

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 2022
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

Наименование показателя	План 2022 года	тыс.тенге	
		Кассовое поступление на 2022 года	%
Остаток средств на 1 января 2022 года	13 800	13 800,06	
ДОХОДЫ:			
Стационарозамещающая помощь ОСМС	19 865	19 189,52	97
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	33 453	30 829,65	92
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	742 136	371 418,98	50
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП	375 611	719 905,35	192
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП-2 на ПЦР тесты	7 111	7 145,28	100
ФОМС (остаток по договору за 2021 год)	30 000	31 926,32	0
Платные услуги военкомат МБ	1 977	30 868,40	103
Итого доходов	1 210 153	1 213 260,54	100
Поступления гарантийных взносов		305,69	
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1 223 953	1 227 366,29	
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	720 210	720 210,00	100
Соц.налог и соц.отчисления	63 520	61 286,00	97
Обязательные социальные медицинские отчисления	16 974	18 088,87	107
Дополнительные пенсионные взносы ОППВ	1 600	1 793,03	112
Отчисления чистого дохода 5%		15,70	0
Приобретение медикаментов ЛС и ИМН	46 000	46 126,40	100
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	22 968	22 145,04	96
Коммунальные расходы	25 000	26 802,08	107
Услуги связи (интернет)	2 600	2 915,50	112
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	308 913	309 940,82	100
Приобретение основных средств	7 936	7 345,76	93
Итого расходов	1 215 721	1 216 669,20	100
Возврат гарантийного взноса		305,69	
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 215 721	1 216 974,89	100
Остаток средств на 1 января 2023 года		10 391,40	

Главный врач

А. Буйрашев

Главный бухгалтер

А. Омарова



Остаток средств на 1 января 2022 года- **13 800,06** тыс.тенге.

1. Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП – 719 905,35 тыс.тенге;
2. Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – 371 418,98 тыс.тенге;
3. Стационарозамещающая помощь ГОБМП- 30 829,65 тыс.тенге;
4. Стационарозамещающая помощь ОСМС- 19 189,52 тыс тенге;
4. Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП-2 на ПТР тесты (остаток по договору за 2021 год)- 7 145,28 тыс.тенге;
5. ФОМС (остаток по договору за 2021 год) – 31 926,32 тыс.тенге.
6. Военкомат МБ – 1 977,04 тыс.тенге;
7. Платные услуги- 30 868,40 тыс.тенге;
8. Поступления гарантийных взносов- 305,69 тыс.тенге.

II. Расходы за 2022 года составили **1 216 974,89** тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 306,50 штатных единиц составили – 720 210 тыс. тенге;
2. Соц. налог и соц.отчисления – 61 286 тыс. тенге;
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – 18 088,87 тыс. тенге;
4. Дополнительный пенсионные взносы ОПШВ- 1 793,03 тыс.тенге;
5. Налог на землю и на имущество – 535 тыс.тенге;
6. Отчисления чистого дохода 5% – 15,70 тыс.тенге;
7. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде –26 802,08 тыс. тенге;
8. Расходы на услуги связи (интернет) –2 915,50 тыс.тенге;
9. Расходы на приобретение медикаментов (СК Фармация)– 46 126,40 тыс.тенге;
10. Расходы на приобретение запасных частей - тыс тенге;
11. Расходы на приобретение хозяйственных товаров – 22 145,04 тыс.тенге;
12. Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автослужба, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – 309 940,82 тыс.тенге

Остаток средств на 1 января ~~2023~~ года- **10 391,40** тыс.тенге.

Главный врач

А.Буйрашев

Главный бухгалтер

А.Омарова

