

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2021 ГОД

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 2021 г.
Остаток средств на 01.01.2021 года	156 206,95	156 186,90
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	4 969,37	4 969,37
Надбавка КВИ	45 226,94	50 208,93
Средства ФСМС	1 424 628,04	1 424 628,04
Доходы от финансовой деятельности		
Платные услуги	29 550,00	28 729,00
Итого доходов:	1 504 374,35	1 508 535,34
Гарантийные взносы потенциальных поставщи	5 580,00	5 279,04
Всего поступления	1 509 954,35	1 513 814,38
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	816 701,90	848 405,88
Соц.налог и соц.отчисления	65 888,30	67 319,68
ОСМС (Обязательные социальные медицински	14 374,00	13 127,78
Налог на землю, на имущество, транспорт	1 361,61	1 442,95
ОППВ	9 520,00	900,94
Эмиссия за загрязнение окружающей среды	52,65	54,85
Взносы на обязательное страхование работни	3 383,86	3 383,90
Коммунальные расходы	72 000,00	51 607,94
Услуги связи	2 020,00	2 294,05
Приобретения медикаментов и имн	124 792,58	112 616,16
Приобретения медицинского оборудования	21 774,16	21 481,00
Расходы на питание	10 500,00	4 086,98
Приобретение хозяйственных товаров и инвен	9 792,87	36 511,61
Обучение персоналов	8 000,00	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.)	470 999,37	338 832,58
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	1 631 161,30	1 510 066,30
Прочие выплаты (возврат гарантийного взноса)		4 143,40
всего выбытие	1 631 161,30	1 514 209,70
Остаток средств на 01.01.2022 года	35 000,00	155 791,58

Главный врач
И.О. Главного бухгалтера



Ашен С.А. - Ашен С.А.
Салыкова А.Г. - Салыкова А.Г.

Протокол № 5

г. Алматы

«28» января 2022 г.

**Собрание коллектива по вопросу
Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
за 2021 год**

Председательствовал:
Главный врач Ашен С.А.
Присутствовали:
68 человек (список прилагается)

Повестка дня

- 1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ГП 23 за 2021г. (Отчет о доходах и расходах)**

Ход заседания:

По вопросу выступили:

1. Экономист Ашинова Г.К, которая ознакомила сотрудников с Отчетом о доходах и расходах за 2021 г

Предоставила наглядную информацию по статьям доходов:

Доход от РБ (ФСМС) –1 424 628,04 тыс.тенге

Надбавка по КВИ –50 208,93 тысяч тенге.

Доход от МБ (РВК) –4 969,37 тысяч тенге

Доход от платных услуг за 2021 г составил 28 729,0 тыс.тенге.

Итого поступило ДОХОДОВ –1 508 535,34 тыс тенге

РАСХОДЫ кассовые составили –1 510 066,3 тысяч тенге

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2022 г. составил 155 791,58 тыс.тенге

Выступили: Главный врач Ашен С.А. Прошу утвердить отчет

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о доходах расходах за 2021 год

Председатель _____ Ашен С.А

Секретарь _____ Тугурова А

