

Отчет о доходах и расходах за 12 месяцев 2023 года
КГП 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	2 470 619,40	2426546,89
Платные услуги	8 554,60	8501,31
Услуги КДУ	7300	6040,77
Финансирование УОЗ за ОС		21175,00
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 967,42 депозит банка-50638,46)	51247,7	51605,86
Итого	2537721,70	2513869,83
Прочие поступления (прочие-19,1 635,25-гарантийн.взнос)		654,35
деньги в пути		
ВСЕГО поступило	2537721,70	2514524,18
РАСХОДЫ		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 421 122,30	1420128,53
ОППВ	2 450,65	2450,65
Соц.налог и соц.отчисления	111 913,40	120643,94
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	28 138,20	29764,99
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 132,17	1121,14
Коммунальные расходы	34 813,90	35052,50
Услуги связи	3 115,40	2962,52
Приобретения медикаментов и ИМН	218 000,00	217594,47
Приобретения ОС, НМА	12000	31487,13
Расходы на питание	8746,36	8746,36
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	34 844,30	75939,35
Обязательное страхование работников	2 100,00	2100,00
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	8 825,48	12035,70
Обучение персоналов	7 580,00	7771,52
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские	413 189,85	412972,99
командировочные расходы , подотчет ,	783,05	895,6
Возврат гарантийного взноса	0	832,1
оплата		3395,5
Итого расходов:	2308755,06	2385894,99
Остаток средств на 01.01.2024 года	685540,58	929347,57

Директор

А. Садыкова

Главный бухгалтер

Г. Алибекова

