

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2023 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 2023 год
Остаток средств на 01.01.2023 года	260 893,34	148 729,60
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ:</b>		
Местный бюджет	10 459,19	196 236,50
Средства ФСМС	<b>2 389 705,27</b>	<b>2 402 712,80</b>
в том числе:		
Г ОБМП	1 577 570,57	1 606 601,20
ОСМС	812 134,70	796 111,60
Платные услуги	45 794,86	<b>55 804,60</b>
<b>Итого</b>	<b>2 445 959,32</b>	<b>2 654 753,90</b>
Гарантийный взнос	-	4 903,80
<b>Итого поступление:</b>	<b>2 445 959,32</b>	<b>2 659 657,70</b>
		<b>Кассовые расходы</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 663 116,53	1 633 748,70
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	141 889,29	149 994,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	49 293,50	63 449,90
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	3 048,22	8 311,80
5% от чистого дохода	3 973,99	3 974,00
Обязательное страхование работников, автотранспорта	2 518,98	2 518,90
Коммунальные расходы	22 093,67	27 049,60
Услуги связи	2 908,69	2 322,10
Приобретения медикаментов	70 201,04	84 308,10
Приобретения ОС и НМА	155 236,23	155 503,80
Расходы на питание	610,50	390,90
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	22 533,52	23 284,00
Обучение персоналов	8 274,35	8 561,50
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.)	472 959,89	532 860,10
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	5 218,88	4 621,40
командировочные		
Надбавки по COVID-19		
Спонсорская, благотворительная, социальная помощь		140,00
Возврат гарантийного взноса		3 926,30
<b>Итого расходов:</b>	<b>2 623 877,28</b>	<b>2 704 965,30</b>
Остаток средств на 01.01. 2024 года	82 975	103 422,00

Главный врач

Главный бухгалтер

*Дашева*  
*Жуаев*



## Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 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 01.01.2024г.

I. Доходы (поступление средств с НАО «ФСМС» и КГУОЗ г.Алматы) за 2023 год составили **2 654 753,9 тыс.тенге** тыс. тенге, из них:

а. АПП – **2 221 841,6 тыс. тенге**, в том числе: ГОБМП – **1 541 389,0 тыс.;** ОСМС – **680 452,6 тыс. тенге.**

б. СЗТ- **180 871,4 тыс. тенге**, в том числе: ГОБМП – **65 212,3 тыс. тенге;** ОСМС – **115 659,1 тыс. тенге.**

По данным мониторинга было снято с АПП - **4 152,6 тыс. тенге.** (ГОБМП за январь- ноябрь 2023 г – **1 525,3 тыс. тенге;** ОСМС – **4 453,8 тыс. тенге**, также по ОСМС снято по линейной шкале – **5 822,3 тыс. тенге**, неисполнение по ГОБМП – **2 115,8 тыс.тенге.**

По данным мониторинга было снято с СЗТ по качеству–**1 152,0 тыс. тенге** из них (ГОБМП январь-ноябрь 2023 г – **156,1 тыс. тенге;** ОСМС – **995,9 тыс. тенге**). По линейной шкале по ОСМС – **1 165,5 тыс.тенге.**

Доходы от платных услуг **55 804,6 тыс. тенге.**

II. Расходы за 4 квартал 2023 год составили **2 704 902,80 тыс. тенге.**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **483,75 штатных единиц** составили **1 633 748,70 тыс. тенге**, в том числе премии и дифоплаты **171 508,03 тыс. тенге.**  
(средняя з/плата врача – **469 131 тенге**, СМП -**243 847 тенге**.)

2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц. отчисления, осмс, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) **225 729,9 тыс. тенге.**

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **27 049,60 тыс. тенге.**

4. Расходы на услуги связи составили **2 322,10 тыс. тенге.**

5. Расходы на приобретение медикаментов и имн составили **84 308,10 тыс. тенге.**

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили **155 503,80 тыс. тенге**

7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **23 284,00 тыс. тенге.**

8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др.) составил **57 602,82 тыс. тенге**

9. Услуги КДУ внешние, скрининг **468 406,87 тыс. тенге.**

10. Расходы на обучение составили **8 561,50 тыс. тенге.**

11. Авто услуги составили **13 671,50 тыс. тенге.**

12. Прочие расходы **4 713,91 тыс. тенге** (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

И.о.директора КГП на ПХВ  
«Городская поликлиника № 10»



Тажигаева 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.