

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2021 ГОД**  
**КГП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г. Алматы**

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	План на 12 месяцев 2021 года	Кассовое поступление за 12 месяцев 2021 г.
Остаток средств на 01.01.2021 года			214 880,46
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	12 749,80	12 749,80	12 749,80
Средства ФСМС	2 301 702,08	2 301 702,08	2 301 702,08
Платные услуги	27 500,00	27 500,00	27 500,00
<b>Итого доходов:</b>	<b>2 341 951,88</b>	<b>2 341 951,88</b>	<b>2 341 951,88</b>
<b>Всего доходов:</b>	<b>2 341 951,88</b>	<b>2 341 951,88</b>	<b>2 556 832,34</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 215 764,14	1 215 764,14	1 215 764,14
Соц.налог и соц.отчисления	102 102,00	102 102,00	99 278,45
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	30 846,00	30 846,00	30 493,16
Налог на землю, на имущество 5% от чистой прибыли	4 377,90	4 377,90	8 305,19
ОППВ	500,00	500,00	51,49
Коммунальные расходы	21 908,05	21 908,05	20 908,06
Услуги связи	3 301,00	3 301,00	3 210,00
Приобретения медикаментов	434 879,62	434 879,62	434 879,62
Приобретение основных средств и прочего оборудования	16 117,50	16 117,50	16 117,50
Расходы на питание (молоко и детское питания)	3 798,67	3 798,67	763,63
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 637,60	8 637,60	8 637,60
Приобретение ГСМ	7 005,50	7 005,50	7 005,50
Обучение персоналов	8 080,75	8 080,75	8 000,00
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.)	314 862,00	314 862,00	314 862,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			-
Надбавка по КВИ за РМО (ГП21, ПМСП Кулагер)			
<b>Итого расходов:</b>	<b>2 172 180,73</b>	<b>2 172 180,73</b>	<b>2 168 276,34</b>
Остаток средств на 01.01.2022 года			388 556,00

Главный врач



Жунисова М.А.

Главный бухгалтер

Миркаримова Р.Л.