

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 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>	14 887,82	14 887,82	59 632,50
Всего остаток средств на 01.01.2021	14 887,82	14 887,82	59 632,50
ДОХОДЫ:			
<i>Местный бюджет</i>	11 238,56	8 428,92	0,00
<i>Средства ФСМС</i>	3 238 436,43	2 428 827,32	1 966 021,28
<i>Платные услуги</i>	46 800,00	35 100,00	24 034,50
Итого доходов:	3 296 474,99	2 472 356,24	1 990 055,78
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2022 год</i>	96 855,44		75 026,32
<i>Прочие поступления</i>			
<i>Гарантийные взносы</i>			1 167,80
Всего поступлений:	3 393 330,43	2 472 356,24	2 066 249,90
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы за отчетный период
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	1 744 830,86	1 398 623,15	1 395 476,90
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	164 183,04	120 137,28	118 747,10
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	41 875,94	33 406,96	33 040,60
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	3 500,00	3 625,00	3 600,70
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги из них:</i>	5 000,00	3 750,00	1 227,14
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>		0,00	892,64
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	10 250,00	7 687,50	2 564,90
<i>Коммунальные расходы</i>	28 500,00	21 375,00	21 380,60
<i>Услуги связи</i>	5 605,60	4 204,20	3 542,50
<i>Приобретения медикаментов</i>	281 014,63	210 760,97	87 606,60
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	56 568,48	42 426,36	6 191,96
<i>Медицинское оборудование</i>			
<i>Прочие ОС</i>		0,00	3 848,00
<i>Расходы на питание</i>		0,00	2 343,96
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i>	54 193,09	40 644,82	25 089,50
<i>Обучение персонала</i>	70 410,42	52 807,82	28 003,43
<i>Командировочные расходы</i>	27 620,00	20 715,00	18 835,80
<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>	1 000,00	750,00	4 781,60
Итого расходов:	3 403 138,43	2 552 353,82	2 002 500,00
<i>Гарантийные взносы</i>			413,10
Всего выбытий	3 403 138,43	2 552 353,82	2 002 913,10
Остаток средств	5 079,82		122 214,60

Директор _____ Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер _____ Умарова С.С.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2023 года**

1. Доходы за 9 месяцев 2023 года составили 1 990 055,78 тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – 1 966 21,28 тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от УОЗ г.Алматы – 0 тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от оказания платных – 24 034,5 тыс.тенге;
- поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2022 год – 75 026,32 тыс.тенге;
- поступление гарантийных взносов от поставщиков – 1 167,8 тыс.тенге;

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2023 года составил – 59 632,50 тыс.тенге.

Всего денежных средств за 9 месяцев 2023 года с учетом остатка на начало текущего года – 2 066 249,9 тыс.тенге.

2. Расходы за 9 месяцев 2023 года составили 2 002 500,0 тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание 499,75 штатных единиц составили 1 395 476,9 тыс.тенге
- 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – 118 747,1 тыс.тенге;
- 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – 33 040,6 тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – 3 600,7 тыс.тенге;
- 4) Расходы по земельному налогу, налогу на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – 1 227,1 тыс.тенге, в том числе отчисления от чистой прибыли по итогам 2022 года в размере 5% - 892,64 тыс.тенге.
- 5) Взносы на обязательное страхование работников, имущества и т.д – 2 564,9 тыс.тенге;
- 6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 21 380,6 тыс.тенге.
- 7) Расходы на услуги связи составили – 3 542,5 тыс.тенге.
- 8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили 87 606,6 тыс.тенге.
- 9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – 6 191,96 тыс.тенге.
- 10) Расходы на приобретение продуктов питания (детское питание, ФКУ) – 25 089,5 тыс.тенге.
- 11) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – 28 003,43 тыс.тенге.
- 12) Расходы на обучение и повышение квалификации персонала – 18 835,8 тыс.тенге.
- 13) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму 252 410,67 тыс.тенге, в том числе: расходы на консультативно – диагностические услуги составили 205 570,6 тыс.тенге;
- 14) Командировочные расходы – 4 781,6 тыс.тенге
- 15) Выбытие гарантийных взносов – 413,1 тыс.тенге

