ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План,**  **год** | **Исполнение,**  **год** | **Кассовое поступление/выбытие** |
| **Остаток средств на 01 января 2022 года** | 284 474,75 |  | 284 474,75 |
| **ДОХОДЫ/ПОСТУПЛЕНИЯ:** |  |  |  |
| **Местный бюджет** | 4 721,65 | 4 721, 65 | 4 721,65 |
| **Средства ФСМС** | 1 541 726,02 | 1 551 220, 88 | 1 561 676,12 |
| **Платные услуги** | 14 500,00 | 16 611, 47 | 16 195,88 |
| **Прочие** | 19 003,50 | 15 791, 85 | 1,77 |
| **Итого доходов:** | **1 579 951,17** | **1 588 345,85** | **1 583 011,01** |
| **РАСХОДЫ/ВЫБЫТИЯ** |  |  | | |
| **Расходы по фонду оплаты труда** | 936 724,21 | 936 724,21 | 931 775,97 |
| **Выплаты вознаграждения** |  |  | 5443,73 |
|  |  |  | 4220,35 |
| **Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)** | 108 454,83 | 103 318,88 | 102 049,41 |
| **Налог (земля, имущество, транспорт)** | 4 777, 58 | 598,42 | 468,27 |
| **Взносы на обязательное страхование работников** | 1 600,00 | 1679,75 | - |
| **Коммунальные расходы** | 10 411,78 | 8 366,86 | 7884,27 |
| **Услуги связи** | 1 516,08 | 1 329,77 | 1336,82 |
| **Приобретения медикаментов и ИМН** | 70 687,39 | 67 347,73 | 46875,46 |
| **Приобретения основных средств и прочего оборудования/амортизация** | 31 458,69 | 31 419,67 | 15 244,07 |
| **Детское питание** | 12 713,97 | 9 329,79 | 12 713,97 |
| **Детское питание ФКУ** | 37 656,94 | 37 656,94 | 49 416,50 |
| **Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм** | 12 022,77 | 12 559,95 | 13 922,09 |
| **Обучение персонала** | 2 580,00 | 3 579,18 | 4164,18 |
| **КДУ** | 281 031,08 | 282 820,48 | 291451.40 |
| **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, автоуслуги и т.д.)** | 56 433,05 | 40 997,42 | 40 7778,24 |
| **Командировочные расходы** |  |  | 85,34 |
| **Прочие расходы** |  | 463,14 |  |
| **Итого расходов:** | **1 568 068,49** | **1 538 192,19** | **1 527 830,06** |
| **Сальдо на конец отчетного периода** | **11 882,68** | **50 153,66** | **339 655,7** |

Пояснительная записка

к отчету «О доходах и расходах за 2022 год»

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №21» УЗ г.Алматы

**г.Алматы, п.Кокжиек, 66**

**I. Доходы за** 2022 год составили **1 588 345,85**тыс. тенге, из них:

- от финансирования НАО ФСМС в рамках государственного заказа из Республиканского бюджета 1551 220,87 тыс.тенге;

- от финансирования УОЗ г.Алматы – 4721,65 тыс.тенге;

- доходы от оказания платных услуг 16 611,47тыс.тенге,

- прочие доходы– 15 791,86 тыс.тенге.

**II. Расходы**за 2022 год составили **1 538 192,19** тыс.тенге,

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 368,0 штатных единиц составили **936 724,21** тыс.тенге, при этом, средняя заработная плата врачей составила 441 271 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 269 114 тенге, младшего медицинского персонала 144 819 тенге, прочего персонала 299 183 тенге.
2. Социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские страхования составляют **103 318,88**тыс.тенге,
3. Налоги и сборы **598,42** тыс.тенге, из них:

* Земельный налог – 7,2 тыс.тенге,
* Налог на имущество – 480,56 тыс.тенге,
* Эмиссия окружающей среды – 14,99 тыс.тенге,
* Налог на транспорт – 26,75 тыс.тенге;
* Лицензионный сбор – 68,92 тыс.тенге

1. Коммунальные расходы – **8366,86** тыс.тенге, из них:

* Электроэнергия – 3158,18 тыс.тенге,
* Холодная вода и канализация – 640,31 тыс.тенге,
* Отопление, горячей и химической воде – 4568,37 тыс.тенге.

1. Услуги связи, в том числе интернет – **1329,77** тыс.тенге,
2. Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составило **67 347,73**тыс. тенге.
3. Приобретение детского питания – **9 329,79** тыс.тенге,
4. Приобретение детского питания обеспечение лечебными низкобелковыми содержащие фенилаланин – **37 656,94** тыс.тенге,
5. Приобретение хоз. товаров   и инвентаря составило **12 559,95** тыс.тенге, в том числе: дезинфицирующие средства, канцелярские товары,  моющие средства, запасные части для оргтехники, хоз. инвентарь для нужд отделений, гсм ).
6. По клинико-диагностическим услугам, по договорам со исполнения израсходовано **282 820,48** тыс.тенге.
7. Прочие услуги и работы сложились на уровне **46 256,35**тыс.тенге, в.т.ч. тех.ремонт, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, интернет, сигнализация объектов, сопровождение информационных программ, утилизация, вывоз мусора, обучение, обязательное страхование и т.д.
8. Амортизация основных средств и нематериальных активов – **31419,67** тыс.тенге.
9. Прочие расходы – **463,14** тыс.тенге

Остаток денежных средств на конец отчетного периода **339 655,7** тыс.тенге.

**Главный врач Кудабаев Е.Ш.**