

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2023 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №20" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 года	174 129,41	179 064,60
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет в т.ч.:	6 186,51	0,00
РВК	6 186,51	0,00
Поступление дебиторской задолженности		
Средства ФСМС	1320560,63	396 773,60
Средства ФСМС СЗП (днев.стац.)	107071,00	<b>21 412,40</b>
Платные услуги в т.ч.	18445,90	<b>2 607,00</b>
платные услуги	10345,90	2 012,90
КДУ	5600,00	290,40
Возмещение ком.услуг	2500,00	303,70
<b>Итого доходов:</b>	<b>1626393,45</b>	<b>420793,00</b>
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)	0,00	0,00
<b>Всего:</b>	<b>1 626 393,45</b>	<b>420 793,00</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по оплате труда и другие выплаты	881 666,10	208 314,00
Соц.налог и соц.отчисления	75 413,52	17 609,60
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	26 351,80	5 226,30
Налог на транспорт, землю, имущество и прочие налоги	4 007,00	225,30
Взносы на обязательное страхование работников	2500,00	0,00
Коммунальные расходы	13039,82	4 274,90
Услуги связи	1839,32	253,22
Приобретения медикаментов	70852,2	19 356,08
Приобретения медицинского оборудования, ОС		0,00
Расходы на питание (детское питание),молоко	35910,4	1 317,12
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, канц.товары,моющие, прочие товары	26839,5	10 827,76
Приобретение ГСМ (АИ-92 бензин)	4200,0	364,00
Обучение персоналов	3500,0	95,00
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, КМИС, обслуж. 1С бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех.обслуж.лифта, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	290 412,76	15 528,32
Отчисление части от чистого дохода 5%	2 653,62	0,00
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 439 186,09</b>	<b>283 391,60</b>
Остаток средств на 01.04.2023 года		316 466,00

Главный врач

И. о. главного бухгалтера



Тажибаева А.Р.

Кабанбаева А.Б.



**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2023 года**

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" УОЗ г. Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в

**Доходы за 1 квартал 2023 года составили 420 793,00 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС **396 773,60 тыс. тенге**, из них СЗП – 21 412,40 тыс. тенге
- РВК – 0,0 тыс.тенге
- Доходы от платных услуг **2 607,0 тыс. тенге**, в том числе:
  - хоз. договора по КДУ – 290,40 тыс. тенге
  - возмещение ком. услуг арендаторами -303,70 тыс. тенге,

**Расходы за 1 квартал 2023 года составили 283 391,60 тыс. тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 208 314,00 тыс. тенге, в том числе:
  - СКПН – 3 338,89 тыс. тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили –17 609,60 тыс. тенге
- Расходы на ОСМС составили – 5 226,30 тыс. тенге
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- 225,30 тыс. тенге
- Взносы на обязательное страхование работников- 0,0 тыс. тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 4 274,90 тыс. тенге
- Расходы на услуги связи составили – 253,22 тыс. тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 19 356,08 тыс. тенге
- Расходы медицинского оборудования, ОС – 0,0 тыс. тенге
- Расходы на питание (детское питание, ФКУ) -1 317,12 тыс.тенге
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 10 827,76 тыс. тенге,
- Приобретение ГСМ (АИ-92 бензин) – 364,0 тыс. тенге
- Расходы на обучение персоналов – 95,0 тыс. тенге
- Прочие услуги и работы составили- 15 528,32 тыс. тенге

/ **Главный врач**

**И. о. главного бухгалтера**



**Тажибаева А.Р.**

**Кабанбаева А.Б**