Всего выбытий за 9 месяцев 2023 года – 2 002 913,1 тыс.тенге

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.07.2023 года – 122 214,6 тыс.тенге



Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

2023 жылдың 9 айына арналған КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР туралы есеп

Алматы қ. ҚДБ" №3 Қалалық емхана " ШЖҚ КМК

(мың.тенге)

Көрсеткіштің атауы	2023 жылға арналған жоспар	Есепті кезеңге арналған жоспар	Есепті кезеңдегі кассалық түсімдер
01.01.2023 жылға арналған қаражат қалдығы	14 887,82	14 887,82	59 632,50
Барлығы 01.01.2021 жылға арналған қаражат қалдығы	14 887,82	14 887,82	59 632,50
КІРІСТЕР:			
Жергілікті бюджет	11 238,56	8 428,92	0,00
ӘМСҚ қаражаты	3 238 436,43	2 428 827,32	1 966 021,28
Ақылы қызметтер	46 800,00	35 100,00	24 034,50
Кірістер жиыны:	3 296 474,99	2 472 356,24	1 990 055,78
2022 жылғы ӘМСҚ міндеттемелерінің сомасы	96 855,44		75 026,32
Басқа түсімдер			
Кепілдік жарналы			1 167,80
Барлық түсімдер:	3 393 330,43	2 472 356,24	2 066 249,90
ШЫҒЫНДАР:			Есепті кезеңдегі кассалық шығыстар
Еңбекақы және басқа да төлемдер:	1 744 830,86	1 398 623,15	1 395 476,90
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	164 183,04	120 137,28	118 747,10
МӘМС (міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар)	41 875,94	33 406,96	33 040,60
МКЗЖ (міндетті проф. зейнетақы жарналары)	3 500,00	3 625,00	3 600,70
Жерге, мүлікке салынатын салық, олардан алынатын өзге де салықтар:	5 000,00	3 750,00	1 227,14
Таза пайдадан 5 мөлшерінде аударымдар%		0,00	892,64
Қызметкерлерді, мүлікті міндетті сақтандыруға жарналар	10 250,00	7 687,50	2 564,90
Коммуналдық шығындар	28 500,00	21 375,00	21 380,60
Байланыс қызметтері	5 605,60	4 204,20	3 542,50
Дәрі-дәрмек сатып алу	281 014,63	210 760,97	87 606,60
Негізгі құралдарды және олардан материалдық емес активтерді сатып алу:	56 568,48	42 426,36	6 191,96
Медициналық жабдықтар		0,00	3 848,00
Басқа ОЖ		0,00	2 343,96
Тамақтану шығындары	54 193,09	40 644,82	25 089,50
Шаруашылық тауарлар мен мүкәммалды сатып алу	70 410,42	52 807,82	28 003,43
Қызметкерлерді оқыту	27 620,00	20 715,00	18 835,80
Иссапар шығындары	1 000,00	750,00	4 781,60
Басқа қызметтер мен жұмыстар (медициналық жабдықтарды жөндеу, медициналық қызметтер, автокөлік қызметтері, дератизация және дезинфекция, объектіні қорғау, аудиторлық қызметтер, жуу қызметтері, жылыту жүйелеріне қызмет көрсету, интернет, кофис шығару және т. б.)	908 586,37	591 439,78	252 410,67
Шығыстар жиыны:	3 403 138,43	2 552 353,82	2 002 500,00
Кепілдік жарналар			413,10
Барлығы шығу	3 403 138,43	2 552 353,82	2 002 913,10
Қаражат қалдығы	5 079,82		122 214,60

Директор

Молдагасимова А.Б.

Бас бухгалтер

Умарова С.С.

