

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 месяца 2023 года

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

(наименование организации)

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 3 месяца 2023 г.
Остаток средств на 01 января 2023 года	562,77	845,16
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет	3 558,44	
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства на АПП ГОБМП	343 422,53	125 450,98
Средства на ОСМС	225 559,48	47 563,54
Средства на стационарозамещающую помощь	121 203,78	11 134,01
Платные услуги	1 860,70	88,30
Оказание услуг по внешним КДУ		74,17
Возмещение коммунальных услуг		
Прочие доходы		473,67
<b>Итого доходов:</b>	<b>695 604,93</b>	<b>184 311,00</b>
Гарантийный взнос		
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	405 468,80	73 465,77
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	32 980,64	4 344,87
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	12 164,06	1 273,46
Налог на землю, на имущество, на транспорт	1 127,00	230,87
Страхование работников	2 710,36	583,88
Страхование транспорта		107,06
Лицензионный сбор, госпошлина		17,25
Оплата наложенных штрафов		306,30
Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 %		
Коммунальные расходы	5 220,00	947,22
Услуги связи	1 800,00	170,64
Приобретения медикаментов	25 493,85	9 125,59
Приобретения основных средств	7 700,00	
Расходы на питание		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	17 758,00	270,80
Обучение персоналов	3 000,00	
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, КДУ и т.д.)	180 207,99	32 918,22
Транспортные расходы		
Прочие текущие расходы		
<b>Итого расходов:</b>	<b>695 630,70</b>	<b>123 761,93</b>
Гарантийный взнос		
Остаток средств на 1 апреля 2023 года	537,00	61 394,23

Главный врач

Главный бухгалтер



Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.