

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2022 ГОД

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План на 9 месяцев 2022г.	Кассовое поступление за 9 месяцев 2022 год
Остаток средств на 01.01.2020 года	255 346,19	255 346,19	222 332,60
ПОСТУПЛЕНИЕ:			
Местный бюджет	9 950,00	2 487,63	5 492,40
Средства ФСМС	2 321 620,97	-	1 804 864,40
в том числе:			
ГОБМП	1 460 512,31		1 111 776,30
ОСМС	861 108,66		693 088,10
Платные услуги	18 760,40		32 116,70
Итого	2 350 331,37	2 487,63	1 842 473,50
Гарантийный взнос	-	-	27,90
Итого поступления:	2 350 331,37	2 487,63	1 842 501,40
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 542 947,53		1 108 366,50
Соц.налог и соц.отчисления	131 922,00		87 447,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	30 859,00		38 332,80
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	508,15		561,80
5% от чистого дохода			10 714,40
Взносы на обязательное страхование работников	4 000,00		6 388,50
Коммунальные расходы	16 300,00		15 323,10
Услуги связи	3 800,00		2 558,70
Приобретения медикаментов	173 607,60		96 801,90
Приобретения медицинского оборудования	52 505,00		10 616,10
Расходы на питание	250,00		-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 196,50		22 384,90
Обучение персоналов	9 500,00		18 863,60
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.)	414 671,90		370 713,60
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	9 000,00		2 208,50
командировочные			-
Надбавки по COVID-19			-
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			-
Возврат гарантийного взноса	-	-	495,00
Итого расходов:	2 395 067,68	-	1 791 777,30
Остаток средств на 01.10. 2022 года	210 609,88	257 833,82	273 056,70



Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2022 год

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

I. Доходы (финансирование ПМСП и стационар замещающая помощь) за 9 месяцев 2022 год составили 1 842 501,4 тыс. тенге, из них:

- а. АПП – 1 697 270,3 тыс. тенге (ГОБМП за 9 месяцев 2022 г- 1 070 809,2 тыс. тенге; ОСМС 626 461,1 тыс. тенге).
- б. СЗТ- 107 594,1 тыс. тенге (ГОБМП за 9 месяцев 2022 г – 40 967,0 тыс. тенге; ОСМС 66 627,1 тыс. тенге).

По данным мониторинга было снято с АПП - 6 233,9 тыс. тенге. (ГОБМП за 9 месяцев 2022 г – 2 061,1 тыс. тенге; ОСМС 4 172,8 тыс. тенге).

По данным мониторинга было снято с СЗТ – 612,6 тыс. тенге (ГОБМП за 9 месяцев 2022 г – 234,7 тыс. тенге; ОСМС – 377,9 тыс. тенге).

Доходы от платных услуг 32 116,70 тыс. тенге.

II. Расходы за 2022 год составили 1 791 777,3 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 470 штатных единиц составили 1 108 366,00 тыс. тенге, в том числе премии и дифоплаты 223 041,00 тыс. тенге. (средняя з/плата врача - 492 533,8 тенге, в том числе участкового – 414 621,93 тенге.
2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц. отчисления, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 88 009,7 тыс. тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 15 323,10 тыс. тенге.
4. Расходы на услуги связи составили 2 558,70 тыс. тенге.
5. Расходы на приобретение медикаментов составили 96 801,90 тыс. тенге, в том числе.
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 10 616,10 тыс. тенге
7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 22 384,90 тыс. тенге.
8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 34 518,93 тыс. тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др.)
9. Услуги КДУ внешние, скрининг 323 676,23 тыс. тенге.
10. Расходы на обучение составили 18 863,60 тыс. тенге.
11. Авто услуги составили 10 094,10 тыс. тенге.
12. Прочие расходы 2 424,34 тыс. тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

Главный врач КГП на ПХВ
«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

Отчет составлен на 30 сентября 2022 года по оперативным данным расхода.