

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1-й квартал 2023года

КГП на ПХВ " _ Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План 1 кв	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2023 года	3 455,98		9 378,9
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	14 354,0	3 588,5	0,0
Средства ФСМС	2 050 678,3	512 669,6	582 843,0
Платные услуги	17 800,0	4 450,0	2 428,0
Возмещ. комм. услуг	660,0	165,0	165,0
Амортизация безвозмездно полученных ОС	40 000,0	10 000,0	0,0
Итого доходов:	2 123 492,3	530 873,1	585 436,0
Прочии поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	0,0
Всего поступления:	2 123 492,3	530 873,1	585 436,0
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 028 807,0	257 201,7	275 254,5
Соц.налог и соцотчисления	129 319,2	32 329,8	28 810,7
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	33 115,5	8 278,9	5 796,3
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	33 115,5	8 278,9	8 697,4
Обязательное страхование сотрудников	5 559,0	5 559,0	0,0
Расходы на питание(детское)	9 000,0	2 250,0	2 028,8
Приобретения медикаментов	186 580,3	46 645,1	44 398,3
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	44 662,4	11 165,6	15 005,0
Коммунальные расходы	71 067,2	17 766,8	17 766,8
Оплата услуг связи	4 000,0	1 000,0	613,2
Оплата транспортных услуг	0,0	0,0	0,0
Обучение персонала	3 605,0	901,3	96,0
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.)	526 683,5	131 670,9	166 190,3
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	480,4	480,4	480,4
Приобретения медицинского оборудования	40 000,0	10 000,0	0,0
Распределению спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	0,0	0,0
5% от чистого дохода	379,4	94,9	0,0
Итого расходов:	2 115 995,0	533 528,3	565 137,7
Остаток средств на 31.03.2023 года			29 677,2

Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах
за 1-й квартал 2023 год.
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

I. Доходы за 1-й квартал составили **585436,0** тыс., из них;

-АПП	582843,0 тыс. тенге
В.т.ч . УЗ военкомат (рвк)	0,0 тыс тенге
Средства ФСМС	582843,0 тыс тенге

-доходы от платных услуг	2593,0 тыс. тенге
В.т.ч Платные услуги	2428,0 тыс тенге
Возмещение комм услуг	165,0 тыс. тенге

Краткосрочные гарантийные обязательства 0,0 тыс тенге

II. Расходы за 1-й квартал составили **565137,7** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **275254,5** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 256408,6_Премия -7770,0 СКПН- 11075,9

Соц.налог и соц.отчисления **28810,7**тыс. тенге.

ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование) **5796,3** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **8697,4** тыс. тенге

Расходы на питание(детское) **2028,8** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **44398,3** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **15005,0** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **17766,8** тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **613,2** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **166190,3** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **0,0** тыс. тенге

Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы



Приложение №1
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Медицинское оборудование

Итого 0,00 тыс тенге

Приложение №2
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»

Итого-0,0 тыс тенге

Приложение №3
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Мебель

ИТОГО 0,0 тыс

«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили **96,0 тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и исследования составили **47620,7 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **118473,6 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**