

Отчет о доходах и расходах за 1-квартал 2023 года
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

| Наименование показателя | План на 2023 год | Кассовое поступление |
|--|---------------------|-------------------------|
| Остаток средств на: 01.01.2023 года | 456573,94 | 800 718,38 |
| ДОХОДЫ: | | |
| Средства ФСМС | 2 743 107,53 | 779 049,53 |
| Платные услуги | 7 500,00 | 1 733,27 |
| Услуги КДУ- ГП 14-216,22; ГП22-159,42;Макса-0,28; | 12 500,00 | 192,03 |
| Прочие поступления (возмещение комм.услуг 328,98 депозит банка-7901,50) | 29 186,00 | 8 230,48 |
| Итого | 2 792 293,53 | 789 205,31 |
| Прочие поступления (прочие-19,1) | 0,00 | 19,10 |
| денеги в пути | | |
| ВСЕГО | 2 792 293,53 | 789 224,41 |
| РАСХОДЫ | | Кассовые расходы |
| Расходы по фонду оплаты труда | 1 317 114,19 | 270 397,00 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 104 932,30 | 16 173,70 |
| ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления) | 30 683,20 | 4 275,80 |
| Налог на землю, на имущество, госпошлина | 1 400,00 | 749,60 |
| Коммунальные расходы | 27 014,30 | 11 261,00 |
| Услуги связи | 2 584,50 | 622,70 |
| Приобретения медикаментов и ИМН | 262 850,00 | 16 293,70 |
| Приобретения ОС, НМА | 41 150,00 | 0,00 |
| Расходы на питание | 15 025,00 | 0,00 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 39 967,02 | 11 784,20 |
| Обязательное страхование работников | 3 890,32 | 0,00 |
| Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5% | 7 287,73 | 0,00 |
| Обучение персоналов | 7 956,00 | 200,00 |
| Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.) | 483 248,55 | 74 281,30 |
| командировочные расходы , подотчет , | 630,00 | 113,00 |
| Возврат гарантийного взноса | 0,00 | 196,80 |
| Итого расходов: | 2 345 733,11 | 406 348,80 |
| Остаток средств на 01.04.2023 года | 446 560,42 | 1 183 594,00 |

Главный врач

Садыкова А.М

Главный бухгалтер

Алибекова Г.К



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за I квартал 2023 года.
по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

Местонахождения организации г.Алматы мкр.Зерделі дом 371/3

остаток денежных средств на 01.01.2023г **800 718,38 тыс.тенге**

I. Доходы:

- госзаказ -779049,53 тыс.тенге
- доходы от платных услуг -1733,27 тыс.тенге.
- услуги консультационно- диагностические- 192,03тыс.т
- прочие доходы -8230,48 тыс.тенге. (коммун.возмещ-328,98 депозит-7901,50)
- прочие поступления -19,10

Всего поступило денежных средств **789 224,41 тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

- 1.За 1 квартал 2023 года количество штатных единиц 444,25 из них физ. лица 403. Расход фонда оплаты труда: фактический - 290698,34 тыс. тенге, кассовые расходы 270397,0 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 10784,33 тыс.тенге, дифф.оплата- 270,00т.т.
- 2.Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 16173,70 тыс.тенге
- 3.ОСМС (обязательные социальные мед. страх.) - 4275,80тыс.тенге
- 4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет - 749,60 тыс.тенге
- 5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению - 11261,00 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи - 622,70 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН - 16293,70 тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС - 0 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание -0 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 11784,20 тыс. тенге;
- 11.Обучение персоналов -200,00 тыс.тенге
- 12.Расходы по прочим услугам и работам - 74281,30 тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы - 113,00 тыс.тенге.
- 14.Возвратгарантийного взноса -196,80 тыс. тенге
15. Обязательное страхование - 0 тыс.тенге.
- 16.Перечисление части чистого дохода - 0 тыс.тенге

Итого кассовые расходы: 406 348,80 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.04.2023г - 1 183 594,00 тыс.тенге

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К

Протокол №1

28.04.2023г

г. Алматы

Повестка дня: Исполнения протокольного поручения руководителя
Управления общественного здоровья города Алматы «О соблюдении
финансовой и кадровой дисциплины»

1.Кассовый отчет о доходах и расходах поликлиники за 1 квартал 2023
года

Секретарь Сейтказиева Г.Н

По отчету о доходах и расходах предприятия выступила главный
бухгалтер Алибекова Г.К

Всего поступило денежных средств 789 224,41 тенге из них с ФСМС-
779049,53 тыс.т и платные услуги населению 1733,27 тыс.тенге.

Расход денежных средств за 1 квартал составил 406348,80 тыс.т. из них:

Заработная плата и налоги- 270397,00 тыс.т. Коммунальные расходы-
11261,00тыс.т, расходы на услуги связи-622,70т.т, приобретение
медикаментов и ИМН- 16293,70т.т, хозяйственные и канцелярские товары-
11784,20т.т, обучение -200, 00тыс.т, приобретение, прочие услуги. -
74281,30тыс.т, возврат гарантийного взноса -196,80тыс.т, Финансовый
результат за1 квартал - положительный.

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 1 квартал 2023года, решили
отчет утвердить и вынести на сайт поликлиники.

Главный врач



Садыкова А.М