

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2023 года**  
**КГП на ПХВ " Городская поликлиника №14" УОЗ г. Алматы**

(тыс.тенге)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                      | План на 2023 год        | Кассовое поступление за 9 месяцев 2023г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Остаток средств на 01.01.2023 года                                                                                                                                                                                                           |                         | 24 265,19                                |
| <b>ДОХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                          |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                               | 10 597,73               | -                                        |
| ЦГТ из Республиканского бюджета                                                                                                                                                                                                              | 1 126 519,80            | 875 076,30                               |
| Средства ФСМС                                                                                                                                                                                                                                | -                       | -                                        |
| Платные услуги                                                                                                                                                                                                                               | 4 472,60                | 947,70                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                | -                       | 2 071,20                                 |
| <b>Итого доходов:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 141 590,13</b>     | <b>878 095,20</b>                        |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>План на 2023 год</b> | <b>Кассовые расходы</b>                  |
| Расходы по фонду оплаты труда                                                                                                                                                                                                                | 711 034,90              | 624 705,60                               |
| Соц.налог и соц.отчисления                                                                                                                                                                                                                   | 59 321,10               | 51 211,65                                |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)                                                                                                                                                                                        | 21 331,04               | 14 332,32                                |
| ВОСМС 2%                                                                                                                                                                                                                                     | 14 220,69               | 9 554,59                                 |
| Налог на землю, на имущество                                                                                                                                                                                                                 | 97,50                   | 71,12                                    |
| Взносы на обязательное страхование работников                                                                                                                                                                                                | 600,00                  | -                                        |
| Коммунальные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 12 133,00               | 7 799,68                                 |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                                 | 6 900,00                | 1 587,26                                 |
| Приобретения медикаментов                                                                                                                                                                                                                    | 75 334,40               | 28 816,16                                |
| Приобретения медицинского оборудования                                                                                                                                                                                                       | -                       | 4 690,00                                 |
| Расходы на питание (детское питание)                                                                                                                                                                                                         | 15 455,80               | 2 869,20                                 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря                                                                                                                                                                                               | 42 100,00               | 4 209,94                                 |
| Отчисление от чистого дохода                                                                                                                                                                                                                 | 652,21                  | 652,21                                   |
| Обучение персоналов                                                                                                                                                                                                                          | 2 100,00                | 1 039,95                                 |
| 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              | 146 280,81                               |
| <b>Итого расходов:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 611 380,64</b>     | <b>897 820,49</b>                        |
| Остаток средств на 30.09.2023г                                                                                                                                                                                                               |                         | 4 539,90                                 |

И.о.директора ГП №14

Главный бухгалтер ГП №14



Нусипов Т.К.

Джанбулатова Г.С.