

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2023года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План на 9 месяцев	Кассовое поступление
Остаток средств на <u>01.01.2023</u> года	3 455,98		9 378,9
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	14 354,0	10 765,5	0,0
Средства ФСМС	2 050 678,3	1 538 008,7	1 300 624,7
Платные услуги	17 800,0	13 350,0	10 093,8
Возмещ.комм.услуг	660,0	495,0	165,0
Амортизация безвозмездно полученных ОС	40 000,0	0,0	0,0
Итого доходов:	2 123 492,3	1 562 619,2	1 310 883,5
Прочии поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	0,0
Всего поступление:	2 123 492,3	1 562 619,2	1 310 883,5
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 028 807,0 *	771 605,2	799 392,5
Соц.налог и соц.отчисления	129 319,2	96 989,4	88 225,9
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	33 115,5	24 836,6	17 255,3
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	33 115,5	24 836,6	25 885,8
Обязательное страхование сотрудников	5 559,0	2 905,6	2 905,6
Расходы на питание(детское)	29 000,0	21 750,0	12 672,5
Приобретения медикаментов	186 580,3	139 935,2	89 692,9
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	44 662,4	33 496,8	35 095,9
Коммунальные расходы	71 067,2	53 300,4	29 156,8
Оплата услуг связи	4 000,0	3 000,0	6 020,4
Оплата транспортных услуг	0,0	0,0	0,0
Обучение персонала	3 605,0	2 703,8	1 294,7
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.)	506 683,5	380 012,6	203 881,6
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	480,4	480,4	480,4
Приобретения медицинского оборудования	40 000,0	20 000,0	169,1
Распределении 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	189,7	388,7
Итого расходов:	2 115 995,0	1 575 852,7	1 312 129,4
Остаток средств на <u>30.09.2023</u> года			8 133,0

Директор

Немтина Н.В

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26

Тохтыбулатова Сымбат Койшыбаевна



**к отчету о доходах и расходах
за 9 месяцев 2023 год.
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

I. Доходы за 9 месяцев составили **1310883,5** тыс., из них;

-АПП	1300624,7 тыс. тенге
В.т.ч УЗ военкомат (рвк)	0,0 тыс тенге
Средства ФСМС	1300624,7 тыс тенге
-доходы от платных услуг	10258,8 тыс. тенге
В.т.ч Платные услуги	10093,8 тыс тенге
Возмещение комм услуг	165,0 тыс. тенге

II. Расходы за 9 месяцев составили **1312129,4**тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **799392,5** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 742321,3_Премия -7770,0 СКПН- 49301,2

Социальный.налог и соц.отчисления **91073,50** тыс. тенге.

ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование) **18909,0** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **28293,3** тыс. Тенге

Обязательные страхование сотрудников 2905,6 тыс.тенге

Расходы на питание(детское) **12672,5** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **89692,9** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **35095,9** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **29156,8**тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **6020,4** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **203881,6** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **169,1** тыс. тенге

Директор

Немтина Н.В

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел.:273-17-26

Тохтыбулатова Сымбат Койшыбаевна



«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Медицинское оборудование

Компрессор 1шт 169,1 тыс.тенге

Итого 169,1 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 **1294,7 тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и исследования составили **170569,0 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **33312,6 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**