

КГП на ПХВ Городская поликлиника №18"УОЗ г.Алматы
Отчет о доходах и расходах за 2 полугодие 2023г.

(тыс.тенге)

| Сравнительная таблица | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Наименование доходов | ПР 2023 г. | ПР2 полугодие 2023г | Кассовый доход |
| Остатк на расчетном счете на 01.01.2023г. | | | 66 905,93 |
| 2022г | | | |
| ГОБМП | | | 8 527,67 |
| ОСМС | | | 3 835,34 |
| СЗП ГОБМП | | | 857,74 |
| СЗП ОСМС | | | 386,16 |
| ГОБМП КВИ | | | 79,82 |
| РВК | | | |
| Внебюджет | | | |
| 2023г | | | |
| ГОБМП | 735 499,02 | 367 749,51 | 411 861,00 |
| ОСМС | 485 776,27 | 242 888,14 | 151 356,98 |
| СЗП ГОБМП | 46 988,00 | 23 494,00 | 11 598,84 |
| СЗП ОСМС | 22 226,00 | 11 113,00 | 4 731,51 |
| ГОБМП КВИ | | - | 116,25 |
| РВК | 8 404,87 | 4 202,44 | |
| Внебюджет | | - | 10 070,00 |
| Итого | 1 298 894,16 | 324 723,54 | 603 421,31 |
| Наименование показателей РАСХОДОВ | ПР 2023г. | ПР 1 квартал 2023г | Кассовый расход |
| 111 ЗП | 829 043,74 | 414 521,87 | 360 542,85 |
| 121 СН | 43 201,47 | 21 600,74 | 17 588,14 |
| 122 СО | 26 114,88 | 13 057,44 | 8 450,15 |
| 123 ОСМС | 24 871,31 | 12 435,66 | 3 162,63 |
| ОППВ | 3 370,63 | 1 685,32 | 176,07 |
| 141 продукты | 22 362,66 | 11 181,33 | 557,63 |
| 142 ЛС и ИМН | 32 443,24 | 16 221,62 | 5 877,67 |
| 144 ГСМ | 4 775,67 | 2 387,84 | 2 145,00 |
| 149 приоб проч товаров | 13 608,89 | 6 804,45 | 4 767,00 |
| 151 ком.услуги | 5 092,12 | 4 800,00 | 4 711,14 |
| 152 связь | 3 032,94 | 1 516,47 | 1 040,02 |
| 153 транспорт | | - | |
| 159 проч услуги | 274 415,88 | 137 207,94 | 80 277,53 |
| 169 тек.затраты | 1 272,00 | 1 000,00 | 852,41 |
| 419 ОС | 9 454,83 | 4 727,42 | 245,00 |
| Итого расходы | 1 293 060,26 | 649 148,07 | 490 393,24 |

Остаток на расчетном счете на 01.07.2023г.

179 934,00

Главный врач

С.Т.Кыдырбекова

И.о. главного бухгалтера

Ельчибаева А.А.

