

Отчет о доходах и расходах за I квартал 2022 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление
Остаток средств на: 01.01.2022 года		623 205,26
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС, (втч ГП № 25-9436,08, цгкб 8640,26)	2 107 309,69	634908,96
Платные услуги	8 160,00	1551,80
Услуги КДУ 2878,94- ГП14, опен мед-687,11, гп 15 -70,73, ГП 23-142,50, ГП22-126,02, ГП6-17,0, Фтизио-2186,9, Максат мед-22,40,ГКБ 7-12,3,	5800	1443,89
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 68,32,депозит банка-6769,72)	735	6838,04
Итого	2122004,69	644742,69
Прочие поступления (гарантийный взнос-0, страховые взносы 491,16,)	0	491,16
деньги в пути		645233,85
ВСЕГО		
РАСХОДЫ		
		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 148 432,50	217225,48
Соц.налог и соц.отчисления	98 489,83	12942,31
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	34 515,60	3951,11
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 172,20	821,98
Коммунальные расходы	25 032,83	8645,12
Услуги связи	2 746,94	515,81
Приобретения медикаментов и ИМН	197 086,89	17806,04
Приобретения ОС, НМА	37180	11009,60
Расходы на питание	7736,5	1122,42
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	33 280,00	1251,77
Обязательное страхование работников	4 841,60	
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	8 435,96	
Обучение персоналов	6 950,00	95,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.)	510 560,80	34127,90
командировочные расходы , подотчет ,	530	2,7
Возврат гарантийного взноса		77,62
Итого расходов:	2116991,65	309594,86
Остаток средств на 01.03.2022 года		958844,25

Главный врач

Садыкова А.М

Главный бухгалтер

Алибекова Г.К



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за I квартал 2022 года.
по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

Местонахождения организации г.Алматы мкр.Зерделі дом 371/3

остаток денежных средств на 01.01.2022г 623205,26 тыс.тенге

I. Доходы:

- госзаказ -634908,96 тыс.тенге
 - доходы от платных услуг -1551,80 тыс.тенге.
 - услуги консультационно- диагностические- 1443,89тыс.т
 - прочие доходы -6838,04 тыс.тенге. (коммун.возмещ-68,32 депозит-6769,72)
 - прочие поступления -491,16 (страхов.взнос 491,16 возврат)
- Всего поступило денежных средств **645 233,85 тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

- 1.За 1 квартал 2022 года количество штатных единиц 451,75 из них физ. лица 332,0. Расход фонда оплаты труда фактический - 229148,17 тыс. тенге, кассовые расходы 217225,48 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 5037,03 тыс.тенге, дифф.оплата- 475,71т.т.
- 2.Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 12942,31 тыс.тенге
- 3.ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) – 3951, 11тыс.тенге
- 4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -821,98 тыс.тенге
- 5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – 8645,12 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи - 515,81 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН - 17806,04 тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС - 11009,6 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание -1122,42 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 1251,77 тыс. тенге;
- 11.Обучение персоналов -95,00 тыс.тенге
- 12.Расходы по прочим услугам и работам – 34127,90 тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы -0 тыс.тенге.
- 14.Возвратгарантийного взноса -77,62 тыс. тенге
15. Обязательное страхование - 0 тыс.тенге.
- 16.Перечисление части чистого дохода – 0 тыс.тенге

Итого кассовых расходов: - 309 594,86 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.04.2022г -958 844, 25тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Садыкова А.М

Алибекова Г.К

Протокол №1

г. Алматы

06.04.2022г

**Повестка дня: Исполнения протокольного поручения руководителя
Управления общественного здоровья города Алматы «О соблюдении
финансовой и кадровой дисциплины»**

**1.Кассовый отчет о доходах и расходах поликлиники за 1 квартал 2022
года**

Секретарь Сейткадиева Г.Н

По отчету о доходах и расходах предприятия выступила главный бухгалтер Алибекова Г.К

Всего поступило денежных средств 645233,85. тенге из них с ФСМС-634908,96 тыс.т и платные услуги населению 1551,80 тыс.тенге.

Расход денежных средств за 1 квартал составил 309594,86 тыс.т. из них:

Заработная плата и налоги- 234118,90 тыс.т. Коммунальные расходы-8645,12тыс.т, расходы на услуги связи-515,81т.т, приобретение медикаментов и ИМН-17806, 04т.т, хозяйственные и канцелярские товары-1251,77т.т, обучение -95, 00тыс.т, приобретение ОС -11009,60тыс.т, прочие услуги. - 34127,90тыс.т, возврат гарантийного взноса -77,62тыс.т,питание-1251,77тыс.т. Финансовый результат за1 квартал - положительный.

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 1 квартал 2022года, решили отчет утвердить и вынести на сайт поликлиники.



Главный врач


Садыкова А.М