

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

Местонахождение организации: г. Алматы Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра 193А

Доходы за за 1 квартал 2023 года составили – 525 161 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из НАО ФСМС – **517 175,9 тыс. тенге;**
- доходы от платных услуг – **7 268,5 тыс. тенге;**
- гарантийный взнос – **716,6 тыс. тенге;**

Расходы за 1 квартал 2023 года составили – 423 006,5 тыс. тенге.

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда составили **230 249,7 тыс. тенге.**
2. Расходы на соц. налог, соц. отчисления составили **20 839,4 тыс. тг.**
3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)- **5 780 тыс.тг.**
4. Налог на землю, на имущество- **375 тыс. тенге.**
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, составили – **3 057,3 тыс. тыс.тг.**
6. Расходы на услуги связи, интернет составили **160 тыс. тенге.**
7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **76 021,8 тыс. тенге.**
8. Приобретение ОС, канцелярских, хоз.товаров составили **19 541 тыс. тенге**
9. Расходы на питание – **4 252 тыс. тенге**
10. Расходы по прочим услугам и работам составили **62 730,3 тыс. тенге:**
(Банковские услуги -17,0 тыс.тг., услуги КДУ 45 290,0 тыс. тг., авто услуги 9 072,0 тыс. тг., охрана 571,2 тыс. тг., услуги по пользованию программными продуктами 341,6 тыс. тг.,
тех. обслуживание лабораторного и медицинского оборудования – 195,5 тыс.тг., услуги по стерилизации и утилизации – 676,0 тыс.тг., Услуги СЭС смыв- 202,7 тыс. тг , Услуги по тех обслуживанию систем видеонаблюдения – 728,0 тыс. тг , прочие услуги и работы 5 636,3 тыс. тг.

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



Умбетпаев А.Т.

Имадилдаева А.А.

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2023 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №22" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План за 1 квартал 2023 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2023 года
Остаток средств на начало 2023 года	26 179,10		26 179,10
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	22 559,90	5 639,98	
Средства ФСМС	1 551 911,30	387 977,83	517 175,90
Надбавка за КВИ		0,00	
Платные услуги	30 700,00	7 675,00	7 268,50
Итого доходов:	1 605 171,20	401 292,80	524 444,40
Гарантийный взнос			716,60
Всего поступлений			525 161,00
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	969 001,40	242 250,35	230 249,70
Соц.налог и соц.отчисления	81 213,00	20 303,25	20 839,40
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	28 991,00	7 247,75	5 780,00
Налог на землю, на имущество	480,00	120,00	375,00
Взносы на обязательное страхование работников	4 800,00	1 200,00	
Коммунальные расходы	15 200,00	3 800,00	3 057,30
Услуги связи, интернет	520,00	130,00	160,00
Приобретения медикаментов и ИМН	175 940,00	43 985,00	76 021,80
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	36 403,00	9 100,75	19 541,00
нематериальные активы	1 500,00	375,00	
Расходы на питание	15 697,00	3 924,25	4 252,00
Обучение персоналов	5 980,00	1 495,00	
Возврат гарантийного взноса		0,00	
отчисления от чистого дохода	145,30	36,33	
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги АПП, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, и т.д.)	269 000,00	67 250,00	62 730,30
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00		
Итого расходов:	1 604 870,70		423 006,50
Остаток средств на 1 апреля 2023 года	26 479,60		128 333,60

Главный врач

Умбетпаев А.Т.

И.о. главного бухгалтера

Имадилдаева А.А.

