

## Отчет о доходах и расходах за 12- месяцев 2022 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление
<b>Остаток средств на: 01.01.2022 года</b>		<b>623 205,26</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Средства ФСМС	2 251 258,34	2229029,99
Платные услуги	6 820,00	6734,45
Услуги КДУ- ГП14-5081,63, опен мед-3,56, Хак -5,3, ГП 36-10,14, ГП32-1,4, ГП23-60,97, Фтизио-4743,46, ГП22-926,61	10243,2	10836,79
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 627,84 депозит банка-25914,52)	735	26542,36
<b>Итого</b>	<b>2269056,54</b>	<b>2273143,59</b>
Прочие поступления (прочие-70,0, страховые взносы 491,16, )	0	561,20
деньги в пути		
<b>ВСЕГО</b>		<b>2273704,79</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		
		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1 148 432,50	1127620,68
Соц.налог и соц.отчисления	93 191,00	95065,17
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	27 250,00	26530,40
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 107,14	1163,38
Коммунальные расходы	23 870,00	21712,35
Услуги связи	2 234,07	2092,18
Приобретения медикаментов и ИМН	239 256,00	229170,48
Приобретения ОС, НМА	42270,06	42733,00
Расходы на питание	11695,45	12387,53
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	21 670,00	28307,03
Обязательное страхование работников	3 389,12	3389,10
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	6 343,35	17205,78
Обучение персоналов	7 481,00	7804,00
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	480698,87
командировочные расходы , подотчет ,	234,12	234,12
Возврат гарантийного взноса		77,6
<b>Итого расходов:</b>	<b>2138984,61</b>	<b>2096191,67</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2023 года</b>		<b>800718,38</b>

Главный врач

Садыкова А.М

Главный бухгалтер

Алибекова Г.К





## Отчет о доходах и расходах за 12- месяцев 2022 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление
<b>Остаток средств на: 01.01.2022 года</b>		<b>623 205,26</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Средства ФСМС	2 251 258,34	2229029,99
Платные услуги	6 820,00	6734,45
Услуги КДУ- ГП14-5081,63, опен мед-3,56, Хак -5,3, ГП 36-10,14, ГП32-1,4, ГП23-60,97, Фтизио-4743,46, ГП22-926,61	10243,2	10836,79
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 627,84 депозит банка-25914,52)	735	26542,36
<b>Итого</b>	<b>2269056,54</b>	<b>2273143,59</b>
Прочие поступления (прочие-70,0, страховые взносы 491,16, )	0	561,20
деньги в пути		
<b>ВСЕГО</b>		<b>2273704,79</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		
		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1 148 432,50	1127620,68
Соц.налог и соц.отчисления	93 191,00	95065,17
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	27 250,00	26530,40
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 107,14	1163,38
Коммунальные расходы	23 870,00	21712,35
Услуги связи	2 234,07	2092,18
Приобретения медикаментов и ИМН	239 256,00	229170,48
Приобретения ОС, НМА	42270,06	42733,00
Расходы на питание	11695,45	12387,53
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	21 670,00	28307,03
Обязательное страхование работников	3 389,12	3389,10
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	6 343,35	17205,78
Обучение персоналов	7 481,00	7804,00
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	480698,87
командировочные расходы , подотчет ,	234,12	234,12
Возврат гарантийного взноса		77,6
<b>Итого расходов:</b>	<b>2138984,61</b>	<b>2096191,67</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2023 года</b>		<b>800718,38</b>

Главный врач

Садыкова А.М

Главный бухгалтер

Алибекова Г.К



## Протокол №4

г. Алматы

16.01.2023г

**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 12 месяцев 2022  
года**

**Секретарь Сейтказиева Г.Н**

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

Всего поступило денежных средств 2273704,79тыс. тенге из них с ФСМС-2 229 029,99тыс.т и платные услуги населению 6734,45 тыс.тенге., прочие - 37940,5тыс.тенге.

Расход денежных средств за 12 месяцев составил 2 096 191,67 тыс.тенге в том числе:

Заработная плата и налоги- 1 127 620,68 тыс.т. Коммунальные расходы- 21 712,35тыс.т, расходы на услуги связи-2092,18т.т, приобретение медикаментов и ИМН- 229 170,48т.т, хозяйственные и канцелярские товары- 28307,03т.т, обучение -7804,00тыс.т, приобретение ОС – 42733,00 тыс.т, прочие услуги. –480389,29тыс.т, возврат гарантийного взноса - 77,62тыс.т,питание- 12387,53тыс.т. Финансовый результат за 12 месяцев - положительный.

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 12 месяцев 2022года, решили отчет утвердить и вынести на сайт поликлиники.

Главный врач  Садыкова А.М

