

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2023 года

КГП на ПХВ " Городская поликлиника №14" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 года		24 265,19
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	10 597,73	
ЦГТ из Республиканского бюджета	1 126 519,80	355 719,62
Средства ФСМС	-	
Платные услуги	4 472,60	727,70
Прочие доходы	-	212,75
Итого доходов:	1 141 590,13	356 660,07
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	711 034,90	213 412,30
Соц.налог и соц.отчисления	59 321,10	17 334,82
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 331,04	4 840,57
ВОСМС 2%	14 220,69	3 227,10
Налог на землю, на имущество	97,50	24,40
Взносы на обязательное страхование работников	600,00	-
Коммунальные расходы	12 133,00	3 606,43
Услуги связи	6 900,00	836,88
Приобретения медикаментов	75 334,40	9 495,68
Приобретения медицинского оборудования	-	-
Расходы на питание (детское питание)	15 455,80	1 286,60
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	42 100,00	1 681,40
Отчисление от чистого дохода	520,00	-
Обучение персоналов	2 100,00	-
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	650 100,00	65 666,32
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	1 611 248,43	321 412,50
Остаток средств на 31.03.2023г		59 512,76

Главный врач
Главный бухгалтер

Мусаев Б.С.
Джанбулатова Г.С.

Мусаев Б.С.

Джанбулатова Г.С.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2022 года

КГП на ПХВ " Городская поликлиника №14" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 2022 г.
Остаток средств на 01.01.2022 года		70 745,25
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	8 717,30	6 818,35
ЦТТ из Республиканского бюджета	1 041 447,40	1 144 263,01
Средства ФСМС	-	-
Платные услуги	4 180,00	4 180,00
Прочие доходы	-	2 025,22
Итого доходов:	1 054 344,70	1 157 286,58
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	648 713,90	648 713,90
Соц.налог и соц.отчисления	52 509,80	52 509,80
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	18 424,50	18 424,50
ВОСМС 2%	12 283,00	12 283,00
Налог на землю, на имущество	97,50	97,50
Взносы на обязательное страхование работников	600,00	600,00
Коммунальные расходы	11 300,00	11 300,00
Услуги связи	6 500,00	6 500,00
Приобретения медикаментов	70 406,00	70 406,00
Приобретения медицинского оборудования	-	-
Расходы на питание (детское питание)	14 444,70	14 444,70
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	38 436,00	27 266,46
Отчисление от чистого дохода	440,00	440,00
Обучение персоналов	2 100,00	2 100,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	580 032,80	338 680,78
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	1 456 288,20	1 203 766,64
Остаток средств на 31.12.2022г		24 265,20

Главный врач

Мусаев Б.С.

Главный бухгалтер

Джанбулатова Г.С.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2021 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №14" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021 г.
Остаток средств на 01.01. 2021 года		107 568,79
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	5566,1	4310,30
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	884327,2	813705,10
Платные услуги	4500,0	972,40
Прочие доходы	0,0	1628,5
Итого доходов:	894 393,30	820 616,30
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	562978,10	472249,10
Соц.налог и соц.отчисления	44311,10	33228,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9585,30	6368,60
ВОСМС 2%	10650,40	6360,10
Налог на землю, на имущество	97,46	97,46
Взносы на обязательное страхование работников	600,00	0,00
Коммунальные расходы	10500,00	9560,70
Услуги связи	3750,00	2866,10
Приобретения медикаментов	65800,00	58222,80
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00
Расходы на питание (детское питание)	11500,00	11500,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	17500,00	6640,70
Отчисление от чистого дохода	120,00	2743,40
Обучение персонала	2100,00	2083,40
Прочие услуги и работы (тех.ремонт мелоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, аэризация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	153700,90	248022,83
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	893 193,26	859 944,09
Остаток средств на 01.10.2021г		68 241,00

Главный врач

Главный бухгалтер

Немтина Н.В.

Джаибулатова Г.С.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2022 года

КГП на ПХВ " Городская поликлиника №14" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2022 г.
Остаток средств на 01.01.2022 года		70 745,25
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	8 717,30	-
ЦПТ из Республиканского бюджета	1 041 447,40	336 665,92
Средства ФСМС		-
Платные услуги	4 180,00	1 055,20
Прочие доходы		382,03
Итого доходов:	1 054 344,70	338 103,15
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	648 713,90	164 115,62
Соц.налог и соц.отчисления	52 509,80	13 579,78
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	18 424,50	3 880,40
ВОСМС 2%	12 283,00	2 586,70
Налог на землю, на имущество	97,50	24,38
Взносы на обязательное страхование работников	600,00	-
Коммунальные расходы	11 300,00	2 146,97
Услуги связи	6 500,00	89,88
Приобретения медикаментов	70 406,00	3 599,37
Приобретения медицинского оборудования	-	-
Расходы на питание (детское питание)	14 444,70	2 108,17
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	38 436,00	1 370,65
Отчисление от чистого дохода	440,00	440,00
Обучение персонала	2 100,00	45,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	580 032,80	49 837,62
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	1 456 288,20	243 824,54
Остаток средств на 31.03.2022г		165 023,86

И.о. главного врача

Главный бухгалтер

Мусаев Б.С.

