

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2023 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План на 3 квартал 2023г.	Кассовое поступление за 3 квартал 2023 год
Остаток средств на 01.01.2023 года	260 893,34	260 893,34	148 729,60
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ:</b>			
Местный бюджет	10 459,19	7 844,39	
Средства ФСМС	<b>2 751 865,79</b>	<b>2 063 899,34</b>	<b>1 756 395,90</b>
в том числе:			
ГОБМП	1 481 347,52	1 111 010,64	1 207 414,40
ОСМС	1 270 518,27	952 888,70	548 981,50
Платные услуги	42 184,77	31 638,58	<b>41 988,00</b>
<b>Итого</b>	<b>2 804 509,75</b>	<b>2 103 382,31</b>	<b>1 798 383,90</b>
Гарантийный взнос	-	-	-
<b>Итого поступление:</b>	<b>2 804 509,75</b>	<b>2 103 382,31</b>	<b>1 798 383,90</b>
			<b>Кассовые расходы</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 643 116,53	1 232 337,40	1 245 856,60
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	140 214,10	105 160,58	109 022,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	49 293,50	36 970,13	43 779,70
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	630,70	473,03	7 599,30
5% от чистого дохода	9 105,96	9 105,96	3 974,00
Взносы на обязательное страхование работников	6 836,00	6 836,00	2 415,40
Коммунальные расходы	22 021,87	16 516,40	19 757,20
Услуги связи	3 722,18	2 791,64	1 798,90
Приобретения медикаментов	325 113,64	243 835,23	71 290,60
Приобретения ОС и НМА	71 926,00	53 944,50	25 628,10
Расходы на питание	232,49	174,37	228,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	33 816,11	25 362,08	21 076,10
Обучение персоналов	17 706,00	13 279,50	5 543,90
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	400 889,39	287 798,40
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	5 852,79	4 389,59	
командировочные	96,08	72,06	
Надбавки по COVID-19		-	
Спонсорская, благотворительная, социальная помощь		-	140,00
Возврат гарантийного взноса		-	<b>27,90</b>
<b>Итого расходов:</b>	<b>2 864 203,15</b>	<b>2 152 137,85</b>	<b>1 845 936,90</b>
Остаток средств на 01.10.2023 года	201 200	212 138	101 176,60



Директор  
Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 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 01.10.2023г.

I. Доходы (поступление средств с НАО «ФСМС» и КГУОЗ г.Алматы) за 9 месяцев 2023 года составили 1 798 383,9 тыс.тенге тыс. тенге, из них:

а. АПП – 1 648 034 тыс. тенге, в том числе: ГОБМП – 1 163 301,9 тыс. тенге ; ОСМС – 484 732,1 тыс. тенге.

б. СЗТ- 108 361,8 тыс. тенге, в том числе: ГОБМП – 44 112,5 тыс. тенге; ОСМС – 64 249,3 тыс. тенге.

По данным мониторинга было снято с АПП - 4 152,6 тыс. тенге. (ГОБМП за январь-август 2023 г 693,8 тыс. тенге; ОСМС – 3458,7 тыс. тенге, также по ОСМС снято по линейной шкале – 55 822,2 тыс.тенге, недоисполнение по ГОБМП -1 334,5 тыс.тенге.

По данным мониторинга было снято с СЗТ (по качеству– 1 152,0тыс. тенге из них :ГОБМП январь-август 2023 г – 995,9 тыс. тенге; ОСМС - 156,1 тыс. тенге). По линейной шкале по ОСМС – 1 044,6 тыс.тенге

Доходы от платных услуг 41 988 тыс. тенге.

II. Расходы за 9 месяцев 2023 год составили 1 845 936,90 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 450 штатных единиц составили 1 245 856,6 тыс. тенге, в том числе премии и дифоплаты 141 073,77 тыс. тенге.

(средняя з/плата врача – 526036 тенге, СМП -253827 тенге. )

2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц. отчисления, осмс, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 164 375,30 тыс. тенге.

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 19 757,20 тыс. тенге.

4. Расходы на услуги связи составили 1 798,90 тыс. тенге.

5. Расходы на приобретение медикаментов и имн составили 71 290,60 тыс. тенге.

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 25 628,10 тыс. тенге

7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 21 076,10 тыс. тенге.

8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др.) составил 27 230,5 тыс. тенге

9. Услуги КДУ внешние, скрининг 249 147,7 тыс. тенге.

10. Расходы на обучение составили 5 543,90 тыс. тенге.

11. Авто услуги составили 10 983,5 тыс. тенге.

12. Прочие расходы 3 248,5 тыс. тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, вывоз мусора, информационные и консультационные и пр.).

Директор КГП на ПХВ  
«Городская поликлиника № 10»



Тажобаева А.Р.

Главный бухгалтер



Нам А.И.

\*Примечание

Доходы-это поступление денежных средств за отчетный период.

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