

Расшифровка доходов и расходов за 2022 год
ГКП на ПХВ "Детский реабилитационный центр физиопульмонологии"
Управления общественного здоровья г. Алматы
 сальдо на 01.01.2022 75 038,09

№	ДОХОДЫ	План на 2022 год версия 1	Факт за 2022 год	Отклонение (+/-)	Соотношение доходов на пред.год
1	СЗП ОСМС	468 290,23	473 747,59	5 457,37	101,17
2	СЗП ГОБМП	36 351,91	37 638,53	1 286,62	103,54
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	504 642,14	511 386,12	6 743,99	Соотношение расходов на общ.сумму финансиров.
№	РАСХОДЫ			Кассовые расходы	
110	Расходы по фонду оплаты труда	239 870,63	235 638,18	4 232,45	46,08
121	Социальный налог	19 791,13	13 264,05	6 527,08	2,59
122	Социальное отчисления	7 555,92	6 584,22	971,71	1,29
124	ОСМС	7 196,12	6 206,64	989,48	1,21
125	ОППВ	6 668,15	6 648,01	20,14	1,30
141	Приобретение продуктов питания	139 713,43	148 855,84	-9 142,41	29,11
142	Приобретение медикаментов и ИМН	19 588,16	22 028,78	-2 440,62	4,31
149	Приобретение прочих товаров	5 570,35	13 820,03	-8 249,68	2,70
151	Коммунальные услуги	22 156,83	26 750,81	-4 593,98	5,23
152	Услуги связи	603,58	634,66	-31,08	0,12
153	Транспортные услуги	8 137,31	8 341,31	-204,00	1,63
159	Прочие услуги	18 862,05	20 126,80	-1 264,75	3,94
169	Прочие налоги	649,50	4 911,10	-4 261,60	0,96
	Амортизация (приобретения ос)	7 067,80	0,00	7 067,80	0,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	503 430,97	513 810,42	-10 379,45	100,00
		1 211,16	72 613,79		

Сальдо на 01.01.2023

Главный врач:

Хамзина Г.А.
Хамзина Г.А.

Главный бухгалтер:

Кыстаубекова А.Т.
Кыстаубекова А.Т.



Собрание трудового коллектива: ГКП на ПХВ «Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии»

Председатель: Хамзина Гулнар Амангелдиновна

Секретарь: Кудерова А.К.

Присутствовали: Заместитель главного врача по лечебной работе Кашкеева Н.Т., зав.отделениями : Дуржанова Г.Г., Бармантаева К.О.,старшая медсестра:Врачова И.В., отдел кадров Кудерова А.К., зав АХЧ.Врачи 3, медсестры 8,санитарки 5, прочие персоналы 6 человек.

Приглашенные:

Повестка дня:

1 Отчет руководителя по финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

2.Обсуждение, вопросы

Выступали: Главный врач Хамзина Гулнар Амангелдиновна согласно протокольному поручению Акима г.Алматы от 14.09.2015 г. №29, а также в целях исполнения приказа УОЗ г Алматы №389 от 28.09.2015 г « О проведении отчёта руководителя перед коллективом по финансово-хозяйственной деятельности» представила отчет ФХД организации за 2022 год. Перед коллективом были предоставлены доходы и расходы Предприятия, дана раскладка по затратам как в абсолютных цифрах, так и в процентом соотношении.

Слушали: Главного бухгалтера Кыстаубековой А.Т. заместителя главного врача по лечебной работе Кашкеевой Н.Т.

Постановили: коллектив утвердил отчет руководителя для освещения в СМИ

Председатель: Хамзина Г.А.

Секретарь: Кудерова А.К.

**Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах
За 2022 г.**

**ГКП на ПХВ «Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии»
Управления общественного здоровья г.Алматы**

Местонахождения организации: г.Алматы, ул Луганского 60

тыс.тенге. Остаток на начало 01.01.2022 год 75 038,09 тыс.тенге

I. Доходы за 2022 года составили - 511 386,12 тыс.тенге, из них:

-госзаказ из средств ОСМС - 473 747,59 тыс.тенге;

-госзаказ из средств ГОБМП – 37 638,53 тыс.тенге;

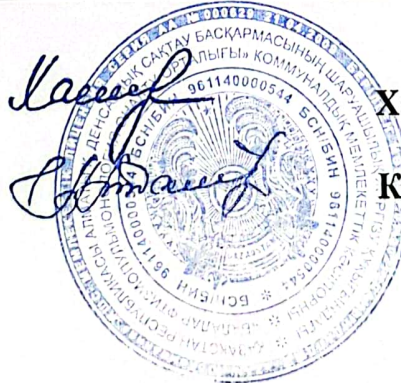
II. Расходы за 2022 года составили – 513 810,42 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на 93 численность работников составили – 235 638,18 тыс.тенге. Из них: дифференцированное оплата 10 223,25 тыс.тенге,
2. Обязательные выплаты: социальный налог и социальные отчисления составили -19 848,27 тыс.тенге, обязательные социальные медицинские отчисления составили -6 206,64 тыс.тенге., обязательные профессиональные пенсионные взносы – 6 648,01 тыс.тенге
3. Приобретение продуктов питания составили – 148 855,84 тыс.тенге.
4. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 22 028,78 тыс.тенге.
5. Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров составили – 13 820,03 тыс.тенге.
6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 26 750,81 тыс.тенге,
7. Расходы на услуги связи составили – 634,66 тыс.тенге,
8. Транспортные расходы - 8 341,31 тыс.тенге,
8. Прочие услуги: из них (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д) составили – 20 126,80 тыс.тенге.
8. Прочие расходы (налоги и сборы) - 4 911,10 тыс.тенге:

Остаток на конец 01.01.2023 год – 72 613,79 тыс.тенге

Главный врач:

Главный бухгалтер



Хамзина Г.А.

Кыстаубекова А.Т.