

Отчет о доходах и расходах за 2023 год
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 19" УОЗ г.Алматы

тыс.тг

Наименование показателя	план на 2023 год.	план на 2023 г.	Кассовое поступление 2023г.
Остаток средств на 01.01.2023 года	254,60		254,60
ДОХОДЫ:			
местный бюджет	20 399,65	20 399,65	20 397,00
НАО Фонд социального медицинского страхования (ГОБМП, ОСМС)	1 280 142,23	1 280 142,23	1 269 121,72
НАО Фонд социального медицинского страхования (днев. стационар)	83 657,99	83 657,99	80 161,38
Платные услуги	18 028,37	18 028,37	19 205,55
Итого доходов:	1 402 228,24	1 402 228,24	1 388 885,65
прочие поступления (гарант. взносы)			
Всего доходов:	1 402 228,24	1 402 228,24	1 388 885,65
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	920 045,83	920 045,83	906 576,41
Соц.налог и соц.отчисления	78 781,57	78 781,57	75 753,70
ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления)	27 466,79	27 466,79	38 740,66
страхование жизни сотрудников			405,00
Взносы на обязательное страхование работников		-	1 441,60
Налог на землю, на имущество, на машину		-	162,70
другие выплаты (гос.пошлина)		-	205,03
Коммунальные расходы	12 890,27	12 890,27	11 892,78
Услуги связи	1 195,08	1 195,08	1 581,27
Приобретение медикаментов и мед.изделия	97 932,20	97 932,20	96 557,80
Приобретения медицинского оборудования			
Расходы на питание (детское)		-	650,80
Приобретение ОС и прочих товаров	28 233,20	28 233,20	25 850,00
приобретение бланков и мед.журналы, больнич.листы			4 084,00
неотложная медицинская помощь населению 4 кат.лиц			16 491,66
Прочие услуги (услуги с субподрядчиками, услуги охранного агентства, дератизация, услуги по пров.аккредитация, утилизация мед.отходов, фин.услуги, обслуж.служ.автотранспорта, тех.обслуживание ОС, тех.обс.мед.оборудования, тех.обс.пожарной сигнализации, прач.услуги, сервисное обслуживание, проф.испытание, подписка газеты, проверка мед.оборуд., переплет документов, обслуживание программы 1С, обслуж.программы КМИС ДАМУ, обс.элек.сайта, обслуж.прог.ИУЦ, обс.систем отоп.и гор.воды, Параграф, обработка чердака, аудиторская услуга.	177 972,71	177 972,71	187 680,98
возврат гарант.взноса		-	
Обучение персоналов	2 877,30	2 877,30	2 192,30
5% прибыли		-	1 270,54
командировочные расходы			94,35
распределении спонсорского благотворительной помощи	-	-	-
Итого расходов:	1 347 394,95	1 347 394,95	1 371 631,58
Остаток средств на 31.12.2023 г.		0	17 508,67

Директор

Айтказина К.С.

Главный бухгалтер

Ыскак Г.К.

