

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2023 год.

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №27" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2023 г.
Остаток средств на 01 января 2023 года	562,77	845,15
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	3 558,44	0,00
ЦПТ из Республиканского бюджета		
Средства на АПП ГОБМП	343 422,53	284 704,12
Средства на АПП ОСМС	225 559,48	117 933,10
Средства на стационарозамещающую помощь	121 203,78	40 151,78
Платные услуги	1 860,70	404,80
Оказание услуг по внешним КДУ		78,00
Возмещение коммунальных услуг		
Прочие доходы		
Итого доходов:	695 604,93	443 271,80
Гарантийный взнос		
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	405 468,80	248 291,04
Соц.налог и соц отчисления, ОСМС и ОППВ	32 980,64	25 468,30
Налог на землю, на имущество	12 164,06	302,12
Взносы на обязательное страхование работников	1 127,00	583,88
Лицензионный сбор, госпошлина	2 710,36	54,55
Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 %		
Коммунальные расходы	5 220,00	2 871,28
Услуги связи	1 800,00	1 016,11
Приобретения медикаментов	25 493,85	15 430,88
Приобретения основных средств	7 700,00	
Расходы на питание		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	17 758,00	2 240,30
Обучение персоналов	3 000,00	1 316,00
Прочие услуги и работы (КДУ, тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора, и т.д.)	180 207,99	141 140,23
Командировочные расходы		4 348,01
Прочие текущие расходы		
Итого расходов:	695 630,70	443 062,70
Гарантийный взнос		
Остаток средств на 1 октября 2023 года	537,00	1 054,25

Директор

Агибаева Ф.А

Главный бухгалтер

Назарбекова Н.Б.



