

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2023 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

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

- I. Доходы за 1 кв. 2023 года составили **393 671,37** тыс.тенге, из них:
- Остаток средств на 1 января 2023 года- **10 385,39** тыс.тенге.
1. Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП – 253 914,96 тыс.тенге;
 2. Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – 88 026,98 тыс.тенге;
 3. Стационарозамещающая помощь ГОБМП- 7 374,87 тыс.тенге;
 4. Стационарозамещающая помощь ОСМС- 4 371,57 тыс.тенге;
 6. ФОМС (остаток по договору за 2022 год) – 22 298,10 тыс.тенге.
 6. Военкомат МБ – 1 977,04 тыс.тенге;
 7. Платные услуги- 7 299,50 тыс.тенге;
- II. Расходы за 1 кв. 2023 года составили **269 917,46** тыс.тенге:
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 306,50 штатных единиц составили – 179 533,44 тыс. тенге;
 2. Соц. налог и соц.отчисления – 15 275,41тыс. тенге;
 3. Обязательные социальные медицинские отчисления – 4 598,88 тыс.тенге;
 4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ- 528,57 тыс.тенге;
 5. Налог на землю и на имущество – 535 тыс.тенге;
 6. Отчисления чистого дохода 5% – 310 тыс.тенге;
 7. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде –9 107,30 тыс. тенге;
 8. Расходы на услуги связи (интернет) –775,57 тыс.тенге;
 9. Расходы на приобретение медикаментов (СК Фармация)– 4 284,20 тыс.тенге;
 - 10.Расходы на приобретение запасных частей - тыс.тенге;
 11. Расходы на приобретение хозяйственных товаров – 10 524,17 тыс.тенге;
 - 12.Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – 45 298,92 тыс.тенге

Остаток средств на 1 апреля 2023 года- 123 753,91 тыс.тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер



А.Буйрашев

А.Омарова

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

тыс. тенге

Наименование показателя	План 2023 года	План на I квартал 2023 года	Кассовое поступление на I кв. 2023 года
Остаток средств на 1 января 2021 года	8 909,0	8 909,00	10 385,39
ДОХОДЫ:			
Стационарозамещающая помощь ОМС	30096	7 524,00	4 371,57
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	41716	10 429,00	7 374,87
	462000	115 500,00	88 026,98
Амбулаторно поликлиническая помощь ОМС	825000	206 250,00	253 914,96
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП			
ФОМС (остаток по договору за 2022 год)	30000	7 500,00	22 298,10
Платные услуги	2119	529,75	7 299,50
всего по МБ	1 390 931	347 732,75	383 285,98
Итого доходов			0,00
Поступления гарантийных взносов	1 399 840	356 641,75	393 671,37
ВСЕГО ДОХОДОВ:			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	831523	207 880,75	179 533,44
Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы ОПФВ	2528	632,00	528,57
Социальный налог	49891	12 472,75	10 377,53
	29103	7 275,75	4 897,88
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	24946	6 236,50	4 589,88
Обязательные социальные медицинские отчисления		0,00	
Отчисления чистого дохода 5%	24150	6 037,50	9 107,30
Коммунальные расходы	3000	750,00	775,57
Услуги связи (интернет)	59769	14 942,25	4 284,20
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	45411	11 352,75	10 524,17
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	25295	6 323,75	
Приобретение основных средств			
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, департамент и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	304224	76 056,00	45 298,92
Итого расходов	1 399 840,00	349 960,00	269 917,46
Возврат гарантийного взноса			
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 399 840,00	349 960,00	269 917,46
Остаток средств на 1 апреля 2023 года	0,00	6 681,75	123 753,91

Главный врач

А. Бурбаева

Главный бухгалтер

А. Омарова

