

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2022 год

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

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 2022 г.
<i>Остаток средств на 01.01.2022 года</i>	12 313,10	12 313,10
Всего остаток средств на 01.01.2021	12 313,10	12 313,10
ДОХОДЫ:		
<i>Местный бюджет</i>	10 691,63	10 691,63
<i>Средства ФСМС</i>	2 621 735,84	2 592 916,47
<i>Платные услуги</i>	41 634,43	40 019,70
Итого доходов:	2 674 061,90	2 643 627,80
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2021 год</i>	96 855,44	96 857,48
<i>Прочие поступления</i>	22,88	
<i>Гарантийные взносы</i>		1 598,45
Всего поступлений:	2 770 940,22	2 742 083,73
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы за 2022г.
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	1 683 358,43	1 682 765,47
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	147 739,83	143 105,02
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	40 400,60	39 895,58
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	3 000,00	2 222,18
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги из них:</i>	4 504,37	4 504,34
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>		4 129,71
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	7 791,19	7 791,19
<i>Коммунальные расходы</i>	26 718,20	21 936,83
<i>Услуги связи</i>	3 832,88	3 551,79
<i>Приобретения медикаментов</i>	204 054,15	202 497,83
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	1 107,57	3 487,57
<i>Медицинское оборудование</i>		2 381,00
<i>Прочие ОС</i>		1 106,57
<i>Расходы на питание</i>	36 845,85	36 372,76
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i>	34 449,76	35 470,26
<i>Обучение персонала</i>	23 522,44	24 372,44
<i>Командировочные расходы</i>	0,00	0,00
<i>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.)</i>	551 040,23	485 149,18
Итого расходов:	2 768 365,50	2 693 122,44
<i>Гарантийные взносы</i>		2 992,81
Всего выбытий	2 768 365,50	2 696 115,25
Остаток средств	14 887,82	59 675,94

Главный врач  Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.



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

1. Доходы за 2022 год составили тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **2 592 916,47** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от УОЗ г.Алматы – **10 691,63** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от оказания платных – **40 019,70** тыс.тенге;
- поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2021 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 2022 год с учетом остатка на 01.01.2022 года – 2 742 083,73 тыс.тенге.

2. Расходы 2022 год составили **2 693 122,44** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **499** штатных единиц составили **1 682 765,47** тыс.тенге
- 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **143 105,02** тыс.тенге;
- 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **39 895,58** 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) – **4 504,34** тыс.тенге, в том числе отчисления от чистой прибыли по итогам 2021 года в размере 5% - **4 129,71** 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 – **21 936,83** тыс.тенге.
- 7) Расходы на услуги связи составили – **3 551,79** тыс.тенге.
- 8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **202 497,83** 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) – **36 372,76** тыс.тенге.
- 11) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **35 470,26** тыс.тенге.
- 12) Расходы на обучение и повышение квалификации персонала – **24 372,44** тыс.тенге.
- 13) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **485 149,18** тыс.тенге,
- 14) Выбытие гарантийных взносов – **2 992,81** тыс.тенге

Всего выбытий за 2022 год – 2 696 115,25 тыс.тенге

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2023 года – **59 675,94** тыс.тенге

Главный врач



Молдагасимова А.Б.