

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2022 года

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

(тыс.тенге)

| Наименование показателя | План на 2022 год | План на 1 квартал 2022 года | Кассовое поступление за 2022 г. |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <i>Остаток средств на 01.01.2022 года</i> | 57 831,24 | | 12 313,10 |
| Всего остаток средств на 01.01.2021 | 57 831,24 | | 12 313,10 |
| ДОХОДЫ: | | | |
| <i>Местный бюджет</i> | 10 906,99 | 2 726,75 | 0,00 |
| <i>Средства ФСМС</i> | 2 259 582,62 | 564 895,66 | 611 568,80 |
| <i>Платные услуги</i> | 41 500,00 | 10 375,00 | 6 564,25 |
| Итого доходов: | 2 311 989,61 | 577 997,40 | 618 133,05 |
| <i>Сумма обязательств ФСМС за 2021 год</i> | 70 139,74 | | 96 857,48 |
| <i>Гарантийные взносы</i> | | | 203,96 |
| Всего поступлений: | 2 382 129,35 | 577 997,40 | 715 194,49 |
| РАСХОДЫ: | | | Кассовые расходы за 2022г. |
| <i>Оплата труда и другие выплаты:</i> | 1 583 561,64 | 395 890,41 | 447 780,04 |
| <i>Соц.налог и соц.отчисления</i> | 139 207,20 | 34 801,80 | 38 091,55 |
| <i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i> | 38 005,48 | 9 501,37 | 10 637,97 |
| <i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i> | 4 000,00 | 1 000,00 | 749,47 |
| <i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги</i> | 1 000,00 | 250,00 | 267,68 |
| <i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i> | 3 900,00 | 975,00 | 7 791,19 |
| <i>Коммунальные расходы</i> | 21 000,00 | 5 250,00 | 6 426,06 |
| <i>Услуги связи</i> | 4 175,60 | 1 043,90 | 595,68 |
| <i>Приобретения медикаментов</i> | 244 773,52 | 61 193,38 | 42 992,58 |
| <i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i> | 19 652,00 | 4 913,00 | 280,00 |
| <i>Медицинское оборудование</i> | | | 0,00 |
| <i>Прочие ОС</i> | | | 280,00 |
| <i>Расходы на питание</i> | 44 156,51 | 11 039,13 | 856,93 |
| <i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i> | 69 802,10 | 17 450,53 | 6 988,36 |
| <i>Обучение персонала</i> | 15 000,00 | 3 750,00 | 9 085,00 |
| <i>Командировочные расходы</i> | 1 000,00 | 250,00 | 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> | 243 146,62 | 60 786,66 | 36 152,82 |
| <i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i> | | | 0,00 |
| Итого расходов: | 2 432 380,67 | 608 095,17 | 608 695,33 |
| <i>Гарантийные взносы</i> | | | 2 758,63 |
| Всего выбытий | 2 432 380,67 | 608 095,17 | 611 453,96 |
| Остаток средств | 7 579,92 | | 118 608,30 |

Главный врач  Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2022 года**

1. Доходы за 1 квартал 2022 года составили **618 133,05** тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **611 568,80** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от оказания платных – **6 564,25** тыс.тенге;
- поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2020 год – **96 857,48** тыс.тенге;
- поступление гарантийных взносов от поставщиков – **203,96** тыс.тенге;

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

Всего фактических кассовых поступлений за 1 квартал 2022 года с учетом остатка на 01.01.2022 года – 715 194,49 тыс.тенге.

2. Расходы за 1 квартал 2021 года составили **608 695,33** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **511,0** штатных единиц составили **447 780,04** тыс.тенге, в том числе:
 - оклад по дням – 225 881,44 тыс.тенге; - оклад по часам – 3 603,62 тыс.тенге;
 - дифф.оплата – 24 807,22 тыс.тенге;
 - выплата по СКПН – 6 233,73 тыс.тенге; доплата за проф.риски – 3 619,68 тыс.тенге
- 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **38 091,55** тыс.тенге;
- 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **10 637,97** тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **749,47** тыс.тенге;
- 4) Расходы по земельному налогу, налогу на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – **267,68** 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 – **6 426,06** тыс.тенге.
- 7) Расходы на услуги связи составили – **595,68** тыс.тенге.
- 8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **42 992,58** тыс.тенге.
- 9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **280,00** тыс.тенге.
- 10) Расходы на приобретение продуктов питания (детское питание, ФКУ) – **856,93** тыс.тенге.
- 11) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **6 988,36** тыс.тенге.
- 12) Расходы на обучение и повышение квалификации персонала – **9 085** тыс.тенге.
- 13) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **36 152,82** тыс.тенге, в том числе: на услуги консультативно – диагностической помощи (КДП) – 14 313,31 тыс.тенге.
- 14) Выбытие гарантийных взносов – **2 758,63** тыс.тенге

Всего выбытий за 1 квартал 2022 года – 611 453,96 тыс.тенге

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.04.2022 года – 118 608,30 тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.