

Отчет о Доходах и Расходах за 9 месяцев 2023 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План 2023 год	Сумма плана за 9 мес. 2023 года	Факт за 9 мес. 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 года			81 629,00
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	6 395,00	4 796,25	0,00
Средства ФСМС	1 761 405,24	1 321 053,93	1 271 863,66
Платные услуги	36 500,00	27 375,00	35 047,04
Итого доходов:	1 804 300,24	1 353 225,18	1 306 910,70
Гарантийные взносы потенциальных поставщиков	10 000,00	5 000,00	0,00
Прочие поступления (общезитисе)			
Всего поступления	1 814 300,24	1 358 225,18	1 306 910,70
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	1 129 594,50	847 195,88	836 290,05
Соц.налог и соц.отчисления	96 378,50	72 283,88	71 104,41
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	32 014,30	24 010,73	20 430,19
Налог на землю, на имущество, на транспорт	1 350,00	1 012,50	1 350,65
ОИШВ	2 000,00	1 500,00	1 276,32
Эмиссия за загрязнение окружающей среды	60,00	45,00	24,70
Коммунальные расходы	65 000,00	48 750,00	51 510,84
Услуги связи	2 600,00	1 950,00	1 146,38
Приобретения медикаментов и имп	105 560,00	79 170,00	79 170,49
Приобретения медицинского оборудования	15 000,00	11 250,00	12 874,50
Расходы на питание	17 000,00	12 750,00	11 951,10
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	32 000,00	24 000,00	25 610,30
Обучение персонала	11 550,00	8 662,50	6 040,00
Прочие услуги, работы и товары(тех ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и КДУ и т.д.)	268 079,15	201 059,36	193 603,48
Итого расходов:	1 778 186,45	1 333 639,84	1 312 383,41
Прочие выплаты (возврат гарантийного взноса)	10 000,00	7 500,00	0
Всего выбытие	1 788 186,45	1 341 139,84	1 312 383,41
Остаток средств на 01.10.2023 года	26 113,79	13 056,89	76 156,29

Директор

Ашев С.А.

Главный бухгалтер

Абдильдаева А.М.

