

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2023 ГОД

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План на 1 квартал 2023г.	Кассовое поступление за 1 квартал 2023 год
Остаток средств на 01.01.2023 года	260 893,34	260 893,34	148 729,60
ПОСТУПЛЕНИЕ:			
Местный бюджет	10 459,19	2 614,80	
Средства ФСМС	2 751 865,79	687 966,45	759 277,00
в том числе:			
Г ОБМП	1 481 347,52	370 336,88	520 566,50
ОСМС	1 270 518,27	317 629,57	238 710,50
Платные услуги	42 184,77	10 546,19	10 820,40
Итого	2 804 509,75	701 127,44	770 097,40
Гарантийный взнос	-	-	-
Итого поступление:	2 804 509,75	701 127,44	770 097,40
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 643 116,53	410 779,13	406 934,00
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	140 214,10	35 053,53	32 577,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	49 293,50	12 323,38	9 896,20
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	630,70	157,68	535,90
5% от чистого дохода	9 105,96	2 276,49	
Взносы на обязательное страхование работников	6 836,00	1 709,00	
Коммунальные расходы	22 021,87	5 505,47	9 724,30
Услуги связи	3 722,18	930,55	755,60
Приобретения медикаментов	325 113,64	81 278,41	38 574,90
Приобретения ОС и НМА	71 926,00	17 981,50	4 159,40
Расходы на питание	232,49	58,12	
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	33 816,11	8 454,03	10 144,00
Обучение персоналов	17 706,00	4 426,50	4 152,60
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	534 519,19	133 629,80	79 925,90
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	5 852,79	1 463,20	86,20
командировочные	96,08	24,02	
Надбавки по COVID-19			
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Возврат гарантийного взноса			27,90
Итого расходов:	2 864 203,15	716 050,79	597 494,20
Остаток средств на 01.04.2023 года	201 200	245 970	321 332,80

Главный врач
Главный бухгалтер



Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2023 год

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

Отчет составлен по кассовым расходам по состоянию на 01.04.2023г.

I. Доходы (поступление средств с НАО «ФСМС» и КГУОЗ г.Алматы) за 1 квартал 2023 года составили **759 277 тыс.тенге** тыс. тенге, из них:

- а. АПП – **705 297,7** тыс. тенге, в том числе: ГОБМП – **497 918,4** тыс. тенге, где 30 437,6 тыс. тенге - окончательный расчет за 2022 год, 376 667,3 - аванс 30% от договора 2023 года, 90 813,6 - оплата по акту за январь 2023г.; ОСМС – **207 379,3** тыс. тенге, где 17 431,8 тыс.тенге- окончательный расчет за 2022 год, 159 629,2 – аванс 30% от договора 2023 года, 30 318,3 тыс.тенге- оплата по акту за январь 2023 года.
- б. СЗТ- **53 979,3** тыс. тенге, в том числе: ГОБМП – **22 650,3** тыс. тенге, где 8 011,6 тыс.тенге – окончательный расчет за 2022 год, 10 070,5 тыс.тенге – аванс 30% от договора 2023 года, 4 568,2 тыс.тенге – оплата по актам за январь и февраль 2023г.; ОСМС – **31 329,0** тыс. тенге).

По данным мониторинга было снято с АПП - **981,8** тыс. тенге. (ГОБМП за январь- февраль 2023 г – 104 ,9 тыс. тенге; ОСМС – 876 9 тыс. тенге, также по ОСМС снято по линейной шкале (перевыполнение ежемесячного плана КДУ) - **21 408,5** тыс.тенге.

По данным мониторинга было снято с СЗТ – **0** тыс. тенге (ГОБМП январь-февраль 2023 г – 0 тыс. тенге; ОСМС – 0 тыс. тенге). По линейной шкале (превышение ежемесячного плана) по ОСМС – **772,8** тыс.тенге

Доходы от платных услуг **10 820,4** тыс. тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2023 год составили **597 494,2** тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 480 штатных единиц составили **406 934** тыс. тенге, в том числе премии и дифоплаты **53 946,5** тыс. тенге. (средняя з/плата врача – **545 395** тенге, СМП -**264 573** тенге.)
2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц. отчисления, осмс, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) **43 009,4** тыс. тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **9 724,3** тыс. тенге.
4. Расходы на услуги связи составили **755,6** тыс. тенге.
5. Расходы на приобретение медикаментов и имн составили **38 661,1** тыс. тенге.
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили **4 159,4** тыс. тенге
7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **10 144** тыс. тенге.
8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил **5 209,7** тыс. тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др.)
9. Услуги КДУ внешние, скрининг **69 324,9** тыс. тенге.
10. Расходы на обучение составили **4 152,6** тыс. тенге.
11. Авто услуги составили **4 868,3** тыс. тенге.
12. Прочие расходы **550,9** тыс. тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

Главный врач КГП на ПХВ
«Городская поликлиника № 10»
Главный бухгалтер



Токмолданова Р.У.
Нам А.И.

*Примечание

Доходы- это поступление денежных средств за отчетный период.

Расходы -это выбытие (оплата) денежных средств за отчетный период.