

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2023 год.

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

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 2023 г.
Остаток средств на 01 января 2023 года	845,00	845,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	3 547,50	3 208,33
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства на АПП ГОБМП	387 334,30	386 287,33
Средства на АПП ОСМС	188 152,30	188 152,30
Средства на стационарозамещающую помощь	56 309,70	56 579,17
Платные услуги	600,00	571,87
Оказание услуг по внешним КДУ	74,00	74,00
Возмещение коммунальных услуг		
Прочие доходы		1 743,67
Итого доходов:	636 017,80	636 616,67
Гарантийный взнос		
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	343 848,70	343 848,70
Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС и ОППВ	39 479,38	38 824,75
Налог на землю, на имущество	312,12	312,12
Взносы на обязательное страхование работников	583,88	583,88
Лицензионный сбор, госпошлина	31,10	36,16
Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 %		
Коммунальные расходы	4 634,90	4 634,90
Услуги связи	1 720,80	1 720,80
Приобретения медикаментов	19 390,50	19 390,50
Приобретения основных средств		
Расходы на питание		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 450,84	5 450,84
Обучение персоналов	1 779,29	1 779,29
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.)	215 475,39	210 283,78
Командировочные расходы		
Прочие текущие расходы	3 073,20	4 840,43
Итого расходов:	635 780,10	631 706,15
Гарантийный взнос		
Остаток средств на 1 января 2024 года	1 082,70	5 755,52

Директор

Агибаева Ф.А

Главный бухгалтер

Назарбекова Н.Б.



