

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 01.01.2022 по 31.03. 2022 ГОДА

**КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы**  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2022 г.
Остаток средств на 01.01.2022 года	34999,97	155791,58
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет	6395	0
Надбавка КВИ		
Средства ФСМС	1614755,83	411433,38
Платные услуги	31200	8411,51
<b>Итого доходов:</b>	<b>1652350,83</b>	<b>419844,89</b>
Гарантийные взносы потенциальных поставщиков	10000	475,16
<b>Всего поступления</b>	<b>1662350,83</b>	<b>420320,05</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	934280	239 851,83
Соц.налог и соц.отчисления	78105	22 760,88
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисле	28028	5 151,86
Налог на землю, на имущество, транспорт	1421	378,91
ОППВ	870	470,92
Эмиссия за загрязнение окружающей среды	6,5	-
Взносы на обязательное страхование работников	3500	3 920,17
Коммунальные расходы	59000	26 155,86
Услуги связи	2500	355,65
Приобретения медикаментов и имн	60000	20 297,38
Приобретения медицинского оборудования	43250	-
Расходы на питание	8360	-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5000	4 496,13
Обучение персоналов	10500	410,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги	412530,3	7 433,50
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
<b>Итого расходов:</b>	<b>1647350,80</b>	<b>331 683,08</b>
Прочие выплаты (возврат гарантийного взноса)	10000	1 457,78
<b>всего выбытие</b>	<b>1657350,80</b>	<b>333 140,86</b>
Остаток средств на 01.04.2022 года	<b>40000,00</b>	<b>242 970,77</b>

Главный врач

Ашен С.А.

И.О. Главного бухгалтера

Салыкова А.Г.



## Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2022 год

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы

Остаток денежных средств на 01.01.2022 г. – 155 791,58 тыс.тг

I. Доходы (кассовые поступления) за 1 квартал 2022 года составили 419844,89 тыс. тенге,

из них:

- платежи из ФСМС 411 433,38 тыс. тенге
- МБ (военкомат) - 0 тенге
- Надбавка по КВИ 0 тенге
- доходы от платных услуг 8 411,51 тыс.тенге
- Гарантийные взносы потенциальных постав 475,16 тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал 2022 года составили 331 683,08 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда , в т.ч. перечисленные ОПВ, ИПН, прочие удержания составили 239 851,83 тыс.тенге ,
2. Социальный налог и социальные отчисления –22 760,88 т.тенге
3. ОСМС 5 151,86 - т.тенге
4. Платежи в бюджет (налог на транспорт, землю, имущество) –378,91 т.тенге
5. Обяз.пенс.проф.взносы (ОППВ) 470,92 –тыс.тенге
6. Взносы на обязательное страхование работн. –3 920,17 т.тг
7. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной воде, и канализации составили 26 155,86 тыс.тг
8. Расходы на услуги связи составили 355,65 тыс.тг
9. Расходы на приобретение медикаментов - 20 297,38 тыс.тг
10. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 0 тыс тг
11. Расходы на питание составили 0 тенге
12. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 4 496,13 тыс.тг
13. Обучение персонала 410 тыс.тг
14. Проч.услуги и работы – 7 433,5 тыс.тг
15. Возврат гарантийных взносов 1 457,18 тыс.тг

Остаток денежных средств на 01.04.2022 г. –242 970,77 тыс.тг

И.О.главного бухгалтера



Салыкова А.Г.

**Протокол № 2**

г. Алматы

«07» апреля 2021 г.

**Собрание коллектива по вопросу  
Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности  
за 1 квартал 2022 года**

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

**Повестка дня**

- 1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ГП 23 за 1 квартал 2022г. (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 1 квартал 2022г

Предоставила наглядную информацию по статьям доходов:

Доход от РБ (ФСМС) – 411 433,38 тыс.тенге

Доход от платных услуг за 3 месяца 2022 г составил 8 411,51 тыс.тенге.

Итого поступило ДОХОДОВ –419 844,89 тыс тенге

РАСХОДЫ кассовые составили – 331 683,08 тысяч тенге

Остаток денежных средств по состоянию на 01.04.2022 г. составил 242 970,77 тыс.тенге

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Отчет о доходах расходах за 1 квартал 2022 год

Председатель  - Ашен С.А

Секретарь:  Тугурова А