ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОД

КГП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2023 год	План за 9 месяцев 2023 г	Кассовое поступление за 9 месяцев 2023 год.
Остаток средств на 01 января 2023 года			**2 305 817,90**
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	4 573 292,38	3 429 969,29	4 096 803,90
АПП (хоз.договора)	135 691,83	101 768,87	6 294,90
Платные услуги	110 989,33	83 242,00	110 645,20
Итого доходов:	**4 819 973,54**	**3 614 980,16**	**4 213 744,00**
Гарантийные обязательства			31 767,10
Всего поступления:	**4 819 973,54**		**4 245 511,10**
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	2 768 956,25	2 076 717,19	2 582 958,20
Соц.налог и соц.отчисления	273 088,40	204 816,30	217 894,40
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	66 340,10	49 755,08	72 478,50
Налог на землю, на имущество	969,75	727,31	8 790,00
Взносы на обязательное страхование работников	8 350,00	6 262,50	4 319,60
Коммунальные расходы	178 336,90	133 752,68	133 752,70
Услуги связи	1 248,78	936,59	328,60
Приобретения лекарственных средств и ИМН	987 575,70	740 681,78	705 616,21
Расходы на питание	329 740,57	247 305,43	207 514,90
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	110 523,60	82 892,70	103 297,90
Обучение персоналов	4 800,20	3 600,15	2 031,50
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.)	195 592,60	146 694,45	165 425,79
Приобретение ОС	138 229,34	103 672,01	91 013,90
Транспортные услуги	7 000,00	5 250,00	5 688,10
5% от чистой прибыли			21 609,40
Возврат гарантийных взносов			14 981,50
Итого расходов:	**5 070 752,69**	**3 803 064,14**	**4 337 701,20**
Остаток средств на 01 октября 2023 года			**2 213 627,80**

Директор **Сералин Е.Б.**

Главный бухгалтер **Мукатова Н.К.**

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2023 года

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

Доходы (кассовые поступление) за 9 месяцев 2023 года года составили 4213744 тыс .тенге, из них:

- средства ФСМС – 4096803.9 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 110645,2 тыс.тенге;
- доходы от АПП (хоз.договора) – 6294,9 тыс.тенге;

Всего поступления за 9 месяцев 2023 года составили 4245511.1 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 31767,1 тыс. тенге.

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

Расходы за 9 месяцев 2023 года составили – 4337701.2 тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда за 9 месяцев 2023 года составили – 2582958,2 тыс. тенге (в т.ч. премия и диф оплата – 170 919,5 тыс.тенге, штатная численность составляет 1370 шт.ед
- Расходы по социальному налогу – 144703.1 тыс.тенге.
- Расходы по социальному отчислению – 73191.3 тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 72478,5 тыс.тенге.
- Налог на землю, на имущество – 8 790,0 тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 133752,7 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи составили – 328,6 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 705616.21 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение продуктов питания составили – 207514.9 тыс.тенге;
- Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 165425,79 тыс.тенге
- Транспортные услуги – 5688,1 тыс.тенге.
- Приобретение хозяйственных товаров- 103297,9 тыс.тенге
- Приобретение ОС – 91013,9 тыс.тенге
- Страхование сотрудников - 4319,6 тыс.тенге

. Возврат гарантийных взносов – 14981,5 тыс.тенге

Директор **Сералин Е.Б.**

Главный бухгалтер **Мукатова Н.К.**