

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 12 месяцев 2023 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Фактические поступление за 2023 г.
Остаток средств на 1 января 2023 года	385 190,87	385 190,87
ДОХОДЫ:	6101999,63	6224086,89
Местный бюджет	29 031,31	69 585,12
Средства ФСМС поликлиника ГОБМП за прошлое		102,43
Средства ФСМС поликлиника ОСМС за прошлое		12 823,20
Средства ФСМС стационар ГОБМП за прошлое		14 182,37
Средства ФСМС стационар ОСМС за прошлое		131 098,84
Средства ФСМС поликлиника ГОБМП	1216309,90	1239783,45
Средства ФСМС поликлиника ОСМС	575151,85	575151,85
Средства ФСМС стационар ГОБМП	452302,32	452302,32
Средства ФСМС стационар ОСМС	2924162,95	2794378,44
Платные услуги	680 000,00	672 976,88
кду субподряда	80 005,45	80 005,45
прочие доходы/возмещ,комун,усл/	145 035,85	129 823,00
Итого доходов:	6101999,63	6172213,35
Гарантийный взнос		51 873,54
Всего поступлений:	6101999,63	6 224 086,89
РАСХОДЫ:	6071579,71	Фактические расходы
Расходы по фонду оплаты труда	3 350 000,00	3 202 698,82
Соц.налог и соц.отчисления	246 203,40	290 598,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	69 863,40	81 666,66
ОППВ(Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	9 720,54	9 804,86
Расходы на питание	106 246,56	107 239,19
Расходы на бензин	9 110,81	5 494,96
Приобретение моющих средств	12 000,00	11 051,04
Приобретения медикаментов	1 255 171,25	1 084 290,98
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	89 324,35	84 307,95
Приобретения медицинского оборудования	27 799,06	28 158,96
Коммунальные расходы	109 898,69	132 786,55
Услуги связи	3 451,14	3 467,86
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки, интернет, вывоз мусора и т.д.)	553 753,39	539 387,93
Обучение персоналов	7 000,00	4 583,79
Налог на землю, на имущество	1 418,84	1 256,09
Взносы на обязательное страхование работников	67 000,00	64 053,98
Расходы по КДУ	151 269,92	182 356,76
Расходы по возврату гарантийного взносы		51 873,54
Доход в местный бюджет от чистого дохода 5 %		8 759,03
Командировочные расходы	2 348,36	1 530,40
Итого расходов:	6 071 579,71	5 895 367,55
Остаток средств на 01.01.2024 года		713 910,21

Директор

Заместитель директора по ФЭ и АХО



Толегонова С.У.

Жарахметова Л.К.