

Пояснительная записка

КГП «Городская клиническая больница №5» на ПХВ УОЗ г.Алматы

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2023 года

Местонахождение организации: 050051, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, 220.

I. Доходы (кассовые поступления) за 9 месяцев 2023 года составили 4 055 927,10 тыс. тенге, из них:

1. Средства ФСМС поликлиника ГОБМП за прошлое 102,43 тыс. тенге.
2. Средства ФСМС поликлиника ОСМС за прошлое 12 823,20 тыс. тенге,
3. Средства ФСМС стационар ГОБМП за прошлое 14 182,37 тыс. тенге,
4. Средства ФСМС стационар ОСМС за прошлое 131 098,84 тыс. тенге,
5. Средства ФСМС поликлиника ГОБМП 915 161,83 тыс. тенге,
6. Средства ФСМС поликлиника ОСМС 432 022,05 тыс. тенге,
7. Средства ФСМС стационар ГОБМП 328 531,29 тыс. тенге,
8. Средства ФСМС стационар ОСМС 1 832 920,28 тыс. тенге,
9. Платные услуги 334 451,60 тыс. тенге,
10. Кду субподряда 13 294,59 тыс. тенге,
11. Прочие доходы 1455,34 тыс. тенге,
12. Гарантийный взнос 39 883,28 тыс. тенге.

II. Расходы (кассовые расходы) за 9 месяцев 2023 года составили 3 925 817,47 тыс. тенге, из них:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1233,25 штатных единиц составили 2 535 730,66 тыс. тенге.
2. Расходы социального налога и социального отчисления составили 215 208,34 тыс. тенге.
3. Расходы на ОСМС (Обязательное социальное медицинские страхование) составили 60 955,52 тыс. тенге.
4. ОППВ(Обязательные профессиональные пенсионные взносы) 7405,33 тыс. тенге.
5. Расходы на продукты питания составили 40 139,64 тыс. тенге.

6. Расходы на бензин составили 5216,05 тыс. тенге.
7. Расходы на приобретение моющих средств составили 30 883,28 тыс. тенге
8. Расходы на медикаменты составили 341 369,16 тыс. тенге.
9. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 48 242,69 тыс. тенге
10. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 12 337,14 тыс. тенге.
11. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 38 517,22 тыс. тенге.
12. Расходы на услуги связи составили 3174,92 тыс. тенге.
13. Расходы на прочие услуги и работы составили 459 479,34 тыс. тенге (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.).
14. Расходы на обучение персонала составили 5288,00 тыс. тенге
15. Расходы на налог на землю, на имущество 1 403,00 тыс. тенге
16. Взносы на обязательное страхование работников 40 642,84 тыс. тенге
17. Расходы по КДУ составили 64 158,77 тыс. тенге
18. Расходы по возврату гарантийного взноса 5 800,00 тыс.тенге
19. Доход в местный бюджет 5% от чистого дохода 8759,03 тыс.тенге
20. Командировочные расходы 1 106,54 тыс.тенге.

По итогам заседания решение:

Учитывая положительную динамику финансовой деятельности медицинской организации за 9 месяцев 2023 года, признать работу финансового блока удовлетворительной.

Директор

Зам.директора по ФЭ и АХО



Тотегенова С.У.

Жарахметова Л. К.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2023 ГОДА

КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №5" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План за 9 месяцев 2023 год	Фактические поступления за 9 месяцев 2023 г.
Остаток средств на 1 января 2023 года	385 190,87	385 190,87	385 190,87
ДОХОДЫ:	6417191,38	4812893,54	4055927,10
Местный бюджет	27 383,70	20 537,78	-
Средства ФСМС поликлиника ГОБМП за прошлое		0,00	102,43
Средства ФСМС поликлиника ОСМС за прошлое		0,00	12 823,20
Средства ФСМС стационар ГОБМП за прошлое		0,00	14 182,37
Средства ФСМС стационар ОСМС за прошлое		0,00	131 098,84
Средства ФСМС поликлиника ГОБМП	1176516,15	882 387,11	915 161,83
Средства ФСМС поликлиника ОСМС	814701,82	611 026,37	432 022,05
Средства ФСМС стационар ГОБМП	918702,23	689 026,67	328 531,29
Средства ФСМС стационар ОСМС	2890010,75	2 167 508,06	1 832 920,28
Платные услуги	436 466,81	327 350,11	334 451,60
кд субподряда	151 269,92	113 452,44	13 294,59
прочие доходы/возмещ,комун,усл/	2 140,00	1 605,00	1 455,34
Итого доходов:	6417191,38	4812893,54	4016043,82
Гарантийный взнос			39 883,28
Всего поступлений:	6417191,38	4812893,54	4 055 927,10
РАСХОДЫ:	6784724,89	5088543,67	Фактические расходы
Расходы по фонду оплаты труда	3 813 148,35	2 859 861,26	2 535 730,66
Соц.налог и соц.отчисления	286 670,23	215 002,67	215 208,34
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	43 609,04	32 706,78	60 955,52
ОППВ(Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	8 318,49	6 238,87	7 405,33
Расходы на питание	106246,56	79 684,92	40 139,64
Расходы на бензин	9110,81	6 833,11	5 216,05
Приобретение моющих средств	75439,61	56 579,71	30 883,28
Приобретения медикаментов	858431,7	643 823,78	341 369,16
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	89324,35	66 993,26	48 242,69
Приобретения медицинского оборудования	94500	70 875,00	12 337,14
Коммунальные расходы	79905,1	59 928,83	38 517,22
Услуги связи	6943,63	5 207,72	3 174,92
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	1086622,66	814 967,00	459 479,34
Обучение персоналов	17936,6	13 452,47	5 288,00
Налог на землю, на имущество	2214,22	1 660,67	1 403,00
Взносы на обязательное страхование работников	54250,25	40 687,69	40 642,84
Расходы по КДУ	151 269,92	113 452,44	64 158,77
Расходы по возврату гарантийного взносы		0,00	5 800,00
Доход в местный бюджет от чистого дохода 5 %		0,00	8 759,03
Командировочные расходы	783,35	587,51	1 106,54
Итого расходов:	6 784 724,89	5 088 543,67	3925817,47
Остаток средств на 01.10.2023 года			515300,50

Директор

Заместитель директора по ФЭ и АХО

Долженкова С.У.
Жарахметова И.К.

