Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2023 года.

ГКП на ПХВ "Илийская ЦРБ"

тыс тенге

№	Остаток средств на 01.04.2023 год			1 530 332,03
	ДОХОДЫ	**План на 2023 год**	**Фактические доходы**	**Кассовое поступление**
1	НАО «Фонд социального медицинского страхования»	12 228 340	5 640 973	5 640 973
2	Оказание медицинской помощи больным туберкулезом	13 747	6 393	6 393
3	Медуслуги призывника	11 000	4 972	4 972
4	За услуги полиативной помощи	6 476	4 710	4 710
5	за оказание КДУ услуги	4 500	2 661	2 661
6	Платные услуги	21 000	10 568	10 568
7	Поступления денежных средств по вознаграждениям	600 000	83 581	83 581
8	Оказание медицинских услуг в рамках ГОБПМ КУИС	102 535	71 535	71 535
9	**Всего поступление**	**12 987 598**	**5 825 392**	**5 825 392**
спец	**РАСХОДЫ**		**Фактические расход**	**Кассовое расход**
111	Заработной платы	7 660 000,00	3 730 952,04	3 730 952,04
121	Социального налога	440 000,00	216 547,44	216 547,44
122	Соц отчислений	330 000,00	98 735,93	98 735,93
124	Перечисление ОСМС	240 000,00	90 779,93	90 779,93
125	Перечисление ОППВ	85 000,00	3 566,57	3 566,57
142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	1 960 000,00	876 545,29	869 430,23
141	Приобретение продуктов питания	110 000,00	53 700,67	50 601,75
149	Приобретение прочих запасов	265 000,00	80 623,63	52 193,24
151	Оплата коммунальных услуг	157 165,82	74 750,10	74 750,10
152	Оплата услуг связи	28 000,00	12 866,75	12 866,75
159	Оплата прочих услуг и работ	804 132,56	168 735,81	168 735,81
159	КДУ услуги через АПП	298 000,00	144 034,22	144 034,22
159	Семинар	8 500,00	1 713,00	1 713,00
161	Командировочные расходы	1 800,00		
414	Приобретение машин, оборудования	600 000,00		
	Итого	**12 987 598,38**	**5 553 551,39**	**5 514 907,01**
	Остаток средств на 30.06.2023 год			**1 840 817,14**

Главный бухгалтер **Жаникеев Б.К.**