

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2023 ГОД

КГП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2023 год	Корректировка плана за 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	6 133 585,90	6 277 484,40
АПП (хоз.договора)	135 691,83	7 994,00	8 918,50
Платные услуги	110 989,33	147 583,30	151 849,10
Итого доходов:	4 819 973,54	6 289 163,20	6 438 252,00
Доход на материально техническое оснащение с УОЗ			143 415,00
Гарантийные обязательства			37 772,10
Всего поступления:	4 819 973,54	6 289 163,20	6 619 439,10
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	2 768 956,25	3 326 571,66	3 279 514,90
Премия за счет чистой прибыли предыдущих лет			505 446,70
Соц.налог и соц.отчисления	273 088,40	291 318,50	276 714,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	66 340,10	85 808,40	85 846,60
Налог на землю, на имущество	969,75	8 733,40	8 790,00
Взносы на обязательное страхование работников	8 350,00	5 830,90	4 319,60
Коммунальные расходы	178 336,90	191 460,80	184 159,50
Услуги связи	1 248,78	438,10	475,60
Приобретения лекарственных средств и ИМН	987 575,70	1 220 562,10	1 136 531,20
Расходы на питание	329 740,57	296 950,50	295 968,80
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	110 523,60	103 265,70	127 479,90
Обучение персонала	4 800,20	2 708,70	2 216,30
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	195 592,60	190 595,50
Приобретение ОС	138 229,34	210 913,90	364 485,10
Транспортные услуги	7 000,00	5 285,60	5 285,60
5% от чистой прибыли			21 609,40
Возврат гарантийных взносов			26 062,20
Итого расходов:	5 070 752,69	5 945 440,86	6 515 501,10
Остаток средств на 31 декабря 2023 года			2 409 755,90

Директор

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2023 год

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

Доходы (кассовые поступления) за 2023 год года составили 6438252.0 тыс.тенге, из них:

- средства ФСМС – 6277484.4 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 151849.1 тыс.тенге;
- доходы от АПП (хоз.договора) – 8918.5 тыс.тенге;

Всего поступления за 2023 год составили 6619439.1 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 37772.1 тыс. тенге.
- Оплата за матер тех оснащение – 143415,0 тыс.тенге

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

Расходы за 2023 год составили – 6515501,14 тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда за 2023 год составили – 3279514,9 тыс. тенге
- Премия и диф оплата за сче чистой прибыли прошлых лет – 505446,7 тыс.тенге, штатная численность составляет 1370 шт.ед
- Расходы по социальному налогу – 185087,5 тыс.тенге.
- Расходы по социальному отчислению – 91626,7 тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 61708,8 тыс.тенге.
- Налог на землю, на имущество – 8 790,0 тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 184159,5 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи составили – 475,6 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 1136531,2 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение продуктов питания составили – 295968,8 тыс.тенге;
- Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 190595,5 тыс.тенге
- Транспортные услуги – 5285,6 тыс.тенге.
- Приобретение хозяйственных товаров- 127479,9 тыс.тенге
- Приобретение ОС – 364485,1 тыс.тенге
- Страхование сотрудников – 4319,6 тыс.тенге
- Возврат гарантийных взносов – 26062,2 тыс.тенге

Директор

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.