

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 2021 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 01.01.2021 год составили - 1 706,6 тыс. тенге.

Поступление денежных средств за 2021 года составили – 12 497 466,7 тыс. тенге,

из них:

- Средства ФСМС -	- 10 285 472,0 тыс. тенге;
- Средства ФСМС за 2020 год -	- 176 596,6 тыс. тенге;
- ГКП на ПХВ ГП №36 за 2020 год	- 3 833,0 тыс. тенге;
- ГКП на ПХВ ГКИБ им. Ж. Жекеновой -	- 941 742,9 тыс. тенге;
- УОЗ РВК	- 9 662,6 тыс. тенге;
- платные услуги -	- 821 495,9 тыс. тенге;
- прочие доходы (возмещ. ком. услуги, т.д. -	- 25 052,3 тыс. тенге;
прочие поступления (гарантийные взносы)	- 233 611,4 тыс. тенге;

I Расходы за 2021 года составили 12 459 929,1 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 2 220,5 штатных единиц составили - 4 653 907,7 тыс. тенге, из них:
 - дифференцированная оплата - 49 083,9 тыс. тенге;
2. Расходы на социальный налог и социальные отчисления - 349 671,5 тыс. тенге;
3. Отчисления в фонд ОСМС - 117 766,2 тыс. тенге;
4. Налог на землю и имущество составили - 2 809,4 тыс. тенге;
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 245 021,2 тыс. тенге;
6. Расходы на услуги связи составили - 2 520,9 тыс. тенге;
7. Расходы на приобретение медикаментов составили 5 698 208,1 тыс. тенге;
8. Приобретение основных средств - 96 921,6 тыс. тенге;
9. Расходы на приобретение продуктов питания составили - 226 943,1 тыс. тенге;
10. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - 141 386,9 тыс. тенге;
11. Обучение персоналов составили - 9 308,4 тыс. тенге;
12. Транспортные расходы - 5 980,6 тыс. тенге;
13. Прочие услуги и работы составили - 718 917,1 тыс. тенге;
14. Отчисления от чистого дохода 5% - 2 740,6 тыс. тенге;
15. Командировочные расходы - 206,5 тыс. тенге;
16. Гарантийный взнос - 187 619,3 тыс. тенге;

II Остаток денежных средств на 01.01.2022 год составляют – 39 244,2 тыс. тенге.

Главный врач

Рамазанов М.Е

Главный бухгалтер

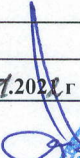
Балабекова Н.И



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА за 2021 г.
КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2021 г.	Кассовое поступление за 2021 г
Остаток денежных средств на 01.01.2021г.	1 706,6	1 706,6
в.т.ч.		
Доходы		
Средства ФСМС за 2020 год		176 596,6
Средства ФСМС за 2021 год	10 465 901,4	10 285 472,0
ГКП на ПХВ ГКИБ им.Ж.Жекеновой	941 742,9	941 742,9
ГКП на ПХВ ГП №36 за 2020 год	3 833,0	3 833,0
УОЗ. РВК	9 662,6	9 662,6
Платные услуги	815 966,1	821 495,9
Склад вакцин	17 415,0	17 415,0
Прочие доходы (взмещение ком. услуг и т.д.)	6 282,3	7 637,3
Бесплатные медикаменты		-
Итого доходов	12 260 803,3	12 263 855,3
Прочие поступления (Гарантийные взносы)	234 593,5	233 611,4
Всего :	12 497 103,4	12 499 173,3
Расходы		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	4 653 907,7	4 653 907,7
в.т.ч. Дифф.оплата		49 083,9
Соц.налог и соц.отчисления	349 671,5	349 671,5
ОСМС	117 766,2	117 766,2
Приобретение продуктов питания	226 943,10	226 943,1
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	5 696 138,2	5 698 208,1
Приобретение прочих запасов	141 386,9	141 386,9
Оплата коммунальных услуг	245 021,2	245 021,2
в.т.ч.		
Электроэнергия	110 848,2	110 848,2
Оплата услуги связи	2 520,9	2 520,9
Оплата транспортных услуг	5 980,6	5 980,6
Обслуживание и ремонт основных средств	144 323,2	144 323,2
Оплата прочих услуг и работ	546 917,7	546 917,7
Взносы на обязательное страхование работников	19 840,0	19 840,0
Командировочные расходы	206,5	206,5
Прочее выбытие	19 954,0	19 954,0
Приобретение основных средств	96 921,6	96 921,6
Отчисления от чистого дохода 5%	2 740,6	2 740,6
Лизинг		-
Возврат гарантийных взносов	187 619,3	187 619,3
Итого расходов	12 457 859,2	12 459 929,1
Остаток денежных средств на 01.07.2021 г	39 244,2	39 244,2

Главный врач :  **Рамазанов М.Е.**

Главный бухгалтер:  **Балабекова Н.И.**

