

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2022г

КГП на ПХВ "\_ Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	Уточнение плана на 2022 год	Исполнение плана на 22 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2022 года	61 241,40		61 241,4
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	13 923,6	13 923,6	13 923,6
ЦТТ из Республиканского бюджета (бесплатные рецепты)	0,0	0,0	0,0
Средства ФСМС	2 032 296,9	2 067 915,4	2 067 915,4
Платные услуги	15 562,5	17 246,2	17 246,2
Возмещ.комм.услуг	660,0	660,0	660,0
Амортизация безвозмездно полученных ОС	36 784,0	36 784,0	36 784,0
<b>Итого доходов:</b>	<b>2 099 227,0</b>	<b>2 136 529,2</b>	<b>2 136 529,2</b>
<b>Прочии поступления:</b>			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	0,0
Средства УОЗ на приобретение ОС	0,0	70 925,8	70 925,8
<b>Всего поступление:</b>	<b>2 099 227,0</b>	<b>2 136 529,2</b>	<b>2 207 455,0</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1 103 851,1	1 237 524,5	1 237 524,5
Соц.налог и соц.отчисления	89 414,5	97 205,8	97 205,8
Взносы на обязательное страхование работников	29 842,9	29 850,0	29 850,0
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	44 542,0	28 710,1	28 710,1
Расходы на питание(детское)	9 609,2	9 609,1	9 609,1
Приобретения медикаментов	121 139,4	121 336,5	121 336,5
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	27 948,8	27 948,8	27 948,8
Коммунальные расходы	32 753,3	32 568,1	32 568,1
Оплата услуг связи	2 348,3	2 422,4	2 422,4
Оплата транспортных услуг	9 720,0	9 720,0	9 720,0
Обучение персонала	4 083,8	4 731,2	4 731,2
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.)	616 010,3	547 847,3	547 847,3
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	463,4	463,5	463,5
Приобретения медицинского оборудования	0,0	107 709,9	107 709,9
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	1 291,0	1 291,0
5% от чистого дохода	0,0	379,4	379,4
<b>Итого расходов:</b>	<b>2 091 726,9</b>	<b>2 259 317,5</b>	<b>2 259 317,5</b>
Остаток средств на 31.12.2022года	3 456,0		9 378,9

Итого расходов:  
Остаток средств на 31.12.2022года



Главный врач  
Главный бухгалтер

Заиров А.Г  
Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26  
Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы

к отчету о доходах и расходах  
за 2022 год.

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»

**И. Доходы** составили **2 207 455,00** тыс., из них;

-АПП	2081839,0 тыс. тенге
В.т.ч . УЗ военкомат (рвк)	13923,6 тыс тенге
Средства ФСМС	2067915,4 тыс тенге

-доходы от платных услуг	17906,2 тыс. тенге
В.т.ч Платные услуги	17246,2 тыс тенге
Возмещение комм услуг	660,0 тыс. тенге

Краткосрочные гарантийные обязательства 0,00 тыс тенге  
Амортизация безвозмездно полученных ОС 36784,0 тыс.тенге  
Средства УОЗ на приобретение ОС 70925,8 тыс.тенге

**II. Расходы** составили **2 259 317,5** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **1237524,5** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 1106650,8 Премия -66009,7 СКПН- 64864,0

Соц.налог и соц.отчисления **97205,8** тыс. тенге.

Взносы на обязательное страхование работников **29850,0** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **28710,1** тыс. тенге

Расходы на питание(детское) **9609,1** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **121336,5** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **27948,8** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **32568,1** тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **2422,4** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **547847,3** тыс.тенге

Расходы на Налог на землю, на имущество, транспортный налог **463,5** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **107709,8** тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы



Заиров А.Г

Павлова О.М

Приложение №1

к пункту 5

«Расходы на приобретение медицинского  
и прочего оборудования»  
Медицинское оборудование

- 1) Авторефкератометр HRK-7000A 1шт - 4440,0 тыс тенге
- 2) Облучатель-рециркулятор медицинский "Армед" 15 шт – 1571,7 тыс.тенге
- 3) Детектор вен Vein Detector VD-80 2шт 4400,0 тыс.тенге
- 4) Ростомер деревянный – 20шт 1220,7тыс.тенге
- 5) Весы электронные ВМЭН-200-50/100-Д2/А 13шт 3250,0тыс,тенге
- 6) Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой "12ФК1  
"ФЛЮАРКОМ" 1шт 31442,8тыс.тенге
- 7) Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq P с  
принадлежностями 1шт 39483,0 тыс.тенге

**Итого 85808,2 тыс тенге**

Приложение №2

к пункту 5

«Расходы на приобретение медицинского  
и прочего оборудования»

- 1) Столик для прибора Huvitz HRK 7000A 1шт-250,0 тыс тенге
- 2) Ширма одно-трёхсекционная с полимерными полотнищами ШП 1/3 ДЗМО 3шт-  
319,5 тыс тенге

**Итого-569,5 тыс тенге**

Приложение №3

к пункту 5

«Расходы на приобретение медицинского  
и прочего оборудования»  
Мебель

- 1) Шкаф медицинский 3 шт -558,0 тыс тенге
- 2) Компьютер 35 шт – 12825,8 тыс тенге
- 3) Холодильник ХВ-250-3 Позис 1шт 662,7тыс.тенге
- 4) Холодильник ХФ-400-3 Позис 1шт 724,6 тыс.тенге
- 5) Кресло коляска 1шт 186,0тыс.тенге
- 6) Шкаф с 2-мя отделениями 1шт 158,2тыс.тенге
- 7) ШМ -01 Шкаф 2-х створчатый металлический 1шт 300,0тыс.тенге

**ИТОГО 21332,1 тыс**

«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили **4731,2тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили **447549,11 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **100298,19 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**