

Отчет о доходах и расходах за 4 квартал 2023 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План за 4 квартал 2023 год	Кассовое поступление за 4 квартал 2023 года
Остаток средств на начало 2023 года	26 179,10		26 179,10
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	22 559,90	16 919,93	17 303,90
Средства ФСМС	1 551 911,30	1 551 911,30	1 676 247
Надбавка за КВИ		0,00	
Платные услуги	30 700,00	30 700,00	18 387,80
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 605 171,20</b>	<b>1 599 531,23</b>	<b>1 711 938,70</b>
Гарантийный взнос			716,60
Всего поступлений			<b>1 712 655,30</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по оплате труда	946 263,20	946 263,20	946 084,00
Соц.налог и соц.отчисления	79 310,00	79 310,00	79 767,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	22 480,00	22 480,00	22 219,00
Налог на землю, на имущество	480,00	480,00	393,70
Взносы на обязательное страхование работников	15 300,00	15 300,00	15 479,40
Коммунальные расходы	15 200,00	15 200,00	15 153,90
Услуги связи, интернет	1 520,00	1 520,00	1 331,20
Приобретения медикаментов и ИМН	<b>182 860,00</b>	<b>182 860,00</b>	<b>205 760,20</b>
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	<b>67 323,00</b>	<b>67 323,00</b>	<b>52 642,00</b>
нематериальные активы	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>750,00</b>
Расходы на детское питание	<b>19 039,20</b>	<b>19 039,20</b>	<b>19 653,20</b>
Обучение персоналов	2 023,00	2 023,00	2 020,60
Возврат гарантийного взноса отчисления от чистого дохода		0,00	
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.)	145,30	145,30	110,20
	362 855,60	362 855,60	366 162,30
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0,00		
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 716 299,30</b>		<b>1 727 526,70</b>
Остаток средств на 1 января 2024 года			<b>11 307,70</b>

Директор

Умбетов А.Т.

Главный бухгалтер

Имадилаева А.А.



**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 2023 год.**

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

**Доходы за 2023 года составили – 1 712 655,3 тыс. тенге, из них:**

- госзаказ из НАО ФСМС – 1 676 247 тыс. тенге;
- оказания услуг военным комиссариатам (медицинские осмотры) – 17 303,9 тыс. тенге;

- доходы от платных услуг – 16 151 тыс. тенге;

- гарантийный взнос – 716,6 тыс. тенге;

**Расходы за 2023 года составили – 1 726 420,8 тыс. тенге.**

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда составили 946 084 тыс. тенге.
2. Расходы на соц. налог, соц. отчисления составили 79 767 тыс. тг.
3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)- 22 219 тыс.тг.
4. Налог на землю, на имущество- 393,7 тыс. тенге.
5. Взносы на обязательное страхование работников – 15479,4 тыс. тенге.
6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, составили – 15 153,9 тыс. тыс.тг.
7. Расходы на услуги связи, интернет составили 1 331,2 тыс. тенге.
8. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили 205 760,2 тыс. тенге.
9. Приобретение ОС, канцелярских, хоз.товаров составили 52 642 тыс. тенге
10. Расходы на детское питание – 19 653,2 тыс. тенге
11. Расходы по прочим услугам и работам составили 366 162,3 тыс. тенге: (Банковские услуги – 59,7 тыс.тг., услуги КДУ 290 516,2 тыс. тг., транспортные услуги 29 133,6 тыс. тг., охрана 3 090,2 тыс. тг., услуги по пользованию программными продуктами 7 230,6 тыс. тг., тех. обслуживание лабораторного и медицинского оборудования – 983,7 тыс.тг., услуги по стерилизации и утилизации – 2 564,9 тыс.тг., Услуги СЭС смыв- 1 048,9 тыс. тг. , Услуги по тех обслуживанию систем видеонаблюдения – 728,0 тыс. тг., Услуги по тех обслуживанию кондиционеров – 594 тыс. тг., Страхование работников – 1 465,6 тыс.тг обучение персонала- 2020,6 тыс.тг, прочие услуги и работы 26726,3 тыс. тг.)

Директор

Главный бухгалтер



Умбетпаев А.Т.

Имадилдаева А.А.