

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2022 ГОД

ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

Наименования показателей	План на 2022 год	План на 1 квартал 2022 г	(тыс.тенге)
			Кассовое поступление за 1 кв 2022 г.
Остаток средств на 01 января 2022 года			2 250 683,60
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	3 317 710,40	829 427,60	568 701,20
АПП (хоз.договора)	1 106 227,80	276 556,95	37 191,00
Платные услуги	56 000,00	14 000,00	13 415,50
Услуги по предотвращению коронавируса (койки-дни)			
Итого доходов:	4 479 938,20	1 119 984,55	619 307,70
Гарантийные обязательства			6 825,36
Всего поступления:	4 479 938,20		626 133,06
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	2 534 831,13	633 707,80	763 134,90
Соц.налог и соц.отчисления	248 397,62	62 099,40	64 498,51
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	68 809,64	17 202,41	18 065,00
Налог на землю, на имущество	644,60	644,60	644,60
Взносы на обязательное страхование работников	8 200,80	8 200,80	8 200,80
Коммунальные расходы	91 862,50	43 000,00	42 689,10
Услуги связи	1 167,09	291,77	46,60
Приобретения лекарственных средств и ИМН	1 146 250,95	286 562,74	152 305,22
Расходы на питание	204 942,50	51 235,63	40 807,26
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	56 745,00	14 186,25	21 875,90
Обучение персоналов	1 921,61	480,40	120,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	159 254,35	39 813,59	46 914,17
Приобретение ОС			10 864,90
Транспортные услуги	17 160,00	4 290,00	2 666,00
5% от чистой прибыли			
Возврат гарантийных взносов			13 421,80
Итого расходов:	4 540 188,29	1 161 715,39	1 186 254,76
Остаток средств на 31 марта 2022 года			1 690 561,90

Главный врач

Главный бухгалтер



Сералин Е.Б.

Мукатова Н.К.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2022 года

ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» находится по адресу: г. Алматы, ул.Байзакова 299/а.

Доходы (кассовые поступления) за 1 квартал 2022 года года составили **618 309,6 тыс.тенге, из них:**

- средства ФСМС – 568 701,2 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 13415,5 тыс.тенге;
- доходы от АПП (хоз.договора) – 37 191,0 тыс.тенге;

Всего поступления за 2021 года составили 10 582851,3 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 6 825,36 тыс. тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2022 г. – 2 250 683,6 тыс.тенге.

Расходы за 1 квартал 2022 года составили – 1 185 256,64 тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда за 1 квартал 2022 года составили –763 134,9 тыс. тенге (в т.ч. премия и диф оплата – 45 840,00 тыс.тенге, штатная численность составляет 1226.25 шт.ед
- Расходы по социальному налогу – 42 764,2 тыс.тенге.
- Расходы по социальному отчислению – 21 734,3 тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 18 064,3 тыс.тенге.
- Налог на землю, на имущество – 644,6 тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 42 689,10 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи составили – 46,6 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 152 305,22 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение продуктов питания составили – 40 807,26 тыс.тенге;
- Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 46914,17 тыс.тенге
- Транспортные услуги – 2 666,0 тыс.тенге.
- Приобретение хозяйственных товаров- 21 875,9 тыс.тенге
- Обучение персонала – 120,0 тыс.тенге
- Приобретение ОС – 10 864,9 тыс.тенге
- Страхование сотрудников -8 200,8 тыс.тенге
- 17. Возврат гарантийных взносов – 15 421,8 тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер

Серагин Е.Б.

Мукатова Н.К.

