

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за год 2023 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План на отчетный период	Кассовое поступления за отчетный период
<i>Остаток средств на 01.01.2023 года</i>	59 675,94	59 675,94	59 632,50
Всего остаток средств на 01.01.2023	59 675,94	59 675,94	59 632,50
ДОХОДЫ:			
<i>Местный бюджет</i>	13 322,66	13 322,66	13 323,04
<i>Средства ФСМС</i>	2 735 281,08	2 735 281,08	2 812 414,62
<i>Платные услуги</i>	36 000,00	36 000,00	32 576,62
Итого доходов:	2 784 603,74	2 784 603,74	2 858 314,28
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2022 год</i>	75 026,32	75 026,32	75 026,32
<i>Прочие поступления</i>			
<i>Гарантийные взносы</i>			1 174,78
Всего поступлений:	2 859 630,06	2 859 630,06	2 934 515,38
РАСХОДЫ:			
Кассовые расходы за отчетный период			
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	1 855 605,98	1 855 605,98	1 854 989,30
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	158 515,88	158 515,88	157 808,06
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	44 479,40	44 479,40	44 328,79
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	5 000,00	5 000,00	4 914,83
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги из них:</i>	3 492,18	3 492,18	1 304,84
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>			892,64
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	2 564,90	2 564,90	2 564,90
<i>Коммунальные расходы</i>	37 164,46	37 164,46	40 476,76
<i>Услуги связи</i>	6 498,37	6 498,37	5 357,81
<i>Приобретения медикаментов</i>	122 517,56	122 517,56	173 196,50
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	6 835,13	6 835,13	6 833,13
<i>Медицинское оборудование</i>	4 148,00	3 849,00	4 146,00
<i>Прочие ОС</i>	2 687,13	2 986,13	2 687,13
<i>Расходы на питание</i>	55 290,87	55 290,87	48 701,39
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i>	51 630,10	51 630,10	82 772,89
<i>Обучение персонала</i>	19 859,89	19 859,89	19 241,89
<i>Командировочные расходы</i>	4 073,17	4 073,17	4 792,23
<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>	419 971,28	419 971,28	393 067,93
Итого расходов:	2 793 499,17	2 793 499,17	2 840 351,25
<i>Гарантийные взносы</i>			413,1
Всего выбытий	2 793 499,17	2 793 499,17	2 840 764,35
Остаток средств	125 806,83	125 806,83	152 621,85

Директор  Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.

