

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2022 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №25" УОЗ г. Алматы

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План по ПР	План	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2022 года	156 180,24	156 180,24	156 180,24
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	18 928,15	17 326,18	17 326,18
Средства ФСМС	1 153 470,18	1 075 601,47	1 117 865,59
Платные услуги	4 505,59	4 505,59	4 661,36
Прочие доходы (возврат)	0,00	0,00	911,92
Итого доходов:	1 176 903,92	1 097 433,24	1 140 765,05
Гарантийный взнос			151,77
Всего поступление	1 176 903,92	1 097 433,24	1 140 916,82
РАСХОДЫ:			
	План по ПР	План на 2022 год,	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	758 239,88	795 002,88	735 619,70
Социальный налог	54 761,77	52 197,16	42 932,73
Социальная страхования	29 487,10	28 106,16	19 364,04
Обязательная соц. мед. страхования	15 164,79	15 900,06	18 173,36
ГСМ (бензин)	7 891,64	3 917,76	3 917,76
Приобретение медикаментов и ИМН	110 000,00	91 106,31	91 106,31
Приобретение товаров	25 123,00	33 366,24	33 366,24
Банковский услуг	-	100,00	8,73
Аудиторский услуг	520,00	2 500,00	2 500,00
командировочные расходы	318,61	207,07	207,07
Мед услуги (ЖДУ)	100 000,00	197 915,71	197 915,71
Обучение (осн)	4 745,09	4 745,09	4 276,66
Обучение (СКПН)	3 351,00	1 838,16	1 838,16
Услуг связи	326,78	1 669,66	286,00
Коммунальные расходы	3 000,00	11 173,13	10 052,63
Страховые взносы сотруд	3 611,95	3 639,55	3 639,55
Прочие услуги	27 147,83	30 743,97	30 743,97
прочие расходы (налог, штрафы, и тд)			5 415,93
Итого расходов:	1 143 689,44	1 274 128,91	1 201 364,56
Остаток средств 31.12.2022 г.			95 732,50

Главный врач

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

А. Мазбаева

Г. Тюлегенбаева

Пояснительная записка
о доходах и расходах за 2022г.

На начало отчётного периода средства составляют 156 180,24 тыс. тенге.

1 Доходы за 2022 год составил 1 140 916,82 тыс.тенге из них

Основными источниками финансирования являются:

- Средства ФСМС 1 117 865,59 тыс.тенге;
- Местный бюджет 17 326,18 тыс.тенге;
- доход от платных услуг 4 661,36 тыс.тенге;
- прочие доходы от реализации продукции и оказания услуг 911,92 т. тенге
- гарантийные взносы 151,77 тыс.тенге.

2. Расходы за 2022 год составил 1 201 364,56 тыс.тенге:

1) Расходы по оплате труда и другие выплаты составил 735 619,70 тыс.тенге, СКПН за 2022 год 27 883,07 тыс.тенге, дифференцированная оплата труда составила 16 210,90 тыс.тенге

Оплата налогов:

- Социальный налог и Социальные отчисления 62 296,77 тыс.тенге;
- Обязательные социальные медицинские отчисления 18 173,36 тыс.тенге;
- Взносы ОСМС 12 113,24 тыс.тенге;
- Обязательный пенсионный профессиональный взнос 420,47 тыс.тенге;
- Прочие налоги (налог на землю, на имущество, на загрязнение окружающей среды) 553,84 тыс.тенге
- Гос.пошлина 1,20 тыс.тенге

2) Коммунальные расходы составил на сумму 10 052,63 тыс.тенге;

3) Расходы на услуги связи составил 286,00 тыс.тенге;

4) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составил 91 106,31 тыс.тенге, в т.ч. медикаменты и перевязочные средства на сумму 13 949,78 тыс.тенге, инструменты и изделия медицинского назначения на сумму 32 302,31 тыс.тенге (в том числе от Единого дистрибьютора СК Фармации приобретено на сумму 44 854,22 тыс.тенге);

5) За 2022 год приобретено основных средств на общую сумму 13 313,25 тыс. тг., из них по централизованной поставке на 267,60 тыс. тг., Камера ультрафиолетовая для хранения стерильного инструментов УФК-1, Облучатель бактерицидный передвижной 2-х ламповый, Столик процедурный с 3-мя металлическими поддонами сп-07/3 (белое). КГУ «Управление государственных активов города Алматы» передало автотранспортные средства, согласно приложения Акта приема-передачи на сумму 8 439,17 тыс. тенге. За счет собственных средств на сумму 4 606,47 тыс.тг.

- 6) Расходы на приобретение хозяйственных товаров 28 679,96 тыс.тенге;
- 7) Консультативно диагностические услуги 197 915,71 тыс.тенге;
- 8) Услуги автотранспорта составил на сумму 4 244,49 тыс.тенге;
- 9) Обучение персонала составил на сумму 6 114,82 тыс.тенге;
- 10) Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) на сумму 30 743,97 тыс.тенге;
- 11) 5% чистого дохода 129,69 тыс.тенге;
- 12) Возврат гарантийного взноса на сумму 27,60 тыс.тенге

Государственный закуп осуществлен на сумму 81 790,77 тыс.тенге, казахстанское содержание составило 60,73%.

3) Нераспределенная -прибыль, непокрытый убыток отчетного 2022 года составляет 2 593,83 тыс.тенге

На конец отчётного периода средства составляют 95 732,50 тыс. тенге.

Главный врач



Мазбаева А.М.

Главный бухгалтер

Тюлегенбаева Г.О.