

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2021 год

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                | План на отчетный период | Кассовое поступление за 2021 год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Остаток средств на начало периода                                                                                                                                                                                                      | 335 801,12              | 335 801,12                       |
| <b>ДОХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 871 364,82</b>     | <b>1 835 743,47</b>              |
| Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                         | 10 151,51               | 10 151,51                        |
| Средства ФСМС                                                                                                                                                                                                                          | 1 785 306,84            | 1 738 263,31                     |
| Платные услуги                                                                                                                                                                                                                         | 28 500,00               | 32 039,45                        |
| Надбавка КВИ                                                                                                                                                                                                                           | 47 406,47               | 47 406,47                        |
| Гарантийные взносы                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 3 031,97                         |
| Прочие поступления                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 4 850,76                         |
| <b>Итого доходов:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 871 364,82</b>     | <b>1 835 743,47</b>              |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Кассовые расходы</b>          |
| Расходы по фонду оплаты труда                                                                                                                                                                                                          | 1 184 490,18            | 1 170 943,96                     |
| Надбавка КВИ                                                                                                                                                                                                                           | 47 406,47               | 47 406,47                        |
| Соц.налог и соц.отчисления                                                                                                                                                                                                             | 82 591,46               | 94 709,66                        |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)                                                                                                                                                                                  | 17 305,16               | 17 017,30                        |
| Выплата ОППВ 5%                                                                                                                                                                                                                        | 815,00                  | 989,91                           |
| Налог на землю, на имущество, транспорт                                                                                                                                                                                                | 421,53                  | 391,63                           |
| Страхование ГПО работодателя                                                                                                                                                                                                           | 5 686,35                | 5 686,35                         |
| Коммунальные расходы                                                                                                                                                                                                                   | 17 177,00               | 13 969,66                        |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                           | 2 542,05                | 2 562,31                         |
| Приобретения медикаментов                                                                                                                                                                                                              | 107 225,04              | 88 365,68                        |
| Приобретения основных средств, оборудования                                                                                                                                                                                            | 26 053,62               | 25 124,27                        |
| Расходы на питание(детское питание)                                                                                                                                                                                                    | 16 416,60               | 11 945,43                        |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:                                                                                                                                                                            | 12 501,05               | 11 409,48                        |
| моющие средства                                                                                                                                                                                                                        | 956,09                  | 735,09                           |
| канц.товары                                                                                                                                                                                                                            | 2 945,65                | 849,30                           |
| бланочная продукция                                                                                                                                                                                                                    | 1 639,16                | 1 840,46                         |
| хоз.товары                                                                                                                                                                                                                             | 418,95                  | 935,57                           |
| прочие товары                                                                                                                                                                                                                          | 6 541,20                | 7 049,06                         |
| Обучение персоналов                                                                                                                                                                                                                    | 8 755,00                | 8 813,14                         |
| 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.) | 551 429,21              | 312 303,19                       |
| прочие налоги -отчисл.от чистой дохода 5%                                                                                                                                                                                              | 10 548,30               | 10 548,30                        |
| возврат гарантийного взноса                                                                                                                                                                                                            |                         | 3 031,97                         |
| <b>Итого расходов:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 091 364,02</b>     | <b>1 825 218,71</b>              |
| Остаток средств на конец периода                                                                                                                                                                                                       | 115 801,92              | 346 325,88                       |

Главный врач

*Усенбаева А.С.*

Усенбаева А.С.

Главный бухгалтер

*Турсыбекова Г.Т.*

Турсыбекова Г.Т.

