

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
на 3 квартал 2023  
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УОЗ г. Алматы  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                   | тыс.тенге          |                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | План 2023 года     | План на 3 квартал 2023 года | Кассовое поступление на 3 кв. 2023 года |
| Остаток средств на 1 января 2023 года                                                                                                                                                                     |                    |                             |                                         |
| <b>ДОХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>8 909,00</b>    | <b>8 909,00</b>             | <b>10 385,39</b>                        |
| Стационарозамещающая помощь ОСМС                                                                                                                                                                          | 30 096,00          | 22 572,00                   | 9 745,30                                |
| Стационарозамещающая помощь ГОБМП                                                                                                                                                                         | 41 716,00          | 31 287,00                   | 18 110,32                               |
| Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС                                                                                                                                                                   | 462 000,00         | 346 500,00                  | 185 850,67                              |
| Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП                                                                                                                                                                  | 825 000,00         | 618 750,00                  | 608 923,05                              |
| ФОМС (остаток по договору за 2022год)                                                                                                                                                                     |                    |                             |                                         |
| Платные услуги                                                                                                                                                                                            |                    |                             | 22 298,10                               |
| военкомат МБ                                                                                                                                                                                              | 30 000,00          | 22 500,00                   | 20 893,20                               |
| <b>Итого доходов</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 119,00</b>    | <b>1 589,25</b>             |                                         |
| Поступления гарантийных взносов                                                                                                                                                                           | <b>1390 931,00</b> | <b>1043 198,25</b>          | <b>865 820,64</b>                       |
| <b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1399 840,00</b> | <b>1052 107,25</b>          | <b>0,00</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |                             | <b>876 206,03</b>                       |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                           |                    |                             |                                         |
| Расходы по фонду оплаты труда                                                                                                                                                                             |                    |                             | <b>Кассовые расходы</b>                 |
| Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ                                                                                         | 831 523,00         | 623 642,25                  | 557 126,96                              |
| Социальный налог                                                                                                                                                                                          | 2 528,00           | 1 896,00                    | 1 755,59                                |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования                                                                                                                                      | 49 891,00          | 37 418,25                   | 34 004,95                               |
| Обязательные социальные медицинские отчисления                                                                                                                                                            | 29 103,00          | 21 827,25                   | 15 202,61                               |
| Земельный налог                                                                                                                                                                                           | 24 946,00          | 18 709,50                   | 14 454,44                               |
|                                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                        | 12,00                                   |
| Налог на транспортные средства                                                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00                        | 44,80                                   |
| Налог на имущество                                                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00                        | 45,40                                   |
| Отчисления чистого дохода 5%                                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                        | 310,03                                  |
| Коммунальные расходы                                                                                                                                                                                      | 24 150,00          | 18 112,50                   | 16 646,16                               |
| Услуги связи (интернет)                                                                                                                                                                                   | 3 000,00           | 2 250,00                    | 2 215,57                                |
| Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения                                                                                                                                        | 59 769,00          | 44 826,75                   | 33 226,69                               |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря                                                                                                                                                            | 45 411,00          | 34 058,25                   | 27 023,90                               |
| Приобретение основных средств                                                                                                                                                                             | 25 295,00          | 18 971,25                   | 560,57                                  |
| Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.) | 304 224,00         | 228 168,00                  | 167 144,56                              |
| <b>Итого расходов</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1399 840,00</b> | <b>1049 880,00</b>          | <b>869 774,23</b>                       |
| Возврат гарантийного взноса                                                                                                                                                                               |                    |                             |                                         |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1399 840,00</b> | <b>1049 880,00</b>          | <b>869 774,23</b>                       |
| Остаток средств на 1 июля 2023 года                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>2 227,25</b>             | <b>6 431,80</b>                         |

Директор

А. Буйрашев

Главный бухгалтер

А. Омарова

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах на 3 кв. 2023 года  
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

*Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул. Монтажная, дом 33.*

I. Доходы за 3 кв. 2023 года составили 876 206,03 тыс.тенге, из них:  
Остаток средств на 1 января 2023 года- 10 385,39 тыс.тенге.

1. Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП – 608 923,05 тыс.тенге;
2. Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – 185 850,67 тыс.тенге;
3. Стационарозамещающая помощь ГОБМП- 18 110,32 тыс.тенге;
4. Стационарозамещающая помощь ОСМС- 9 745,30 тыс тенге;
4. ФОМС (остаток по договору за 2022 год) – 22 298,10 тыс.тенге.
6. Военкомат МБ – 0 тыс.тенге;
7. Платные услуги- 20 893,2 тыс.тенге;

II. Расходы за 3 кв. 2023 года составили 869 774,23 тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 314 штатных единиц составили – 557 126,96 тыс. тенге;
2. Соц. налог и соц.отчисления – 49 207,56 тыс. тенге;
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – 14 454,44 тыс. тенге;
4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ- 1 755,59 тыс.тенге;
5. Налог на землю и на имущество – 102,2 тыс.тенге;
6. Отчисления чистого дохода 5% – 310,03 тыс.тенге;
7. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде –16 646,16 тыс. тенге;
8. Расходы на услуги связи (интернет) –2 215,57 тыс.тенге;
9. Расходы на приобретение медикаментов (СК Фармация)– 33 226,69 тыс.тенге;
10. Приобретение основных средств – 560,57 тыс тенге;
11. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвенторя – 27 023,90 тыс.тенге;
12. Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – 167 144,56 тыс.тенге

Остаток средств на 1 октября 2023 года- 6 431,8 тыс.тенге.

**Директор**

**Главный бухгалтер**



**А.Буйрашев**

**А.Омарова**