

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 4 квартал 2023
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс. тенге

Наименование показателя	План 2023 года	План на 4 квартал 2023 года	Кассовое поступление на 4 кв. 2023 года
Остаток средств на 1 января 2023 года	10 385	10 385	10 385
ДОХОДЫ:			
Стационарозамещающая помощь ОСМС	13 991,50	13 991,50	14 292,19
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	29 050,00	29 050,00	32 411,32
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	325 570,00	325 570,00	294 378,69
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП	808 415,00	808 415,00	830 013,78
ФОМС (остаток по договору за 2022год)		0,00	22 298,10
Платные услуги	27 000,00	27 000,00	26 644,27
военкомат МБ	2 051,00	2 051,00	2 444,47
Итого доходов	1206 078	1206 077,50	1222 482,82
Поступления гарантийных взносов			0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1216 463	1216 462,50	1232 868,21
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	758 536,00	758 536,00	752 942,50
Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ	2 850,00	2 850,00	2 204,00
Социальный налог	43 961,00	43 961,00	44 265,40
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	20 894,00	20 894,00	19 866,30
Обязательные социальные медицинские отчисления	20 480,00	20 480,00	18 847,30
Коммунальные расходы	24 150,00	24 150,00	25 814,60
Услуги связи (интернет)	3 238,00	3 238,00	3 257,13
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	58 337,00	58 337,00	53 272,39
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	30 433,00	30 433,00	28 426,69
Приобретение основных средств	7 035,00	7 035,00	6 008,57
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	246 521,50	246 521,50	276 581,13
Итого расходов	1216 435,50	1216 435,50	1231 486,01
Возврат гарантийного взноса			
ВСЕГО РАСХОДОВ	1216 435,50	1216 435,50	1231 486,01
Остаток средств на 1 января 2024 года	27, 0	27,00	1 382,20

и.о. Директор

Н. Умирбеков

Главный бухгалтер

А. Омарова



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах 2023 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул. Монтажная, дом 33.

- I. Доходы 2023 года составили 1232 868,21 тыс.тенге, из них:
Остаток средств на 1 января 2023 года- 10 385,39 тыс.тенге.
1. Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП – 830013,78 тыс.тенге;
 2. Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – 294378,69 тыс.тенге;
 3. Стационарозамещающая помощь ГОБМП- 32411,32 тыс. тенге;
Стационарозамещающая помощь ОСМС- 14292,19 тыс тенге;
 4. ФОМС (остаток по договору за 2022 год) – 22 298,10 тыс.тенге.
 6. Военкомат МБ –2444,47 тыс.тенге;
 7. Платные услуги- 26644,27 тыс.тенге;
- II. Расходы 2023 года составили 1 231 789,01 тыс.тенге:
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 314 штатных единиц составили – 752942,5 тыс. тенге;
 2. Соц. налог и соц.отчисления – 64 131,7 тыс. тенге;
 3. Обязательные социальные медицинские отчисления – 18847,3 тыс. тенге;
 4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ- 2204 тыс.тенге;
 5. Налог на землю и на имущество – 102,2 тыс.тенге;
 6. Отчисления чистого дохода 5% –80 ,6 тыс.тенге;
 7. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде –25814,6 тыс. тенге;
 8. Расходы на услуги связи (интернет) –3257,13 тыс.тенге;
 9. Расходы на приобретение медикаментов (СК Фармация)– 53272,39 тыс.тенге;
 10. Приобретение основных средств – 6008,57 тыс тенге;
 11. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря – 28426,69 тыс.тенге;
 12. Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – 276581,13 тыс.тенге

Остаток средств на 1 января 2024 года- 1382 тыс. тенге.

и.о Директор

Главный бухгалтер



Н.Умирбеков

А.Омарова

Түсіндірме жазба

ШЖҚ КМК бойынша "№32 қалалық емхана"

2023 жылғы арналған кірістер мен шығыстар туралы есепке

Мекеменің орналасқан жері: Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Монтажная көшесі,
33 үй.

I. 2023 жылдың арналған кірістер жылдың жылдық кірістері 1232 868,21 мың теңгені құрады, оның ішінде:

1. Амбулаториялық-емханалық көмек ГОБМП- 830013,78 мың теңге;
2. Амбулаториялық-емханалық көмек ОСМС- 294378,69 мың теңге;
3. Стационарлық көмек ГОБМП- 32411,32 мың теңге;
4. Стационарлық көмек ОСМС- 14292,19 мың теңге;
5. ФОМС (2022 жылдың келісім шартының қалдығы)- 22 298,10 мың теңге;
6. Ақылы қызметтер- 26 644,27 мың теңге;
7. Военкомат МБ –2 444,47 тыс.теңге

II. 2023 жылдың арналған шығыстар шығындары 1 231 789,01 мың теңгені құрады:

1. 314 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар 752 942,5 мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – 64 131,7 мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар- 18 847,3 мың теңге.
4. Қосымша зейнетақы жарналары ОППВ- 2 204 мың теңге.
5. Жер салығы және мүлік салығы – 102,2 мың теңге.
6. Таза табыстың шегерілуі 5% -80,6 мың теңге.
7. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар –25 814,6 мың теңге.
8. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – 3 257,13 мың теңге.
9. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – 53 272,39 мың теңге.
10. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар - 6008,57 мың теңге.
11. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар –28 426,69 мың теңге.
12. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – 276 581,13 мың теңге.

2023 жылғы 1 қаңтар қордың қалдығы- 1 382 мың теңге.

м.а Директор

Бас есепші



Н. Умирбеков

А.Омарова