ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

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

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2022 год	План за 9 месяцев 2022 г	Кассовое поступление за 9 месяцев 2022 г.
Остаток средств на 01 января 2022 года			**2 250 683,60**
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	3 317 710,40	2 488 282,80	3 093 608,60
АПП (хоз.договора)	1 106 227,80	829 670,85	214 114,60
Платные услуги	56 000,00	42 000,00	75 842,50
Услуги по предотвращению коронавируса (койки-дни)			
Итого доходов:	**4 479 938,20**	**3 359 953,65**	**3 383 565,70**
Гарантийные обязательства			17 344,30
Всего поступления:	**4 479 938,20**		**3 400 910,00**
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	2 534 831,13	1 901 123,35	2 130 072,60
Соц.налог и соц.отчисления	248 397,62	186 298,22	179 916,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	68 809,64	51 607,23	53 951,00
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	68 896,88	91 521,00
Услуги связи	1 167,09	875,32	342,30
Приобретения лекарственных средств и ИМН	1 146 250,95	859 688,21	945 502,80
Расходы на питание	204 942,50	153 706,88	151 521,70
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	56 745,00	42 558,75	104 188,10
Обучение персоналов	1 921,61	1 441,21	2 684,50
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	119 440,76	63 771,80
Приобретение ОС		0,00	117 768,30
Транспортные услуги	17 160,00	12 870,00	5 040,00
5% от чистой прибыли			112 502,40
Возврат гарантийных взносов			27 761,40
Итого расходов:	**4 540 188,29**	**3 407 352,19**	**3 995 389,80**
Остаток средств на 30 сентября 2022 года			**1 656 203,80**

Главный врач **Сералин Е.Б.**

Главный бухгалтер **Мукатова Н.К.**

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2022 года

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

Доходы (кассовые поступление) за 9 месяцев 2022 года года составили 3 383 565,7 тыс .тенге, из них:

- средства ФСМС – 3 093 608,6 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 75 842,5 тыс.тенге;
- доходы от АПП (хоз.договора) – 214 114,6 тыс.тенге;

Всего поступления за 9 месяцев 2022 года составили 3 400 910,0 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 17 344,3 тыс. тенге.

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

Расходы за 9 месяцев 2022 года составили – 3 995 389,8 тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда за 9 месяцев 2022 года составили –2 130 072,6 тыс. тенге (в т.ч. премия и диф оплата – 145 278,6 тыс.тенге, штатная численность составляет 1226.25 шт.ед
- Расходы по социальному налогу – 119 740,53 тыс.тенге.
- Расходы по социальному отчислению – 60 176,0 тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 53 951,0 тыс.тенге.
- Налог на землю, на имущество – 644,6 тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 91 521,0 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи составили –342,3 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 945 502,8 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение продуктов питания составили – 151 521,7 тыс.тенге;
- Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 63 771,8 тыс.тенге
- Транспортные услуги – 5 040,0 тыс.тенге.
- Приобретение хозяйственных товаров- 104 188,10 тыс.тенге
- Обучение персонала – 2 684,5 тыс.тенге
- Приобретение ОС –117 768,3 тыс.тенге
- Страхование сотрудников -8 200,8 тыс.тенге
- 5% от чистой прибыли- 112 502,4 тыс.тенге

17. Возврат гарантийных взносов – 27 761,4 тыс.тенге

Главный врач **Сералин Е.Б.**

Главный бухгалтер **Мукатова Н.К.**