

Отчет о доходах и расходах за 2022 год
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 19" УОЗ г.Алматы

тыс.тг

Наименование показателя	план на 2022 год.	план на 2022 г.	Кассовое поступление 2022г.
Остаток средств на 01.01.2022 года	1 160,16		1 160,16
ДОХОДЫ:			
местный бюджет	18 103,55	18 103,55	17 288,48
гос.заказ ФОМС	1 242 057,62	1 242 057,62	1 139 378,00
гос.заказ ФОМС СЗТ	106 428,23	106 428,23	91 012,30
Платные услуги	23 476,95	23 476,95	23 841,24
Итого доходов:	1 390 066,35	1 390 066,35	1 271 520,02
прочие поступления (гарант.взносы)		-	
Всего доходов:	1 390 066,35	1 390 066,35	1 271 520,02
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	799 933,71	799 933,71	768 218,72
Соц.налог и соц.отчисления	62 916,11	62 916,11	54 869,58
ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления)	21 627,88	21 627,88	26 169,41
Налог на землю, на имущество		-	91,96
другие выплаты (гос.пошлина)		-	84,91
Взносы на обязательное страхование работников		-	683,32
Коммунальные расходы	7 524,23	7 524,23	9 471,38
Услуги связи	1 929,56	1 929,56	1 657,94
Приобретение медикаментов и мед.изделия	126 021,67	126 021,67	88 377,14
Приобретения ОС	30 000,00	30 000,00	8 569,54
Расходы на питание (детское)		-	893,80
Приобретение прочих товаров	31 607,38	31 607,38	34 249,30
приобретение бланков и мед.журналы, больнич.листы		-	3 252,30
обучение персоналов	2 425,00	2 425,00	2 786,51
неотложная медицинская помощь населению 4 кат.лиц		-	15 119,80
Прочие услуги (услуги с субподрядчиками, услуги охранного агентства, дератизация, услуги по пров.аккредитация, утилизация мед.отходов, фин.услуги, обслуж.служ.автотранспорта, тех.обслуживание ОС, тех.обс.мед.оборудования, тех.обс.пожарной сигнализации, прач.услуги, сервисное обслуживание, проф.испытание, подписка газеты, поверка мед.оборуд., переплет документов, обслуживание программы 1С, обслуж.программы КМИС ДАМУ, обс.элек.сайта, обслуж.прог.ИУЦ, обс.систем отоп.и гор.воды, Параграф, обработка чердака, аудиторская услуга.	236 886,83	236 886,83	255 053,56
возврат гарант.взноса		-	56,78
5% прибыли	2 253,01	2 253,01	2 737,90
командировочные расходы			81,73
распределении спонсорского благотворительной помощи		-	-
Итого расходов:	1 323 125,38	1 323 125,38	1 272 425,58
Остаток средств на 31.12.2022 г.		0	254,60



Главный врач

Главный бухгалтер

Айтказина К.С.

Ыскак Г.К.