

(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 12 мес. 2022 г.
Остаток средств на 01.01.2022 года	2 587,00	2 354,96
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС АПП (ОСМС и ГОБМП)	842 273,00	834 210,63
Средства ФСМС СЗП (ОСМС и ГОБМП)	39 306,00	40 688,37
Средства ФСМС АПП Дт задолженность за декабрь 2021г.	0,00	13 283,54
Средства ФСМС СЗП Дт задолженность за декабрь 2021г.	0,00	679,30
По договору субподряда	3 200,00	2 875,00
Платные услуги	1 700,00	1 791,10
Возмещение за коммунальные услуги	217,00	112,96
Итого доходов:	886 696,00	893 640,90
Прочие поступления	2 486,34	1 084,07
Приобретение медикаментов централизованно		
Всего:	889 182,34	894 724,97
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	549 476,00	548 831,49
Соц.налог и соц.отчисления	46 477,44	46 731,20
ОСМС	13 300,66	13 400,08
Налог на землю, на имущество	201,53	201,53
Приобретения ЛС и ИМН	33 500,00	26 397,40
Приобретение основных средств, в т.ч. мед. оборудования	12 470,00	5 142,20
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	18 400,00	14 411,43
Коммунальные расходы	14 216,18	12 274,90
Услуги связи	1 924,00	1 713,00
Обучение персонала	1 000,00	1 272,96
По договору субподряда	156 000,00	162 371,02
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	38 671,42	59 403,12
Возврат гарантийного взноса	600,00	540,00
Отчисление от чистого дохода 5%	0,00	0,00
Обязательное страхование работников от НС	2 730,00	2 730,00
Погашение Кт задолженности	0,00	0,00
Прочие расходы	0,00	0,00
Итого расходов:	888 967,23	895 420,33
Остаток средств на 31.12.2022 года	2 802,11	1 659,60

Бейсенбаева Т.М.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах
за 12 мес. 2022 года

Остаток денежных средств на начало отчетного периода – 2 354,96 тыс. тенге

I. Доходы за 12 мес. 2022 г. составили 894 724,97 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета ФСМС за декабрь 2021г. – 13 962,84 тыс. тенге;
В т.ч. Стационар замещающая помощь 679,30 тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета ФСМС 874 899,00 тыс. тенге
В т.ч. - Финансирование по СЗП – 40 688,37 тыс. тенге;
- Финансирование по АПП – 834 210,63 тыс. тенге;
- Прочие поступления ДС: 5 863.13 тыс. тенге
В т.ч. - субподрядные услуги – 2 875,00 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 1 791,10 тыс. тенге;
- возмещение услуг – 112,96 тыс. тенге;
- прочие поступления – 1 084,07 тыс. тенге.

II. Расходы за 12 мес. 2022г. составили – 895 420,33 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда на содержание штатных единиц составили – 548 831,49 тыс. тенге;
В т.ч. ИПН, ОПВ и прочие добровольные платежи (взносы, алименты), диф. оплата ;
- Социальный налог и социальные отчисления составили – 46 731,20 тыс. тенге;
- ОСМС – 13 400,08 тыс. тенге;
- Налоги на землю, имущество – 201,53 тыс. тенге;
- Обязательное страхование сотрудников от НС - 2 730,00 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 12 274,90 тыс. тенге;
- Услуги связи – 1 713,00 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов и мед. изделий – 26 397,40 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение ОС и медицинского оборудования – 5 142,20 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров составили – 14 411,43 тыс. тенге.
- Услуги субподряда составили – 162 371,02 тыс.тенге;
- Прочие расходы (техобслуживание и содержание ОС, охрана, транспортные услуги и др.) составили – 59 403,12 тыс. тенге,
- Обучение персонала – 1 272,96 тыс. тенге;
- Возврат гарантийного взноса – 540,00 тыс, тенге

Остаток на расчетном счете на 31.12.2022г.- 1 659,60 тыс. тенге.

Главный врач

И.о.г.л.бухгалтера



Кенебаева С.А.

Бейсенбаева Т.М.

Протокол

комиссии по вопросам экономической деятельности

от 10.01.2023 года

г.Алматы

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Махмудуллаева Р.Е. – зам главного врача по ЛР

Члены комиссии:

Асанов Д.Д. – председатель профкома

Хасенова Н.Т. – гл.мед.сестра

Байбосынова Г.К. – зав.отделения терапии

Алиханова Р.Т. – зав.отделения педиатрии

Кожекаева А.Ж. – экономист

Аманғалиқызы Ж. - бухгалтер

Секретарь комиссии: Есембекова Р.Т. – делопроизводитель

Зав.отделениями, участковые врачи, медсестры, работники администрации и др. в количестве 90 человек.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о доходах и расходах по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 12 мес. 2022 года

Выступила и.о.зам.главного врача по лечебной Алиханова Р.Т.:

- Во исполнение приказа Управления здравоохранения города Алматы «Об утверждении механизма опубликования отчетов о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций» от 28 сентября 2015 года №389 представляем Вашему вниманию Отчет о доходах и расходах нашей организации за 12 месяцев 2022 года.

Председатель предоставила слово и.о.главного бухгалтера Бейсенбаева Т.М., которая доложила следующую информацию по итогам финансово-хозяйственной деятельности организации за 12 мес.2022 года:

I. Поступление ДС за 12 мес. 2022г. составило 894 724,97 тыс. тенге, из них:

- Поступление ДС с ФСМС по АПП и СЗП дебиторской задолженности за 2021г. – 13 962,84 тыс. тенге;
- Финансирование с ФСМС на СЗП – 40 688,37 тыс. тенге;
- Финансирование с ФСМС по АПП -834 210,63 тыс. тенге;
- субподрядные услуги – 2 875,00 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 1 791,10 тыс. тенге;
- возмещение услуг – 112,96 тыс. тенге;
- прочие поступления – 1 084,07 тыс. тенге.

II. Кассовые расходы за 12 мес. 2022 год составили 895 420,33 тыс. тенге:

- Расходы по фонду оплаты труда, ИПН, ОПВ составили - 548 831,49 тыс. тенге;
- Социальный налог и социальные отчисления – 46 731,20 тыс. тенге;
- Отчисление ОСМС работников - 13 400,08 тыс. тенге;
- Налог на землю, имущество – 201,53 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы составили – 12 274,90 тыс. тенге;
- Услуги связи – 1 713,00 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 26 397,40 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение ОС и медицинского оборудования – 5 142,20 тыс. тенге;
- Расходы по приобретению канцелярских, хозяйственных товаров составили – 14 411,43 тыс. тенге;
- Услуги по договору субподряда составили – 162 371,02 тыс.тенге;
- Прочие расходы, которые включают техобслуживание ОС, содержание и охрана здания, автоуслуги и на другие расходы, составили – 59 943,12 тыс. тенге;
- Обучение сотрудников – 1 272,96 тыс. тенге;
- Страхования сотрудников от НС -2 730,00 тыс. тенге.

На конец отчетного периода остаток денежных средств составил 1 659,60 тыс.тенге.

Председатель собрания обратился к коллективу: - Есть ли вопросы по данному Отчету? Вопросы не было.

Постановили: Утвердить Отчет о доходах и расходах за 12 месяцев 2022 года.

Председатель собрания:

Махмудуллаева Р.Е.

Секретарь собрания:

Есембекова Р.Т.