

**Коммунальное государственное предприятие на праве  
хозяйственного ведения " Городской родильный дом №1"  
Управления общественного здравоохранения города Алматы**

## Доходы и расходы за 2023 г.

<b>Доходы</b>	<b>1 759 140</b>
Доход от безвозмездно полученных ОС	120 759
Доход от безвозмездно полученных ТМЗ	2 596
Доход от платных мед. услуг	87 630
Доход от финансирования ФСМС	24 874
Доход от финансирования ФСМС ГОБМП	1 169
Доход от финансирования ФСМС ОСМС	1 514 828
Доход по взаиморасчету	397
Прочие доходы	6 886
<b>Расходы</b>	<b>1 778 734</b>
Лабораторные услуги	1 198,30
Абонентская плата за услуги ОФД	17,57
Административный штраф	302,30
Амортизация ФА	178 528,53
Бактериологические исследования мокрота на БК	17,54
Вывоз мусора	1 445,09
Гипотиреоз	24 066,90
Гистология биопс. матер.	3 009,60
Гистология опер-биопсийного материала 2 кат	87,40
Гистология опер-биопсийного материала кат 3	355,50
Горячая вода	5 760,96
Дезобработка, дератизация, дезинсекция услуги	148,90
Добровольное страхование работника от несчастных случаев	72,00
Дозиметрический контроль на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории смежных с процеду	61,60
Дополнительный сервис	15,19
Доставка в нерабочее время/выходной день	3,60
Земельный налог	44,79
Имущественный налог (1%)	1 168,90
Индивидуальный дозиметрический контроль персонала	56,00
Интернет-банкинг комиссия за повторный выпуск ЭЦП 1год	1,70
Канализация горячей воды	434,81
Канализация холодной воды	814,14
Комиссия банка	118,88
Курьерские услуги	94,35
Лабораторные анализы (разные)	3 237,01
Медицинские услуги	4 299,31
Международные разговоры	1,97
Начисление резерва отпуска	74 621,13
Обслуживание сайта	4 386,14
Обучение	80,00
ОбучениеИнфекционная безопасность и профилактика инфекций связанных с медицинской помощью	615,00
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	97,32
Оказание платных мед. услуг	180,50
Опред. группы крови (система АВО) и резус принадлежности (система Резус) на автомат. анализ гел. мет	13,45
Определ. антител к вирус гепатиту С.	150,63
Определение HBsAg в сыворотке крови	159,55
Определение прокальцитонина в сыворотке крови ИФА-методом	8,09
Определение титра естественных антител системы АВО	21,07
Отопление	24 565,50
Отчисления ОСМС	25 843,19
Пакет услуг	17,91
ПАПП/ХГЧ	112,50
Пеня	183,44
Плата за обеспечение бесперебойного доступа к данным Депозитария финансовой отчетности	58,65
Прокальцитонин	227,80
Прямая проба Кумбса	154,20
Работы по изготовлению полиграфической продукции	790,00
Работы по ремонту /модернизации пожарной системы/систем тушения	37,00



Работы по ремонту /реконструкции дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий	97,00
Разведение спирта	235,20
Разговоры на сети сот. оператора	154,59
Расходы по заработной плате	924 357,64
Расходы по заработной плате КОНСУЛЬТАНТЫ	11 237,46
Скрининг аллоантител АВО с примен.5 % унитола	415,20
Скрининг антиэритроцитарных антител (2355)	253,97
Снятие архивных показаний с приборов учета тепла	138,70
Социальные отчисления	28 045,70
Социальный налог	59 470,07
Списание бланков	74,47
Списание задолженности	37,97
Списание канц.товаров	2 339,93
Списание мед.инструменты, изделий мед назначен	3 899,48
Списание медикаментов	240 661,63
Списание моющих средств	2 732,07
Списание мягкий инвентарь	668,54
Списание продуктов питания	58 829,92
Списание топливо	1 890,47
Списание хоз товаров	8 543,78
Страхование ОСР НС работодателя	1 204,54
Страхование по полису БСО	302,35
Тест методом ПЦР на COVID-19	34,48
Тех. обслуживание лифта	318,00
Тех.обслуживание канализационных и аналогичных систем и оборудования	225,00
Тех.обслуживание мед.оборудования	331,70
Технич. обслуж. кухонного оборудования	243,94
Технич. обслуж.холодильного оборудования	165,00
Техническое обслуживание за прачечное оборудования	246,00
Услуги по экспертизе/анализу/проверке документации	311,36
Услуги автотранспорта	1 160,12
Услуги доступа к интернету	448,00
Услуги охраны	5 376,00
Услуги по тех.обслужив.пожарной сигнализации	205,50
Услуги по администрированию и тех.обслуживанию программного обеспечения 1С	550,00
Услуги по информационной поддержке сайтов	103,99
Услуги по обеспечению безопасности и мониторинга устройствами предупреждения, сигнализации	219,38
Услуги по обработке информации/данных/материалов и аналогичное	463,13
Услуги по поверке средств измерений	903,84
Услуги по пользованию программными продуктами, находящимся в удаленном доступе, ЛИС на 2023 год	6 600,00
Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физ. размещения на сервере	11,85
Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам	3 600,00
Услуги по предоставлению платного телевидения	164,32
Услуги по проведению аудита финансовой отчетности	240,10
Услуги по проведению инициативного аудита за период 2022-2023г	1 500,00
Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения	647,36
Услуги по промывке и опрессовке систем отопления	383,04
Услуги по ремонту оборудования марки DGM 150 AND	4 529,28
Услуги по ремонту оборудования марки DGM ES 250P	2 981,44
Услуги по сопровождению и тех.поддержке информац.системы ИС Параграф WWW SILVER	143,30
Услуги по сопровождению и тех.поддержке информац.системы ИС Параграф WWW Медицина Корпоративный	161,20
Услуги по тех.обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования	30,00
Услуги по техническому и сервисному обслуживанию дизельгенератор	323,00
Услуги потехническому контролю осмотру дорожных транспортных средств	6,30
Услуги почты	4,25
Услуги связи	60,34
ФКУ	20 655,30
Химическ. очищен. вода	292,41
Холодная вода	2 135,84
Штрафы, пени в бюджет	142,80
Электроэнергия	19 539,91
<b>Прибыль (убыток)</b>	<b>-19 594</b>

Директор

Мухамеджанова Ж.А.

И.о главного бухгалтера

Мамырбекова Г.Х.

Главный экономист

Садыкова Б.М.

