

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2023 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г. Алматы

Наименование показателя	План на 2023 год	План на отчетный период	Кассовое поступление отчетный период
<i>Остаток средств на 01.01.2022 года</i>	<i>14 887,82</i>	<i>14 887,82</i>	<i>59 632,50</i>
Всего остаток средств на 01.01.2021	14 887,82	14 887,82	59 632,50
ДОХОДЫ:			
<i>Местный бюджет</i>	<i>11 238,56</i>	<i>2 809,64</i>	<i>0,00</i>
<i>Средства ФСМС</i>	<i>3 238 436,43</i>	<i>809 609,11</i>	<i>757 098,04</i>
<i>Платные услуги</i>	<i>46 800,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>7 009,97</i>
Итого доходов:	3 296 474,99	824 118,75	764 108,01
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2022 год</i>	<i>96 855,44</i>		<i>75 026,32</i>
<i>Прочие поступления</i>			<i>402,85</i>
<i>Гарантийные взносы</i>			
Всего поступлений:	3 393 330,43	824 118,75	839 537,18
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы за 2022г.
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	<i>1 744 830,86</i>	<i>436 207,72</i>	<i>538 864,50</i>
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	<i>164 183,04</i>	<i>41 045,76</i>	<i>45 819,30</i>
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	<i>41 875,94</i>	<i>10 468,99</i>	<i>12 254,63</i>
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	<i>3 500,00</i>	<i>875,00</i>	<i>1 143,25</i>
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги из них:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>173,25</i>
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>		<i>0,00</i>	
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	<i>10 250,00</i>	<i>2 562,50</i>	
<i>Коммунальные расходы</i>	<i>28 500,00</i>	<i>7 125,00</i>	<i>10 603,56</i>
<i>Услуги связи</i>	<i>5 605,60</i>	<i>1 401,40</i>	<i>824,32</i>
<i>Приобретения медикаментов</i>	<i>281 014,63</i>	<i>70 253,66</i>	<i>39 560,18</i>
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	<i>56 568,48</i>	<i>14 142,12</i>	<i>186,66</i>
<i>Медицинское оборудование</i>		<i>0,00</i>	
<i>Прочие ОС</i>		<i>0,00</i>	<i>186,66</i>
<i>Расходы на питание</i>	<i>54 193,09</i>	<i>13 548,27</i>	<i>0,00</i>
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i>	<i>70 410,42</i>	<i>17 602,61</i>	<i>5 530,76</i>
<i>Обучение персонала</i>	<i>27 620,00</i>	<i>6 905,00</i>	<i>2 834,00</i>
<i>Командировочные расходы</i>	<i>1 000,00</i>	<i>250,00</i>	<i>1 102,97</i>
<i>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.)</i>	<i>908 586,37</i>	<i>227 146,59</i>	<i>35 056,69</i>
Итого расходов:	3 403 138,43	850 784,61	693 954,07
<i>Гарантийные взносы</i>			<i>1 167,82</i>
Всего выбытий	3 403 138,43	850 784,61	695 121,89
Остаток средств	5 079,82		204 812,76

Главный врач  Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.