Джанбулатова Г.С.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2022 года

КГП на ПХВ " Городская поликлиника №14" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 2 квартал 2022 г.
Остаток средств на 01.01.2022 года		70 745,25
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	8 717,30	2 275,45
ЦПТ из Республиканского бюджета	1 041 447,40	722 183,42
Средства ФСМС		-
Платные услуги	4 180,00	3 155,60
Прочие доходы		1 467,17
Итого доходов:	1 054 344,70	729 081,64
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	648 713,90	354 701,57
Соц.налог и соц.отчисления	52 509,80	28 465,88
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	18 424,50	8 047,98
ВОСМС 2%	12 283,00	5 365,08
Налог на землю, на имущество	97,50	48,76
Взносы на обязательное страхование работников	600,00	-
Коммунальные расходы	11 300,00	4 111,98
Услуги связи	6 500,00	179,76
Приобретения медикаментов	70 406,00	16 274,28
Приобретения медицинского оборудования		-
Расходы на питание (детское питание)	14 444,70	2 108,17
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	38 436,00	4 358,00
Отчисление от чистого дохода	440,00	440,00
Обучение персоналов	2 100,00	567,87
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	580 032,80	199 839,61
Распределения спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	1 456 288,20	624 508,94
Остаток средств на 31.06.2022г		175 317,95

И.о. главного врача

Главный бухгалтер

Мусаев Б.С.

Джанбулатова Г.С.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2022 года

КГП на ПХВ " Городская поликлиника №14" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 3 квартал 2022 г.
Остаток средств на 01.01.2022 года		70 745,25
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	8 717,30	2 275,45
ЦГТ из Республиканского бюджета	1 041 447,40	954 451,33
Средства ФСМС	-	-
Платные услуги	4 180,00	4 767,80
Прочие доходы	-	1 936,97
Итого доходов:	1 054 344,70	963 431,55
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	648 713,90	526 903,93
Соц.налог и соц.отчисления	52 509,80	42 002,96
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	18 424,50	11 910,35
ВОСМС 2%	12 283,00	7 939,99
Налог на землю, на имущество	97,50	73,14
Взносы на обязательное страхование работников	600,00	-
Коммунальные расходы	11 300,00	5 612,94
Услуги связи	6 500,00	269,64
Приобретения медикаментов	70 406,00	23 012,38
Приобретения медицинского оборудования	-	-
Расходы на питание (детское питание)	14 444,70	3 173,05
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	38 436,00	6 725,72
Отчисление от чистого дохода	440,00	440,00
Обучение персоналов	2 100,00	1 290,32
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	580 032,80	301 156,60
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	1 456 288,20	930 511,02
Остаток средств на 30.09.2022г		103 665,78

И.о. главного врача

Главный бухгалтер

Мусаев Б.С.

Джанбулатова Г.С.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОД.

КГП на ПХВ " Городская поликлиника №14" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 2019г.
Остаток средств на 01.01.2019 года	2500,00	14 923,50 <i>✓</i>
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	2978,6	2978,60
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	550780,8	474283,20
Платные услуги	5900	5900,00
Итого доходов:	559659,40	483161,80
Гарантийные взносы поставщиков		
Всего поступлений	559659,4	483161,80
РАСХОДЫ:		
Расходы по оплате труда и другие выплаты	322153,4	322153,40
Соц.налог и соц.отчисления	27544,1	27032,60
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4349,1	3892,37
Налог на землю, на имущество	88,8	88,80
Взносы на обязательное страхование работников	471,4	471,40
Коммунальные расходы	6900,2	7130,40
Услуги связи	1950,0	1950,00
Приобретения медикаментов	40500,0	37466,60
Приобретения медицинского оборудования	0,0	1531,3
Расходы на питание (детское питание)	6199,0	6199,00
Отчисление от чистого дохода 5%	160,0	160,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	11650,0	17100,00
Обучение персонала	2450,0	2418,60
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	134703,40	62842,93
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	559119,40	490437,40
Возврат гарантийных взносов		
Остаток средств на 01.01.2020 года	3040,00	7647,90

Главный врач

Главный бухгалтер

Немтина Н.В.

Джанбулатова Г.С.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 2017 ГОД
по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14"

тыс.тенге

Наименование показателя	Сумма
Остаток денежных средств на 01.01.2017г.	40 875,4
ДОХОДЫ	
Государственный заказ из местного бюджета (РВК)	1974,8
Государственный заказ из республиканского бюджета (АПП +СКПН)	376026,2
Государственный заказ на стационарозамещающую помощь	19661,9
Прочие доходы от основной деятельности	834,6
Платные услуги	3000,0
Итого доходов	401 497,5
РАСХОДЫ	
Расходы по фонду оплаты труда	252200,0
Взносы работодателей (121,122 , 1%)	26365,1
Коммунальные расходы	5901,7
Услуги связи	2121,0
Приобретение медикаментов	29626,0
Приобретение медицинского оборудования	00
Расходы на приобретение основных средств	0
Расходы на питание	0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	16955,0
Прочие услуги и работы	93235,9
Текущий ремонт	
Капитальный ремонт	0
Прочие текущие затраты	0
Итого расходов	426 404,7
Остаток денежных средств на 01.01.2018г.	15 968,2

Главный врач

Главный бухгалтер



Handwritten signature of Nemtina N.B.

Немтина Н.В.

Джанбулатова Г.С.