

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2023год

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2023 года	9 378,90	9 378,90
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	15 303,19	18 447,20
Средства ФСМС	2 111 687,66	2 005 489,00
Платные услуги	13 290,03	13 434,50
Возмещ.комм.услуг	718,69	330,00
Амортизация безвозмездно полученных ОС	0,00	0,00
Итого доходов:	2 140 999,57	2 037 700,70
Прочии поступления:		
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00
Всего поступление:	2 140 999,57	2 037 700,70
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 438 733,60	1 319 258,60
Соц.налог и соц.отчисления	120 739,10	116 363,20
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	33 115,50	22 964,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	37 243,69	34 436,40
Обязательное страхование сотрудников	2 905,60	2 905,60
Расходы на питание(детское)	13 600,00	13 595,70
Приобретения медикаментов	113 345,00	113 341,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	41 400,00	41 317,90
Оплата услуг связи	7 000,00	6 446,30
Коммунальные расходы	37 000,00	36 907,80
Обучение персонала	3 605,00	4 561,70
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.)	296 493,07	331 712,30
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	480,40	480,40
Приобретения медицинского оборудования	169,10	169,10
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00
5% от чистого дохода	388,70	388,70
Итого расходов:	2 145 830,06	2 044 460,20
Остаток средств на 31.12.2023 года	4 548,41	2 619,40

Директор

Немтина Н.В

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: тел.273-17-26

Бохтыбулатова Сымбат Койшыбаевна



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

I. Доходы составили **2 037 700,7** тыс., из них;

АПП	2023936,2 тыс.тенге
В.т.ч УЗ военкомат (рвк)	18447,2 тыс тенге
Средства ФСМС	2005489,0 тыс. тенге

-доходы от платных услуг	13764,5 тыс. тенге
В.т.ч Платные услуги	13434,5 тыс тенге
Возмещение комм услуг	330,0 тыс. тенге

II. Расходы составили **2044460.2** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **1319258.6** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 1245904.3 Премия -7770,0 СКПН- 65584,3

Социальный.налог и соц.отчисления **116363,2** тыс. тенге.

ВОСМС (взносы на социальное медицинское страхование) **22964,0** тыс. тенге

ООСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **34436,4** тыс. тенге

Обязательные страхование сотрудников 2905,6 тыс.тенге

Расходы на питание(детское) **13595,7** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **113341,2** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **41317,9** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **36907,8**тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **6446,3** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **336274,0** тыс.тенге

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

Налог на землю, на имущество, транспортный налог **480,4** тыс.тенге

5% от чистого дохода **388,7** тыс.тенге



Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Тел: 273-17-26

Тоқтыбулатова Сымбат Койшыбаевна

Немтина Н.В

Павлова О.М

Приложение №1
к пункту 5
«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 **4561,7 тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и исследования составили **274342,6 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **57369,7 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**

