

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2022 ГОД
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План на 12 месяцев 2022 года	Кассовое поступление за 12 месяцев 2022 г.
Остаток средств на 01.01.2021 года			388 556,00
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	12 749,80	12 749,80	12 749,80
Средства ФСМС	2 383 684,82	2 383 684,82	2 383 684,82
Платные услуги	30 088,00	30 088,00	30 088,00
Итого доходов:	2 426 522,62	2 426 522,62	2 426 522,62
Всего доходов:	2 426 522,62	2 426 522,62	2 815 078,62
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 325 169,00	1 325 169,00	1 325 169,00
Соц.налог и соц.отчисления	122 014,00	122 014,00	121 725,77
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	38 000,00	38 000,00	37 063,00
Налог на землю, на имущество 5% от чистой прибыли	3 000,00	3 000,00	3 413,46
ОППВ	3 000,00	3 000,00	2 734,90
Коммунальные расходы	21 908,05	21 908,05	34 439,91
Услуги связи	3 301,00	3 301,00	1 500,52
Приобретения медикаментов	450 366,00	450 366,00	450 366,00
Приобретение основных средств и прочего оборудования	5 000,00	5 000,00	4 900,00
Расходы на питание (молоко и детское питания)	2 800,00	2 800,00	2 763,63
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	15 000,00	15 000,00	14 738,00
Приобретение ГСМ	6 000,00	6 000,00	5 987,20
Обучение персоналов	8 700,00	8 700,00	8 646,39
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.)	700 000,00	700 000,00	693 630,84
Итого расходов:	2 704 258,05	2 704 258,05	2 707 078,62
Остаток средств на 01.01.2022 года			108 000,00

Главный врач



Жунисова М.А.

и.о.главного бухгалтера

Рымханова А.С.