

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2022 год
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на отчетный период	Кассовое поступление за 2022 год
Остаток средств на начало периода	346 315,46	346 315,46
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	12 763,51	12 763,51
Средства ФСМС	2 126 499,23	2 123 024,56
Платные услуги	36 492,95	49 320,56
Гарантийные взносы	473,05	473,05
Итого доходов:	2 176 228,74	2 185 581,68
РАСХОДЫ:	Кассовые расходы	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 482 787,00	1 309 054,69
Соц.налог и соц.отчисления	111 381,00	110 882,93
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	33 590,00	32 876,45
Выплата ОППВ 5%	1 245,00	1 243,94
Налог на землю, на имущество, транспорт	683,46	683,46
Страхование ГПО работодателя	7 212,43	7 212,43
Коммунальные расходы	22 043,36	19 815,81
Услуги связи	1 969,35	1 969,34
Приобретения медикаментов	86 007,45	86 002,39
Приобретения основных средств, оборудования	3 910,00	3 910,00
Расходы на питание (детское питание)	9 682,38	9 682,38
ФКУ - спец.продукты питания для детей с диагнозом Фенилкетонурия	24 330,14	24 335,72
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	16 589,85	16 588,04
моющие средства	1 485,73	1 485,60
канц.товары	4 864,05	4 863,65
бланочная продукция	606,39	606,39
хоз.товары	2 304,75	2 304,50
прочие товары	7 328,93	7 327,90
Обучение персонала	7 103,35	6 452,38
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.)	560 377,37	535 514,57
Командировочные расходы	396,65	396,65
Отчисления от чистого дохода -5 %	2 589,21	5 198,17
Возврат гарантийного взноса	473,05	473,05
Итого расходов:	2 372 371,05	2 172 292,40
Остаток средств на конец периода	150 173,15	359 604,74

Главный врач

Главный бухгалтер



Ускенбаева А.С.

Турысбекова Г.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2022 год
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УОЗ г. Алматы

Остаток на 01.01.2022г. – 346 315,46 тыс.тенге

- I. Доход** за 2022 год составил **2 185 581,68** тыс.тенге, из них:
- государственный заказ из местного бюджета 12763,51 тыс. тенге
 - средства ФСМС - 2 123 024,56 тыс. тенге
 - доходы от оказания платных услуг – 49320,56 тыс. тенге
 - гарантийные взносы – 473,05 тыс. тенге

II. Расходы за 2022 год составил **2 172 292,40** тыс.тенге.

1. Расходы по оплате труда на содержание 523,25 штатных единиц составил 1 309 054,69 тыс. тенге, из них на дифоплату - 192955,14 тыс.тенге
2. Социальные налоги и социальные отчисления составили 110 882,93 тыс. тенге
3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления) -32876,45 тыс. тенге
4. Страхование ГПО работодателя – 7 212,43 тыс. тенге
5. Выплата ОППВ 5% - 1 243,94 тыс. тенге
6. Расходы на земельный, имущественный и прочие налоги составил – 683,46 тыс. тенге
7. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, канализации горячей и холодной воды составили - 19 815,81 тыс. тенге
8. Расходы на услуги связи составили - 1 969,34 тыс. тенге
9. Расходы на медикаменты и изделий медицинского назначения составили - 86002,39 тыс. тенге
10. Приобретение основных средств, оборудования -3 910,00 тыс. тенге
11. Расходы на питание (детское питание) - 9 682,38 тыс. тенге
12. Расходы на ФКУ-спец.продукты питания для детей с диагнозом Фенилкетонурия-24 335,72 тыс.тенге
13. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 16 588,04 тыс. тенге, из них : моющие средства - 1485,60 тыс. тенге, канцтовары- 4 863,65 тыс. тенге; хозтовары – 2 304,50 тыс. тенге, бланочная продукция – 606,39 тыс.тенге, прочие товары – 7327,90 тыс.тенге
14. Расходы на обучение персонала – 6452,38 тыс.тенге
15. Расходы на прочие услуги составили - 535 514,57 тыс.тенге
16. Отчисления от чистого дохода (5%) – 5 198,17 тыс. тенге
17. Командировочные расходы – 396,65 тыс.тенге
18. Возврат гарантированного взноса - 473,05 тыс.тенге

Главный

врач

Ускенбаева А.С.

Главный бухгалтер

Турсыбекова Г.Т.

