

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2023 год

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №12" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План за отчетный период	Кассовое поступление за отчетный период
<i>Остаток средств на 01.01.2023 года</i>			515 120,75
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	10 493,50	10 493,50	10 493,50
Средства ФСМС	2 341 164,19	2 341 164,19	2 341 164,19
Платные мед.услуги	12 208,40	12 208,40	12 208,40
Гарантийные взносы от поставщиков	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Прочие поступления	1 238,90	1 238,90	1 238,90
Итого:	2 377 604,99	2 377 604,99	2 377 604,99
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 892 725,74		2 892 725,74
РАСХОДЫ:	План на 2023 год	План за 4 кв 2023 год	Кассовый расход за 4 кв 2023 г.
Расходы по фонду оплаты труда	1 376 304,80	1 376 304,80	1 376 304,80
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	120 295,56	120 295,56	120 295,56
ОСМС (Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование)	31 666,19	31 666,19	31 666,19
Налог на землю, на имущество, прочие	580,50	580,50	580,50
Коммунальные расходы	31 708,07	31 708,07	31 708,07
Услуги связи	3 268,63	3 268,63	3 268,63
Приобретения медикаментов	243 164,00	243 164,00	243 164,00
Приобретения медицинского оборудования	456 185,10	456 185,10	456 185,10
Приобретение канц.тов, хозяйственных товаров и инвентаря	50 390,50	50 390,50	50 390,50
Обучение персонала	4 018,30	4 018,30	4 018,30
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, ГСМ, вывоз мусора и т.д.)	172 713,85	172 713,85	172 713,85
Возврат гарантийных взносов	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Отчисления в бюджет 5 % от чистой прибыли	1 263,16	1 263,16	1 263,16
Гос.пошлины, штрафы	673,80	673,80	673,80
Услуги субподрядные (АПП)	377 197,20	377 197,20	377 197,20
Итого расходов:	2 881 929,66	2 881 929,66	2 881 929,66
<i>Остаток средств на 01.01.2024 года</i>			10 796,08

Директор

Абилдаева Т.Р.

Главный бухгалтер

Жаканова Э.А.

