ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2023 ГОДА

КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 2023 г.
Остаток средств на 01.01. 2023 года	5 350,00	9 028,99
ДОХОДЫ:		
Поступление дебиторской задолженности		
Местный бюджет	35 883,20	
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	**1 137 691,20**	**287 576,54**
СЗП	71 982,50	14 807,83
АПП	1 065 708,70	272 768,71
Платные услуги в т.ч.	**11 770,00**	**1 342,18**
Хоз.договора по КДУ	8 891,60	837,83
Платные услуги	2 878,40	504,35
Прочие		85,63
Итого доходов:	**1 185 344,40**	**289 004,35**
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		
Всего доходов	**1 185 344,40**	**289 004,35**
РАСХОДЫ:		**Кассовые расходы**
Расходы по оплате труда и другие выплаты	758 763,20	152 850,92
Соц.налог и соц.отчисления	64 495,00	13 150,88
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	16 692,80	3 713,08
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	1 000,00	254,72
Налог на землю, на имущество, прочие	150,00	152,48
Взносы на обязательное страхование работников	1 252,40	
Коммунальные расходы	8 751,00	6 930,54
Услуги связи	1 650,70	264,59
Приобретения медикаментов	72 381,20	11 560,76
Приобретения медицинского оборудования, ОС	12 800,00	
Расходы на питание (детское питание)		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства	26 915,20	802,90
Обучение персоналов	1 349,60	
Прочие услуги и работы (Услуги по оказание КДУ субподрядчиками, тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора, КМИС, обслуж. 1С бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех. обслуживание видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	198 278,20	14 624,46
Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам		
Отчисление части от чистого дохода 5%	715,90	
Итого расходов:	**1 165 195,20**	**204 305,34**
Остаток средств на 01.04.2023 года	25 499,20	93 728,00

Главный врач **Кайдаров М.В.**

Главный бухгалтер Жексембаева З.С.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2023 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г.Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Амангелды , 41

Доходы за 1 квартал 2023 года составили 289 004,35 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **287 576,54 тыс. тенге,** из них АПП – 272 768,71 тысяч тенге, СЗП -14 807,83тыс.тенге,
- доходы от платных услуг **1342,18 тыс. тенге,** в том числе:
  Хоз.договора по КДУ – 837,83 тыс.тенге,
  возмещение ком.услуг арендаторами -504,35 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **85,63 тыс.тенге**

Расходы за 1 квартал 2023 года составили 204 305,34 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **152 850,92 тыс.тенге,** в т.ч. СКПН – 1 577,02 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **13 150,88 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **3 713,08 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **254,72 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **152,48 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников-
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **6 930,54 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **264,59 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **11 560,76 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **802,9 тыс. тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **14 624,46 тыс тенге**

Главный врач **Кайдаров М.В.**

Главный бухгалтер **Жексембаева З.С.**

Протокол № 1 от 10.04.2023г.

Собрания коллектива КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ»УОЗ г.Алматы

Председатель собрания : Кайдаров М.В._____

Члены собрания:

Заместитель главного врача по ЛПР: Туева О.А._____

Начальник ОК: Султанкулова А.К._____

Секретарь : Сикимбаева А.Е._____

Присутствовали : Коллектив КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ»УОЗ г.Алматы

Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» за 1 квартал 2023г.

Главный бухгалтер Жексембаева З.С. выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 1 квартал 2023г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментарий по отчету.

Доходы за 1 квартал 2023 года составили 289 004,35 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **287 576,54 тыс. тенге,** из них АПП – 272 768,71 тысяч тенге, СЗП -14 807,83тыс.тенге,
- доходы от платных услуг **1342,18 тыс. тенге,** в том числе:
  Хоз.договора по КДУ – 837,83 тыс.тенге,
  возмещение ком.услуг арендаторами -504,35 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **85,63 тыс.тенге**

Расходы за 1 квартал 2023 года составили 204 305,34 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **152 850,92 тыс.тенге,** в т.ч. СКПН – 1 577,02 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **13 150,88 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **3 713,08 тыс. тенге**

- Расходы на ОППВ составили – **254,72 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **152,48 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников-
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **6 930,54 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **264,59 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **11 560,76 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **802,9 тыс. тенге,**
- Прочие услуги и работы составили- **14 624,46 тыс тенге**

Решение: Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023г.