

(тыс.тенге)

Главный врач

Ускенбаева А.С.

Главный бухгалтер

Турысбекова Г.Т.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2022 года
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УОЗ г.Алматы

г.Алматы микрорайон 4 дом 3А

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

I. Доход за 1 квартал 2022 года составил 579 435,98 тыс.тенге, из них:

- государственный заказ из местного бюджета 0 тыс.тенге
- средства ФСМС - 576 578,57 тыс.тенге
- доходы от оказания платных услуг – 2 384,36 тыс.тенге
- надбавка КВИ – 17 134,58 тыс.тенге
- Гарантийные взносы – 473,05 тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал 2022 года составил 359 489,33 тыс.тенге.

1. Расходы по оплаты труда на содержание 521,25 штатных единиц составил 225 655,11 тыс.тенге из них на дифоплату - 46 286,46 тыс.тенге
2. Социальные налоги и социальные отчисления составили 13 579,74 тыс.тенге
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 4 308,98 тыс.тенге
4. Страхование ГПО работодателя – 7117,38 тыс.тенге
5. Выплата ОППВ 5% - 184,94 тыс.тенге
6. Расходы на земельный, имущественный и прочие налоги составил – 158,18 тыс.тенге
7. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, канализации горячей и холодной воды составили - 5655,55 тыс.тенге
8. Расходы на услуги связи составили - 524,05 тыс.тенге
9. Расходы на медикаменты и изделий медицинского назначения составили - 18 047,87 тыс.тенге
10. Расходы на питание (детское питание) - 2 250,0 тыс.тенге
11. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 5 083,05 тыс.тенге, из них : моющие средства - 1441,10 тыс.тг, хозтовары – 880,66 тыс.тг, бланочная продукция – 606,39 тыс.тенге, прочие товары – 2154,90 тыс.тенге
12. Расходы на обучение персонала – 360,0 тыс.тенге
13. Расходы на прочие услуги составили - 76 564,48 тыс.тенге
14. Прочие налоги - отчисление от чистого дохода (5%) – 0 тыс.тенге
15. Возврат гарантийного взноса - 0 тыс.тенге

Главный

врач

Ускенбаева А.С.

Главный бухгалтер

Турысбекова Г.Т.