

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2022г

КГП на ПХВ " _Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План на 9 месяцев	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2022 года	0,00		61 241,4
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	14 354,0	10 765,5	0,0
ЦПТ из Республиканского бюджета (бесплатные рецепты)	0,0	0,0	0,0
Средства ФСМС	1 715 789,3	1 286 841,9	1 381 540,0
Платные услуги	13 000,0	9 750,0	14 639,9
Возмещ.комм.услуг	720,0	540,0	360,0
Амортизация безвозмездно полученных ОС	21 680,0	16 260,0	0,0
Итого доходов:	1 765 543,3	1 324 157,4	1 396 539,9
Прочии поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	106,4
Всего поступления:	1 765 543,3	1 324 157,4	1 396 646,3
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 103 851,1	827 888,3	827 888,3
Соц.налог и соц.отчисления	129 319,2	96 989,4	66 421,7
Взносы на обязательное страхование работников	29 842,9	22 382,2	16 753,7
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	29 842,9	22 382,2	22 302,2
Расходы на питание(детское)	0,0	0,0	7 509,1
Приобретения медикаментов	104 212,2	78 159,2	99 632,8
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	44 662,4	33 496,8	33 490,0
Коммунальные расходы	12 400,0	9 300,0	23 328,2
Оплата услуг связи	3 500,0	2 625,0	1 745,7
Оплата транспортных услуг	0,0	0,0	0,0
Обучение персонала	4 000,0	3 000,0	394,8
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.)	303 448,6	227 586,5	317 950,0
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	464,0	348,0	463,5
Приобретения медицинского оборудования	0,0	0,0	30 409,0
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	0,0	0,0
5% от чистого дохода	0,0	0,0	379,4
Итого расходов:	1 765 543,3	1 324 157,5	1 448 668,4
Остаток средств на 30.09.2022года			9 219,3

Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы



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

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»

I. Доходы за 9 месяцев составили **1396646,3** тыс., из них;

-АПП	1381540,0 тыс. тенге
В.т.ч . УЗ военкомат (рвк)	0,0 тыс тенге
Средства ФСМС	1381540,0 тыс тенге

-доходы от платных услуг	14999,9 тыс. тенге
В.т.ч Платные услуги	14639,9 тыс тенге
Возмещение комм услуг	360,0 тыс. тенге

Краткосрочные гарантийные обязательства 106,4 тыс тенге

II. Расходы за 9 месяцев составили **1448668,4** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **827888,3** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 712277,0 Премия -66009,7 СКПН- 49601,6

Соц.налог и соц.отчисления **66421,7** тыс. тенге.

Взносы на обязательное страхование работников **16753,7** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **22302,2** тыс. тенге

Расходы на питание(детское) **7509,1** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **99632,8** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **33490,0** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **23328,2** тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **1745,7** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **318344,8** тыс.тенге

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

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **30409,0** 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

Итого 14882,4 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

ИТОГО 14957,1 тыс

«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили **244,8тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили **48150,9 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **6508,9 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**