

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2023 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №20" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 3 кв. 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 год	174 129,41	179 070,90
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	6 186,51	0,00
РВК	6 186,51	0,00
Поступление дебиторской задолженности		27 423,65
Средства ФСМС	1320560,63	896 193,00
Средства ФСМС днев. стац	107071,00	46 618,40
Платные услуги в т.ч.	18445,90	8 073,50
платные услуги	10345,90	5 638,10
КДУ	5600,00	855,00
Возмещение ком.услуг	2500,00	1 580,40
Итого доходов:	1626393,45	1 157 379,45
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)	0,00	0,00
ВСЕГО:	1 626 393,45	1 157 379,45
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	881 666,10	637077,00
Соц.налог и соц.отчисления	75 413,52	54037,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	26 351,80	15873,20
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	4 007,00	325,90
Отчисление от чистого дохода 5%	2 653,62	392,50
Взносы на обязательное страхование работников	2 500,00	1375,40
Коммунальные расходы	13 039,82	10499,70
Услуги связи	1 839,32	983,50
Приобретения медикаментов	70 852,23	61457,60
Приобретения медицинского оборудования		989,57
Расходы на питание	35 910,42	11197,65
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	26 839,50	13470,92
Приобретение АИ-92 бензин	4 200,00	1820,00
Обучение персоналов	3 500,00	1022,17
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.)	290 412,76	152032,54
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного взноса		
Прочие расходы		
Итого расходов:	1 439 186,09	962554,65
Остаток средств на 01.10.2023 год		194824,80

И.о. директора

И.о. гл. бухгалтера

Старший экономист



Токмолданова Р.У.

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

КГП «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2023 года**

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

1) **Доходы** за 3 квартал 2023 года составили **1 157 379,45** тыс. тенге, из них:

- 2) Средства ФСМС 896 193,00 тыс. тенге;
 - 3) Средства ФСМС дневной стационар 46 618,40 тыс. тенге
 - 4) Поступление дебиторской задолженности 27 423,65 тыс. тенге
 - 5) Доходы от платных услуг, КДУ 8 073,50 тыс. тенге
- Остаток средств на 01.01.2023 г. 179 070,90 тыс. тенге.

1. Расходы за 3 квартал 2023 года составили **962 554,65** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 344,0 шт. ед. составляют 637 077,00 тыс. тенге, в том числе СКПН 26 918,57 тыс. тг.
- 2) Соц. налог и соц. отчисления 54 037,00 тыс. тенге;
- 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 15 873,20 тыс. тенге;
- 4) Налог на землю, на имущества 325,90 тыс. тенге;
- 5) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 392,50 тыс. тенге;
- 6) Взносы на обязательное страхование работников 1 375,40 тыс. тенге
- 7) Коммунальные расходы 10 499,70 тыс. тенге;
- 8) Услуги связи 983,50 тыс. тенге;
- 9) Приобретение медикаментов и мед. назначения 61 457,60 тыс. тенге
- 10) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 13 470,92 тыс. тенге;
- 11) Приобретение медицинского оборудования 989,57 тыс. тенге
- 12) Приобретение АИ-92 бензин 1 820,00 тыс. тенге
- 13) Расходы на питание 11 197,65 тыс. тенге
- 14) Обучение персоналов 1 022,17 тыс. тг;
- 15) Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, медицинские услуги, ТО и ремонт автоуслуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, утил. медотходов, obs. банка, услуги

стирки, обслуживание систем отопления, обработка и дезинф противовир. многораз. костюмов, машины, стерил. биксов, заправка картриджей, ТО и ремонт орг. техники, ДАМУ, obsуж. сайта, вывоз мусора, консулт услуги РЦРЗ, 1С бухгалтерия, подписка газеты, медицинские услуги по АПП и КДУ и т.д.) - 152 032,54 тыс. тенге; Остаток средств на 01.10.2023 год 194 824,80 тыс. тенге.

И. о. директора



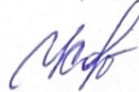
Токмолданова Р.У.

И. о. главного бухгалтера



Жексембаева З.С

Старший экономист



Койшыбаева А.Н

