ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2023 ГОД

ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2023 год	План за 1 квартал 2023 г	Кассовое поступление за 2023 год.
Остаток средств на 01 января 2023 года			**2 305 817,90**
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	4 573 292,38	1 143 323,10	1 412 757,70
АПП (хоз.договора)	135 691,83	33 922,90	2 673,10
Платные услуги	110 989,33	27 747,30	32 721,60
Итого доходов:	**4 819 973,54**	**1 204 993,30**	**1 448 152,40**
Гарантийные обязательства			24 517,90
Всего поступления:	**4 819 973,54**		**1 472 670,30**
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	2 768 956,25	692 239,06	707 511,40
Соц.налог и соц.отчисления	273 088,40	68 272,10	38 404,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	66 340,10	16 585,03	12 474,40
Налог на землю, на имущество	969,75	242,44	8 790,00
Взносы на обязательное страхование работников	8 350,00	2 087,50	4 319,60
Коммунальные расходы	121 050,65	30 262,66	57 648,50
Услуги связи	1 248,78	312,20	140,10
Приобретения лекарственных средств и ИМН	539 409,24	134 852,31	193 128,20
Расходы на питание	329 740,57	82 435,14	44 777,30
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	81 718,15	20 429,54	52 049,50
Обучение персоналов	4 800,20	1 200,05	
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	155 592,60	38 898,15	47 446,50
Приобретение ОС	138 229,34	34 557,34	70 291,30
Транспортные услуги	6 000,00	1 500,00	1 415,60
5% от чистой прибыли			21 609,40
Возврат гарантийных взносов			10 899,10
Итого расходов:	**4 495 494,53**	**1 123 873,51**	**1 270 905,40**
Остаток средств на 31 марта 2023 года			**2 507 582,80**

Главный врач **Сералин Е.Б.**

Главный бухгалтер **Мукатова Н.К.**

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2023 года

ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» находится по адресу: г. Алматы, ул.Байзакова 299/а.

Доходы (кассовые поступление) за 1 квартал 2023 года года составили 1 448 152,4 тыс .тенге, из них:

- средства ФСМС – 1 412 757,7 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 32 721,6 тыс.тенге;
- доходы от АПП (хоз.договора) – 2 673,1 тыс.тенге;

Всего поступления за 1 квартал 2023 года составили 1 472 670,3 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 24517,9 тыс. тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2023 г. –2 305 817,9 тыс.тенге.

Расходы за 1 квартал 2023 года составили – 1 270 905,4 тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда за 1 квартал 2023 года составили –707 511,4 тыс. тенге (в т.ч. премия и диф оплата – 46 080,0 тыс.тенге, штатная численность составляет 1385 шт.ед
- Расходы по социальному налогу – 25 044,3 тыс.тенге.
- Расходы по социальному отчислению – 13 360,3 тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 12 474,3 тыс.тенге.
- Налог на землю, на имущество – 8 790,0 тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 57648,5 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи составили – 140,1тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 193128,2 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение продуктов питания составили –44777,3 тыс.тенге;
- Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 47446,5 тыс.тенге
- Транспортные услуги –1415,6 тыс.тенге.
- Приобретение хозяйственных товаров- 52049,5 тыс.тенге
- Приобретение ОС – 70291,3 тыс.тенге
- Страхование сотрудников -4319,6 тыс.тенге

17. Возврат гарантийных взносов – 10899,1тыс.тенге

Главный врач **Сералин Е.Б.**

Главный бухгалтер **Мукатова Н.К.**