

Отчет о доходах и расходах за 9-месяцев 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	2 107 309,69	1693772,04
Платные услуги	8 160,00	5171,43
Услуги КДУ- ГП14-3611,49, опен мед-3,56, Жак -5,3, ГП 36-10,14, ГП32-1,4, ГП23-68,12, Фтизио-2860,45, ГП22-665,99,	5800	7226,45
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 350,16 депозит банка-11635,66)	735	20956,00
Итого	2122004,69	1727125,92
Прочие поступления (гарантийный взнос-0, страховые взносы 491,16,)	0	491,20
деньги в пути		1727617,12
ВСЕГО		
РАСХОДЫ		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 148 432,50	782433,46
Соц.налог и соц.отчисления	98 489,83	60137,87
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	34 515,60	17489,50
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 172,20	1150,28
Коммунальные расходы	25 032,83	17538,99
Услуги связи	2 746,94	1561,68
Приобретения медикаментов и ИМН	197 086,89	129422,70
Приобретения ОС, НМА	37180	17406,60
Расходы на питание	7736,5	5611,60
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	33 280,00	18151,20
Обязательное страхование работников	4 841,60	3389,10
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	8 435,96	17205,78
Обучение персоналов	6 950,00	243,00
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	339544,00
командировочные расходы , подотчет ,	530	543,7
Возврат гарантийного взноса		77,6
Итого расходов:	2116991,65	1411907,06
Остаток средств на 01.10.2022 года		938915,32

Главный врач

 Садыхова А.М

Главный бухгалтер

 Алибекова Г.К



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9- месяцев 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 – 1 693772,04 тыс.тенге
 - доходы от платных услуг – 5171,43тыс.тенге.
 - услуги консультационно- диагностические- 7226,45 тыс.т
 - прочие доходы –20956,00 тыс.тенге. (коммун. возмещ-447,68 депозит-20502,44,прочие-5,60)
 - прочие поступления -491,20 (страхов.взнос 491,20возврат)
- Всего поступило денежных средств **1 727 617,12 тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

- 1.За 9 месяцев 2022 года количество штатных единиц 449,25 из них физ. лица 396,0
Расход фонда оплаты труда фактический – 793490,23 тыс. тенге, кассовые расходы 782433,46 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН – 43199,61 тыс.тенге, дифф.оплата-1295,71т.
- 2.Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 60137,87 тыс.тенге
- 3.ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) – 17489,50 тыс.тенге
- 4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет – 1150,28тыс.тенге
- 5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопления – 17538,99 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи –1561,68 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН - 129422,70 тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС - 17406,60 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание –5611,60 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили -18151,20 тыс. тенге; (на моеющее средство-472,34т.т, бензин,диз топ-5186,60т.т, хоз тов-60514,06т..т, бланки-599,20, антисептики-.т.канц тов-5842,0т.т)
- 11.Обучение персоналов -243,00 тыс.тенге
- 12.Расходы по прочим услугам и работам – 339544,00 тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы, подочетные суммы –543,70 тыс.тенге.
- 14.Возвратгарантийного взноса -77,62 тыс. тенге
15. Обязательное страхование - 3389,12 тыс.тенге.
- 16.Перечисление части чистого дохода –17205,78 тыс.тенге

Итого кассовых расходов: - **1 411 907,06 тыс.тенге**

Остаток денежных средств на 01.10.2022г **-938 915.32 тыс.тенге**

Главный врач

Главный бухгалтер



Садыкова А. М

Алибекова Г.К

Протокол №1

11.10.2022г

г. Алматы

**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 9месяцев 2022
года**

Секретарь Сейткадиева Г.Н

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

Всего поступило денежных средств 1 727125,92. тенге из них с ФСМС-1 693 772,04 тыс.т и платные услуги населению 5171,43 тыс.тенге.

Расход денежных средств за 9 месяцев составил 1 411 907,06 тыс.т. из них:
Заработная плата и налоги- 782433,46 тыс.т. Коммунальные расходы- 17538,99тыс.т, расходы на услуги связи-1561,68т.т, приобретение медикаментов и ИМН-129422,70т.т, хозяйственные и канцелярские товары- 18151,20т.т, обучение -243,0, 00тыс.т, приобретение ОС -17406,60тыс.т, прочие услуги. – 339544,0тыс.т, возврат гарантийного взноса - 77,62тыс.т,питание- 5611,60тыс.т. Финансовый результат за 9 месяцев - положительный.

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 9 месяцев 2022года, решили отчет утвердить и вынести на сайт поликлиники.



Главный врач

Садыкова А.М