

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на отчетный период 3 кв	Кассовое поступление за 2022 год
Остаток средств на начало периода	346 315,46	346 315,46
ДОХОДЫ:	1 396 028,47	1 619 982,42
Местный бюджет	9 609,37	8 112,72
Средства ФСМС	1 361 806,26	1 581 942,75
Платные услуги	24 612,84	29 453,90
Гарантийные взносы	0,00	473,05
Итого доходов:	1 396 028,47	1 619 982,42
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 112 090,25	910 430,35
Соц.налог и соц.отчисления	91 355,92	71 008,74
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 369,81	21 134,62
Выплата ОППВ 5%	855,51	855,51
Налог на землю, на имущество, транспорт	683,46	683,46
Страхование ГПО работодателя	7 212,43	7 212,43
Коммунальные расходы	12 882,75	12 540,98
Услуги связи	2 250,00	1 478,35
Приобретения медикаментов	58 495,00	58 492,62
Приобретения основных средств, оборудования	0,00	3 910,00
Расходы на питание (детское питание)	15 120,26	9 670,09
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	14 501,00	15 153,70
моющие средства	2 305,17	2 305,17
канц.товары	3 177,95	3 177,95
бланочная продукция	1 529,59	1 529,59
хоз.товары	1 350,01	1 350,01
прочие товары	6 138,28	6 790,98
Обучение персоналов	8 800,00	4 146,88
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.)	304 950,51	346 065,54
Отчисления от чистого дохода -5 %	5 198,17	5 198,17
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00
Итого расходов:	1 655 765,06	1 467 981,44
Остаток средств на конец периода		498 316,44

Главный врач

Главный бухгалтер

Ускенбаева А.С.

Турысбекова Г.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2022 года
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УОЗ г. Алматы

Остаток на 01.01.2022г. – 346 315,46 тыс.тенге

I. Доход за 9 месяцев 2022 года составил 1 619 982,42 тыс.тенге, из них:

- государственный заказ из местного бюджета 8 112,72 тыс. тенге
- средства ФСМС - 1 581 942,75 тыс. тенге
- доходы от оказания платных услуг – 29 453,90 тыс. тенге
- гарантийные взносы – 473,05 тыс. тенге

II. Расходы за 9 месяцев 2022 года составил 1 467 981,44 тыс.тенге.

1. Расходы по оплате труда на содержание 523,25 штатных единиц составил 910 430,35 тыс. тенге, из них на дифоплату - 120313,24 тыс.тенге
2. Социальные налоги и социальные отчисления составили 71008,74 тыс. тенге
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) - 21134,62 тыс. тенге
4. Страхование ГПО работодателя – 7212,43 тыс. тенге
5. Выплата ОППВ 5% - 855,51 тыс. тенге
6. Расходы на земельный, имущественный и прочие налоги составил – 683,46 тыс. тенге
7. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, канализации горячей и холодной воды составили - 12540,98 тыс. тенге
8. Расходы на услуги связи составили - 1478,35 тыс. тенге
9. Расходы на медикаменты и изделий медицинского назначения составили - 58492,62 тыс. тенге
10. Приобретение основных средств, оборудования - 3910,00 тыс. тенге
11. Расходы на питание (детское питание) - 9670,09 тыс. тенге
12. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 15 153,70 тыс. тенге, из них : моющие средства - 2305,17 тыс. тенге, канцтовары - 3177,95 тыс. тенге; хозтовары – 1350,01 тыс. тенге, бланочная продукция – 1529,59 тыс.тенге, прочие товары – 6790,98 тыс.тенге
13. Расходы на обучение персонала – 4146,88 тыс.тенге
14. Расходы на прочие услуги составили - 346065,54 тыс. тенге
15. Отчисления от чистого дохода (5%) – 5 198,17 тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Ускенбаева А.С.

Турысбекова Г.Т.