

**Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2023 год.
КГП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи"
Управления общественного здоровья г.Алматы**

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	План на 2023 год.	План за 1 квартал 2023 года.	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2023 год			2170,17
ГОБМП по Паллиативная помощь 1 кв 2023 г	688 457,21	172 114,30	223 813,94
ГОБМП по Паллиативная помощь за декабрь 2022 г			16 655,78
Платные медицинские услуги	42 000,00	10 500,00	11 923,62
Возмещение коммунальных услуг	2 000,00	500,00	2 393,56
Прочие услуги	2 354,00	588,50	574,80
Доходы от безвозмездно полученных активов		0,00	
Итого доходов:	734 811,21	183 702,80	255 361,70
Приобретенные основные средства	0,00		
Всего доходов:	734 811,21	183 702,80	255 361,70
РАСХОДЫ	Кассовое расходы		
Расходы по фонду оплаты труда	436 694,06	109 173,52	109 706,20
Социальный налог	21 541,85	5 385,46	6 361,75
Социальное отчисления	10 370,09	2 592,52	3 006,26
ОСМС	10 370,09	2 592,52	2 816,59
Прочие налоги	604,73	151,18	413,87
Приобретение медикаментов и ИМН	37 532,76	9 383,19	10 508,28
Приобретение прочих запасов	4 280,00	1 070,00	0,00
ГСМ	1 362,33	340,58	0,00
Оплата коммунальных услуг	18 929,97	4 732,49	18 850,98
Оплата услуги связи	1 027,20	256,80	205,99
Оплата транспортных услуг	6 972,00	1 743,00	1 115,40
Оплата прочих услуг и работ	27 393,45	6 848,36	4 766,92
Услуги по организации обеспечения питания пациентов	133 000,00	33 250,00	31 157,04
Взносы на обязательное страхования		0,00	
Повышение квалификации и обучение	473,66	118,42	
Итого расходов:	710 552,19	177 638,05	188 909,28
Приобретенные основные средства	0,00		
Итого расходов:	0,00	0,00	188 909,28
Остаток средств на 01.04.23 год	0,00		68 622,59

Директор

Аяганова А.С.

Главный бухгалтер

Калыбаева М.К.

исп.Калыбаева М
87082341012

