

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2022 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 2022 год
Остаток средств на 01.01.2022 года	255 346,19	222 332,60
ПОСТУПЛЕНИЕ:		
Местный бюджет	9 163,21	9 163,21
Средства ФСМС	2 312 203,80	2 339 959,50
в том числе:		
ГОБМП	1 453 451,31	1 466 650,10
ОСМС	858 752,49	873 309,40
Платные услуги	25 956,11	46 193,60
Прочие	15 087,34	
Итого	2 362 410,46	2 395 316,31
Гарантийный взнос	-	27,90
Итого поступление:	2 362 410,46	2 395 344,21
		Кассовые расходы
РАСХОДЫ:		
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 554 947,53	1 543 816,90
Соц.налог и соц.отчисления	119 493,60	121 334,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	41 848,42	34 494,60
ОППВ	1 202,69	
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	554,86	563,30
5% от чистого дохода		10 714,40
Взносы на обязательное страхование работников	6 388,55	6 388,50
Коммунальные расходы	20 581,18	19 971,80
Услуги связи	3 478,67	3 235,10
Приобретения медикаментов	226 921,33	114 880,10
Приобретения Основных средств	8 131,63	30 764,70
Расходы на питание	217,28	-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	18 695,08	24 559,40
Обучение персоналов	16 547,03	24 933,30
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.)	332 300,23	527 325,91
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	5 469,90	5 469,90
командировочные	85,33	-
Надбавки по COVID-19		
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		-
Возврат гарантийного взноса		-
Итого расходов:	2 356 863,31	2 468 947,21
Остаток средств на 01.10.2022 года	260 893,34	148 729,60

Главный врач

Главный бухгалтер



