

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2022 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г. Алматы

Наименование показателя	План на 2022 год	План на 9 месяцев 2022 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2022 г.
(тыс.тенге)			
Остаток средств на 01.01.2022 года	57 831,24		12 313,10
<b>Всего остаток средств на 01.01.2021</b>	<b>57 831,24</b>		<b>12 313,10</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	10 906,99	8 180,24	7 026,92
Средства ФСМС	2 259 582,62	1 694 686,97	1 912 297,93
Платные услуги	41 500,00	31 125,00	28 557,27
<b>Итого доходов:</b>	<b>2 311 989,61</b>	<b>1 733 992,21</b>	<b>1 947 882,12</b>
Сумма обязательств ФСМС за 2021 год	70 139,74		96 857,48
Гарантийные взносы			1 598,45
<b>Всего поступлений:</b>	<b>2 382 129,35</b>	<b>1 733 992,21</b>	<b>2 046 338,05</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Кассовые расходы за 9 месяцев 2022г.			
Оплата труда и другие выплаты:	1 583 561,64	1 187 671,23	1 339 820,71
Соц.налог и соц.отчисления	139 207,20	104 405,40	113 968,92
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	38 005,48	28 504,11	31 404,86
ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)	4 000,00	3 000,00	2 222,18
Налог на землю, на имущество, прочие налоги	1 000,00	750,00	344,00
Взносы на обязательное страхование работников, имущества	3 900,00	2 925,00	7 791,19
Коммунальные расходы	21 000,00	15 750,00	15 723,13
Услуги связи	4 175,60	3 131,70	2 449,82
Приобретения медикаментов	244 773,52	183 580,14	143 373,09
Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:	19 652,00	14 739,00	3 487,57
Медицинское оборудование			2 380,00
Прочие ОС			1 107,57
Расходы на питание	44 156,51	33 117,38	2 328,01
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	69 802,10	52 351,58	18 966,36
Обучение персонала	15 000,00	11 250,00	17 647,44
Командировочные расходы	1 000,00	750,00	0,00
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.)	243 146,62	182 359,97	329 685,24
Отчисления от чистой прибыли в размере 5%			4 129,71
<b>Итого расходов:</b>	<b>2 432 380,67</b>	<b>1 216 190,34</b>	<b>2 033 342,23</b>
Гарантийные взносы			2 758,63
<b>Всего выбытий</b>	<b>2 432 380,67</b>	<b>1 216 190,34</b>	<b>2 036 100,86</b>
Остаток средств	7 579,92		23 710,47

Главный врач  Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.





**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2022 года**

1. Доходы за 9 месяцев 2022 года составили **1 947 882,12** тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **1 912 297,93** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от УОЗ г.Алматы – **7 026,92** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от оказания платных – **28 557,27** тыс.тенге;
- поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2020 год – **96 857,48** тыс.тенге;
- поступление гарантийных взносов от поставщиков – **1 598,45** тыс.тенге;

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2021 года составил – **12 313,10** тыс.тенге.

**Всего фактических кассовых поступлений за 9 месяцев 2022 года с учетом остатка на 01.01.2022 года – 2 058 651,15 тыс.тенге.**

2. Расходы за 9 месяцев 2022 года составили **1 456 443,96** тыс. тенге, из них:

1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **499** штатных единиц составили **1 339 820,71** тыс.тенге, в том числе:

- дифф.оплата – 62 614,04 тыс.тенге;

- выплата по СКПН – 55 998,25 тыс.тенге; доплата за проф.риски – 5 740,57 тыс.тенге

2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **113 968,92** тыс.тенге;

3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **31 404,86** тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **2 222,18** тыс.тенге;

4) Расходы по земельному налогу, налогу на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – **344,00** тыс.тенге;

5) Взносы на обязательное страхование работников, имущества и т.д – **7 791,19** тыс.тенге;

6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **15 723,13** тыс.тенге.

7) Расходы на услуги связи составили – **2 449,82** тыс.тенге.

8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **143 373,09** тыс.тенге.

9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **3 487,57** тыс.тенге.

10) Расходы на приобретение продуктов питания (детское питание, ФКУ) – **2 328,01** тыс.тенге.

11) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **18 966,36** тыс.тенге.

12) Расходы на обучение и повышение квалификации персонала – **17 647,44** тыс.тенге.

13) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **329 685,24** тыс.тенге, в том числе: на услуги консультативно – диагностической помощи (КДП) – 278 431,85 тыс.тенге.

14) Отчисления от чистой прибыли по итогам 2021 года в размере 5% - **4 129,71** тыс.тенге.

15) Выбытие гарантийных взносов – **2 758,63** тыс.тенге

**Всего выбытий за 9 месяцев 2022 года – 2 036 100,86 тыс.тенге**

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.10.2022 года – **23 710,47** тыс.тенге

Главный врач

Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.