

Информация о финансово-хозяйственной деятельности ТОО " "

Наименование подлежностного о предприятия	№ п/п	Период	Доля участия государства	Уставной капитал	Доходы, всего	В том числе:		Расходы	Прибыль +/- Убыток -	Задолженность			
						собственные	вып.гос.казак			Долгосрочная			
										Всего	Краткосрочная долгосрочная	Долгосрочная долгосрочная	Прочая
КТП на ПХВ "Городская полислинская №28" УОЗ г.Алматы	1	январь 2023г	100	704297,46	228 630,55	215,19	228 415,36	66 386,13	162 244,42	0	0	0	0
	2	февраль 2023г	100	704297,46	131 956,91	305,10	131 651,81	96 297,82	35 659,09	0	0	0	0
	3	март 2023г	100	704297,46	63 425,48	521,36	62 904,12	159 486,86	- 96 061,38	0	0	0	0
	Итого	1 квартал 2023 года	100	704297,46	424 012,94	1 041,65	422 971,29	322 170,81	101 842,13	0	0	0	0
	4	апрель 2023г	100	704297,46	66 396,31	643,26	65 753,05	84 329,80	- 17 933,48	0	0	0	0
КТП на ПХВ "Городская полислинская №28" УОЗ г.Алматы	5	май 2023г	100	704297,46	68 237,87	625,18	67 612,69	128 526,02	- 60 288,15	0	0	0	0
	6	июнь 2023г	100	704297,46	130 891,26	2 250,02	128 641,24	109 502,77	21 388,49	0	0	0	0
	Итого	2 квартал 2023 года	100	704297,46	265 525,44	3 518,46	262 006,98	322 358,58	- 56 833,14	0	0	0	0
КТП на ПХВ "Городская полислинская №28" УОЗ г.Алматы	7	июль 2023г	100	704297,46	105 236,81	2 075,50	103 161,31	108 197,52	- 2 960,71	0,00	0,00	0,00	0
	8	август 2023г	100	704297,46	74 611,53	1 939,60	72 671,93	94 820,72	- 20 209,19	0,00	0,00	0,00	0
	9	сентябрь 2023г	100	704297,46	81 285,16	2 530,84	78 754,32	90 559,54	- 9 274,38	0,00	0,00	0,00	0
	Итого	3 квартал 2023 года	100	704297,46	261 133,50	6 545,94	254 587,56	293 577,78	- 32 444,28	0,00	0,00	0,00	0
	10	октябрь 2023г	100	704297,46	84 238,69	1 432,63	82 806,06	105 906,47	- 21 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00
КТП на ПХВ "Городская полислинская №28" УОЗ г.Алматы	11	ноябрь 2023г	100	704297,46	81 734,49	1 587,26	80 147,23	81 289,69	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	декабрь 2023г	100	704297,46	171 120,36	1 427,34	169 693,02	157 117,08	14 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	4 квартал 2023 года	100	704297,46	337 093,54	4 447,23	332 646,31	344 313,24	- 7 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО	за 2023 года	100,0	704297,46	1 287 765,4	15 553,27	1 272 212,1	1 282 420,4	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Солтангазиев А.А.

Еркінқызы Т.



Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2023 года.

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №28" УОЗ г. Алматы"

I. Доходы - 337 862,05 тыс. тенге, из них:

1. Госзаказ из республиканского бюджета АПП - 311 251,93 тыс. тенге;
2. Стационарозамещающая помощь – 19 054,75 тыс. тенге;
3. Местный бюджет (РВК) – 2 339,6 тыс.тенге;
4. Доходы от платных услуг - 4764,47 тыс. тенге;
5. Возмещение коммунальных услуг – 451,30 тыс.тенге;
6. Гарантийный взнос- 0 тыс.тенге:

II. Расходы 408 929,03 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда на содержание 276,25 штатных единиц составили **268 331,81** тыс. тенге., из них диф. оплата 39 216,18 тыс.тенге;
2. Социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские отчисления, налог на землю, налог на транспорт и на имущество составили **30 768,59** тыс. тенге;
3. Взносы на обязательное страхование работников- 4 **366,89** тыс. тенге;
4. Коммунальные расходы по электроэнергии, отоплению, холодной, горячей и химической воды, телефон и интернет составили **9 235,28** тыс. тенге;
5. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН, бланков, прочих товаров составили **-52 757,51** тыс. тенге.
6. Обучение персоналов- **980,50** тыс. тенге.
7. Отчисление от чистого дохода 5% - **0** тыс.тенге
8. Прочие расходы (техобслуживание и содержание основных средств, охрана, транспортные услуги, услуги субподрядчиков и др.) составили **26 581,09** тыс. тенге.
9. Расходы на питание- **8 596,02** тыс.тенге.
- 10.Гарантийный взнос- **0** тыс. тенге.

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.

