

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2023 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на отчетный период	Кассовое поступление за 1 кв 2023 год
Остаток средств на начало периода	359 604,74	359 604,74
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	3 183,01	0,00
Средства ФСМС	703 010,72	712 152,58
Платные услуги	20 125,00	5 221,50
Итого доходов:	726 318,73	717 374,08
РАСХОДЫ:	Кассовые расходы	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	425 125,00	324 091,56
Соц.налог и соц.отчисления	36 348,19	17 742,02
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	12 753,75	5 579,87
Выплата ОППВ 5%	375,00	263,22
Налог на землю, на имущество, транспорт	700,01	1 265,88
Страхование ГПО работодателя	1 957,28	0,00
Коммунальные расходы	6 250,00	6 817,40
Услуги связи	1 225,00	1 206,79
Приобретения медикаментов	71 042,64	19 960,26
Приобретения основных средств, оборудования	0,00	0,00
Расходы на питание (детское питание)	2 420,60	1 749,50
ФКУ - спец.продукты питания для детей с диагнозом Фенилкетонурия	5 801,49	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	4 671,30	3 764,67
моющие средства	871,28	13,00
канц.товары	1 319,44	0,00
бланочная продукция	792,00	682,26
хоз.товары	527,29	245,34
прочие товары	3 510,58	2 824,07
Обучение персоналов	2 125,00	350,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.)	161 063,93	72 927,45
Командировочные расходы	100,00	0,00
Отчисления от чистого дохода -5 %	0,00	0,00
Итого расходов:	726 057,68	455 718,62
Остаток средств на конец периода		621 260,20

И.о.главного врача

Главный бухгалтер



Розахунова Р.Ж.

Турысбекова Г.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2023 года
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УОЗ г.Алматы

г.Алматы микрорайон 4 дом 3А

Остаток на 01.01.2023г. – 359 604,74 тыс.тенге

I. Доход за 1 квартал 2023 года составил 717374,08 тыс.тенге, из них:

- средства ФСМС - 712 152,58 тыс.тенге
- доходы от оказание платных услуг – 5221,50 тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал 2023 года составил 455718,62 тыс.тенге.

1. Расходы по оплате труда на содержание 520,75 штатных единиц составил 324 091,56 тыс.тенге из них на дифоплату - 29284,3 тыс.тенге
2. Социальные налоги и социальные отчисления составили 17742,02 тыс.тенге
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 5579,87 тыс.тенге
4. Выплата ОППВ 5% - 263,22 тыс.тенге
5. Расходы на земельный, имущественный и прочие налоги составил – 1265,88 тыс.тенге
6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, канализации горячей и холодной воды составили - 6817,40 тыс.тенге
7. Расходы на услуги связи составили - 1206,79 тыс.тенге
8. Расходы на медикаменты и изделий медицинского назначения составили - 19960,26 тыс.тенге
9. Расходы на питание (детское питание) - 1749,50 тыс.тенге
10. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 3764,67 тыс.тенге, из них : моющие средства - 13,0 тыс.тг, хозтовары – 245,34 тыс.тг, бланочная продукция – 682,26 тыс.тенге, прочие товары – 2824,07 тыс.тенге
11. Расходы на обучение персонала – 350,0 тыс.тенге
12. Расходы на прочие услуги составили - 72927,45 тыс.тенге

И.о.главного врача  **Розахунова Р.Ж.**

/Главный бухгалтер  **Турысбекова Г.Т.**

