ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по итогам 9 месяцев 2022 года



Пояснительная записка

к отчету «О доходах и расходах по итогам 9-и месяцев 2022 года»

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №21» УЗ г.Алматы

**г.Алматы, п.Кокжиек, 66**

**I.Доходы по итогам 9 месяцев** 2022 года составляет 1 180 231,15тыс. тенге, из них:

- государственный заказ из Республиканского бюджета 1 164 787,92 тыс.тенге ( *в т.ч. поступление авансов по договорам )*

*-* поступление из Местного бюджета2 777,18 тыс.тенге,

- доходы от оказания платных услуг 12 664,28тыс.тенге,

- прочие доходы (поступление гарантийного взноса) – 1,77 тыс.тенге.

**II.Расходы по итогам 9 месяцев 2022 года** составляет **1 048 894,25** тыс.тенге,

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 368,0 штатных единиц 663 220,85 тыс.тенге, средняя заработная плата врачей составляет 514 146 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 283 090 тенге, младшего медицинского персонала 144 506 тенге, прочего персонала 450 390 тенге.
2. Социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские страхования составляют **66 561,35**тыс.тенге,
3. Налоги 4 587,05 тыс.тенге, из них:

* Земельный налог – 17,37 тыс.тенге,
* Налог на имущество – 247,45 тыс.тенге,
* Эмиссия окружающей среды – 11,53 тыс.тенге,
* Налог на прибыль 5% - 4 220,35 тыс.тенге,
* Налог на транспортные средства – 90,35 тыс.тенге,

1. Взносы на обязательное страхование работников – 781,48 тыс.тенге,
2. Коммунальные расходы – 5 318,16 тыс.тенге, из них:

* Электроэнергия – 1 975,97 тыс.тенге,
* Холодная вода и канализация – 437,56 тыс.тенге,
* Отопление, горячей и химической воде – 2 904,62 тыс.тенге.

Проводятся работы по снижению расходов коммунальных услуг, а именно поэтапно заменяются лампы на энергосберегающие лампы, согласно заключению энергоаудита.

1. Услуги связи – 913,05 тыс.тенге,
2. Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составляет 34 123,50тыс. тенге.
3. Приобретения основных средств и прочего оборудования – 8 376,25 тыс.тенге (Небулайзер-ингалятор, Облучатель (Биоптрон), Комутатор сетевой, Аппарат ультразвуковой оториноларингологический, Аппарат низкочастотный физиотерапии Амплипульс-5ДС, Аппарат для гальванизации и электрофореза (аппарат физиотераптическ), Принтер лазерный),
4. Приобретение детского питания – 7 138,63 тыс.тенге,
5. Приобретение детского питания обеспечение лечебными низкобелковыми содержащие фенилаланин – 15 979,39 тыс.тенге,
6. Приобретение хоз. товаров   и инвентаря составляет 10 497,03тыс.тенге, в том числе: дезинфицирующие средства, канцелярские товары,  моющие средства, запасные части для оргтехники, хоз инвентарь для нужд отделений ).
7. Повышение квалификации – 1 912,56 тыс.тенге,
8. За клинико-диагностические услуги по договорам **206 518,30** тыс.тенге.
9. Прочие услуги и работы оставляет **21 390,82**тыс.тенге, в.т.ч. тех.ремонт, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, интернет, сигнализация объектов, сопровождение информационных программ и 1 С, утилизация, вывоз мусора и т.д.
10. Возврат гарантийного взноса (обеспечение договора) – 1 575,83 тыс.тенге.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 415 811,65 тыс.тенге.

**Главный врач Кудабаев Е.Ш.**