

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2022 ГОД

ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2022 год	План за 2022 г корректировка	Кассовое поступление за 2022 год.
Остаток средств на 01 января 2022 года			2 250 683,60
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	3 317 710,40	4 625 680,10	5 086 982,60
АПП (хоз.договора)	1 106 227,80	216 685,20	237 432,60
Платные услуги	56 000,00	106 964,80	111 877,80
Итого доходов:	4 479 938,20	4 949 330,10	5 436 293,00
Гарантийные обязательства			19 725,00
Всего поступления:	4 479 938,20		5 456 018,00
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	2 534 831,13	2 657 094,92	2 934 495,90
Соц.налог и соц.отчисления	248 397,62	247 103,20	247 779,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	68 809,64	71 994,80	75 252,10
Налог на землю, на имущество	644,60	859,44	644,60
Взносы на обязательное страхование работников	8 200,80	8 200,80	8 200,80
Коммунальные расходы	91 862,50	116 082,98	123 274,40
Услуги связи	1 167,09	1 093,60	653,90
Приобретения лекарственных средств и ИМН	1 146 250,95	786 847,70	1 192 680,60
Расходы на питание	204 942,50	218 255,28	224 117,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	56 745,00	133 430,90	139 879,10
Обучение персоналов	1 921,61	2 512,82	3 113,80
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	164 612,48	178 685,00
Приобретение ОС		87 259,80	118 319,00
Транспортные услуги	17 160,00	16 154,60	10 213,10
5% от чистой прибыли			112 502,40
Возврат гарантийных взносов			31 072,80
Итого расходов:	4 540 188,29	4 511 503,32	5 400 883,70
Остаток средств на 31 декабря 2022 года			2 305 817,90

Главный врач

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2022 год

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

Доходы (кассовые поступления) за 2022 год года составили 5456018,0 тыс.тенге, из них:

- средства ФСМС – 5086982,6 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 111877,8 тыс.тенге;
- доходы от АПП (хоз.договора) – 237432,6 тыс.тенге;

Всего поступления за 2022 год составили 5436293,0 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 19725,0 тыс. тенге.

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

Расходы за 2022 год составили – 5401082,0 тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда за 2022 год составили – 2934495,9 тыс. тенге (в т.ч. премия и диф оплата – 359 664,8 тыс.тенге, штатная численность составляет 1226.25 шт.ед
 - Расходы по социальному налогу – 165 641,6 тыс.тенге.
 - Расходы по социальному отчислению – 82 137,6 тыс.тенге.
 - ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 75 252,1 тыс.тенге.
 - Налог на землю, на имущество – 644,6 тыс.тенге.
 - Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 123 274,4 тыс.тенге.
 - Расходы на услуги связи составили – 653,9 тыс.тенге.
 - Расходы на приобретение медикаментов составили – 1 192 680,6 тыс.тенге;
 - Расходы на приобретение продуктов питания составили – 224 117,0 тыс.тенге;
 - Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 178685.0 тыс.тенге
 - Транспортные услуги – 10 213,1 тыс.тенге.
 - Приобретение хозяйственных товаров- 139 879,1 тыс.тенге
 - Обучение персонала – 3 113,8 тыс.тенге
 - Приобретение ОС – 118 319,0 тыс.тенге
 - Страхование сотрудников -8 200,8 тыс.тенге
 - 5% от чистой прибыли- 112 502,4 тыс.тенге
17. Возврат гарантийных взносов – 31 072,8 тыс.тенге

Главный врач

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.