяцев	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021 г.
Остаток средств на 01.01. 2021 года	117,90	117,90	39,84
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	379 800,21	284 850,16	373 871,13
Средства ГОМБ	46 204,83	34 653,62	0,00
Возмещение ком.услуг	82,80	62,10	20,91
Итого:	426 087,84	319 565,88	373 892,04
Гарантийные взносы			3 271,07
Итого доходов:	426 087,84	319 565,88	377 163,11
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	187 402,27	140 551,70	122 414,07
Соц.налог и соц.отчисления	15 032,82	11 274,62	9 440,99
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	3 516,45	2 637,34	3 827,23
Налог на землю, на имущество	408,63	306,47	408,63
Части чистого дохода 5%	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	17 521,61	13 141,21	14 142,20
Услуги связи	944,60	708,45	674,69
Приобретения медикаментов	18 190,00	13 642,50	15 480,31
Приобретения медицинского оборудования	31 056,09	23 292,07	0,00
Расходы на питание	115 964,27	86 973,20	93 080,69
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	10 851,52	8 138,64	1 120,77
Обучение персоналов	58,34	43,76	0,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	24 903,17	18 677,38	18 809,93
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	0,00
Возврат гарантийных взносов	0,00	0,00	0,00
Итого расходов:	425 849,77	319 387,33	279 399,51
Остаток средств на 01.04.2021 года	355,97	296,45	97 803,44

Главный врач:

Хамзина Г.А.

Главный бухгалтер:

Кыстаубекова А.Т.

исп. Садыков Е.Б.
87072458630