

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 2022 год.

ГКП «Городская клиническая больница №7» на ПХВ УОЗ г. Алматы
Местонахождение организации: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман д 20,

Остаток денежных средств на 01.01.2022 год составили - 39 244,2 тыс. тенге.

Поступление денежных средств за 2022 год составил - 13 245 348,6 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС - 11 473 446,8 тыс. тенге;
- Средства ФСМС за 2021 год - 355 358,7 тыс. тенге;
- КГУ УОЗ Оказание услуг доп. обеспечения ГОБМП (стимулирования сотр за действий-х в период ЧС) - 44 736,5 тыс. тенге;
- УОЗ. РВК - 9 858,0 тыс. тенге;
- ГКП на ПХВ ГКИБ им. Ж. Жекеновой - 105 725,1 тыс. тенге;
- платные услуги - 718 860,9 тыс. тенге;
- прочие доходы (возмещ. ком. услуги, т.д.- 27 244,8 тыс. тенге;
- прочие поступления (гарантийные взносы) - 216 860,7 тыс. тенге;
- Приобретение активов - 293 257,1 тыс.тенге;

I Расходы за 2022 год составил 13 233 019,3 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 2 319,50 штатных единиц составили - 4 990 565,7 тыс. тенге,

из них:- дифференцированная оплата - 39 145,2 тыс. тенге;

- 2. Расходы на социальный налог и социальные отчисления - 418 891,1 тыс. тенге;
- 3. Отчисления в фонд ОСМС - 130 859,1 тыс. тенге;
- 4. ОППВ - 13 382,9 тыс. тенге;
- 5. КГУ УОЗ Оказание услуг доп. обеспечения ГОБМП (стимулирования сотр за действий-х в период ЧС) - 44 736,5 тыс. тенге;
- 6. Налог на землю и имущество - 2 634,5 тыс. тенге;
- 7. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 288 374,3 тыс. тенге;
- 8. Расходы на услуги связи составили - 1 731,0 тыс. тенге;
- 9. Расходы на приобретение медикаментов составили - 5 677 733,3 тыс. тенге;
- 10. Приобретение основных средств - 321 914,2 тыс. тенге;
- 11. Расходы на приобретение продуктов питания составили - 268 158,5 тыс. тенге;
- 12. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - 148 213,8 тыс. тенге;
- 13. Обучение персоналов составили - 12 221,95 тыс. тенге;
- 14. Прочие услуги и работы составили - 672 111,6 тыс. тенге;
- 15. Отчисления от чистого дохода 5% - 4 991,0 тыс. тенге;
- 16. Командировочные - 1 379,5 тыс. тенге;
- 17. Гарантийный взнос - 235 120,3 тыс. тенге;

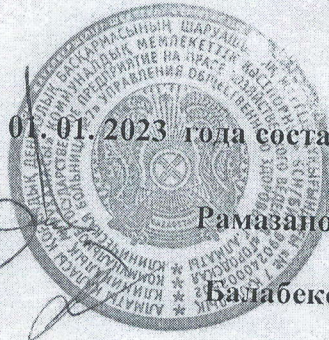
II Остаток денежных средств на 01.01.2023 года составляют - 51 573,3 тыс. тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер

Рамазанов М.Е

Балабекова Н.И



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2022 г.
КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г.Алматы

тыс.тенге		
Наименование показателя	План на 2022 г.	Кассовое поступление за 2022 год
Остаток денежных средств на 01.01.2022г.	39 244,2	39 244,2
в.т.ч.		
Доходы		
Средства ФСМС за 2021 год		355 358,7
Средства ФСМС за 2022 год	11 160 067,3	11 473 446,8
КГП на ПХВ ГКИБ им.Ж.Жекеновой	105 725,1	105 725,1
КГУ УОЗ Оказание услуг доп. обеспечения ГОБМП (стимулирования сотр.задейств. х в период ЧП)		44 736,5
УОЗ. РВК	9 858,0	9 858,0
Платные услуги	731 628,5	718 860,9
Склад вакцин	17 369,0	17 369,0
Прочие доходы (взещение ком. услуг и т.д.)	7 779,7	9 875,8
Приобретение активов		293 257,1
Итого доходов	12 032 427,7	13 028 487,9
Прочие поступления (Гарантийные взносы)		216 860,7
Всего :	12 071 671,9	13 284 592,8
Расходы		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	5 189 998,2	4 990 565,7
в.т.ч. Дифф.оплата		39 145,2
Соц.налог и соц.отчисления	422 552,6	418 891,1
ОСМС	135 699,9	130 859,1
ОППВ	15 624,5	13 382,9
КГУ УОЗ Оказание услуг доп. обеспечения ГОБМП (стимулирования сотр.задейств. х в период ЧП)		44 736,5
Приобретение продуктов питания	262 218,22	268 158,5
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	4 920 632,7	5 677 733,3
Приобретение прочих запасов	130 424,0	148 213,8
Оплата коммунальных услуг	282 347,7	288 374,3
в.т.ч.		
Электроэнергия		128 810,4
Оплата услуги связи	1 195,0	1 731,0
Оплата транспортных услуг		-
Обслуживание и ремонт основных средств	239 250,1	235 354,5
Оплата прочих услуг и работ	416 641,0	438 793,4
Взносы на обязательное страхование работников		-
Командировочные расходы	1 500,0	1 379,5
Прочее выбытие	12 000,0	12 820,3
Приобретение основных средств	28 691,5	321 914,2
Отчисления от чистого дохода 5%		4 991,0
Лизинг		-
Возврат гарантийных взносов		235 120,3
Итого расходов	12 058 775,3	13 233 019,3
Остаток денежных средств на 01.01.2023 г	12 896,5	51 573,4

Главный врач :

Главный бухгалтер:

Рамазанов М.Е.

Билбекова Н.П.

