

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2022 ГОДА

КГН на ПХВ "Городская поликлиника №20" УОГГ, Алматы

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 2022 г.
Списание средств на 01.01. 2022 года	211 631,20	211 631,20
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	5 879,14	5 879,14
ЦТГ на Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	1 321 497,48	1 332 813,69
СЗП	87 227,08	87 227,10
Платные услуги в т.ч.	18 270,32	16 230,08
Хоз.доходом КДУ	4 600,00	5 435,40
возмещение ком.услуг	1 915,76	2 436,50
Прочие		22 821,10
Итого доходов:	1 348 646,94	1 377 444,01
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	856 913,33	838 625,00
Сод.налог и сод.отчисления	73 266,09	70 994,80
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	20 873,77	21 111,80
ОПФВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	1 536,12	1 618,30
Налог на землю, на имущество, на транспорт и прочие налоги	2 261,35	437,40
Взносы на обязательное страхование работников	1 685,76	1 685,76
Коммунальные расходы	13 565,72	13 873,83
Услуги связи	3 551,26	1 722,66
Приобретения медикаментов	71 679,20	69 658,42
Приобретения медицинского оборудования, ОС	18 981,00	38 739,85
Расходы на питание (детское питание)	5 045,88	2 870,00
Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина	12 695,78	12 695,78
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гем. дезердства	19 888,87	18 883,37
Обучение персоналов	3 634,30	2 470,99
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, КМИС, обслуж. ИС бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех.обслуж.лифта, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	271 970,11	309 016,85
Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам		
Отчисление части от чистого дохода 5%	5 600,00	5 599,50
Итого расходов:	1 383 148,54	1 410 004,31
Остаток средств на 31.12.2022 года	174 129,60	179 070,90

/ Главный врач

И о главный бухгалтер



Тажибаева А.Р.

Кабанбаева А.Б.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2022 года**

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" УОЗ г. Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в

Доходы за 2022 года составили 1 377 444,01 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 1 332 513,69 тыс. тенге, из них СЗП -87 227,10 тыс.тенге
- РВК – 5 879,14 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 16 230,08 тыс. тенге, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 5 435,40 тыс.тенге
- возмещение ком.услуг арендаторами – 2 456,50 тыс.тенге,
- Прочие поступления- 22 821,10 тыс.тенге

Расходы за 2022 года составили 1 410 004,31 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 838 625,00 тыс.тенге, в т.ч.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – 70 994,80 тыс. тенге
- Расходы на ОСМС составили –21 111,80 тыс. тенге
- Расходы на ОППВ составили – 1 618,30 тыс.тенге
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- 437,4 тыс.тенге
- Взносы на обязательное страхование работников- 1 685,76 тыс. тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 13 873,83 тыс. тенге
- Расходы на услуги связи составили – 1 722,66 тыс. тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 69 658,42 тыс.тенге
- Расходы медицинского оборудования, ОС – 38 739,85 тыс.тенге
- Расходы на обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина -12 695,78 тыс.тенге
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - 18 883,37 тыс. тенге,
- Расходы на обучение персоналов – 2 470,99 тыс.тенге
- Прочие услуги и работы составили- 309 016,85 тыс тенге
- Отчисления части от чистого дохода 5%- 5 599,50 тыс.тенге

/ Главный врач

Главный бухгалтер



Тажибаева А.Р.

Кабанбаева А.Б.