

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План 2023 год	Факт за 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 год	81 629,00	81 629,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	7 653,78	6 143,97
Средства ФСМС	1 810 303,14	1 798 318,04
Платные услуги	13 209,00	12 758,25
Итого:	1 831 165,92	1 817 220,26
Гарантийные взносы потенциальных поставщиков	0,00	2 325,00
Прочие поступления (общезитие)	35 000,00	36 120,00
Итого доходов:	1 866 165,92	1 937 294,26
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	1 281 585,54	1 177 281,15
Соц.налог и соц.отчисления	115 342,69	110 836,59
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	35 884,40	30 646,82
Налог на землю, на имущество, на транспорт	1 357,50	1 357,50
ОППВ	1 800,00	1 744,00
Эмиссия за загрязнение окружающей среды	31,25	31,25
Коммунальные расходы	57 084,43	55 354,35
Услуги связи	1 681,44	1 630,20
Приобретения медикаментов и имн	60 316,28	63 380,74
Приобретения медицинского оборудования	11 175,81	12 080,03
Расходы на питание	12 050,01	12 394,33
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	30 509,23	32 462,26
Медицинские услуги по КДУ	194 000,00	172 661,97
Обучение персонала	6 861,00	6 861,00
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.)	98 790,56	282 757,24
Итого расходов:	1 908 470,14	1 961 479,43
Прочие выплаты (возврат гарантийного взноса)	0,00	2 325,00
Всего выбытие	1 908 470,14	1 963 804,43
Остаток средств на 01.01.2023 год	39 324,78	55 118,83

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Ашен С.А.

Абдильдаева А.М.