

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА**  
**КГП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УОЗ г. Алматы**  
*(наименование организации)*

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План на 1-кв 2022 г	Кассовые исполнение за 1 кв 2022 г
Остаток денег на 01 января 2022 года			<b>99 815,42</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Средства ФСМС за 2021 год	-	-	46 585,73
Аванс 2022 г	-	-	585 776,67
Средства ФСМС за 2022 год	3 500 000,00	875000	-
Платные услуги	481 000,00	120250	122 188,45
Доход от оказания АПП	2 200,00	550	2 081,71
<b>Итого доходов:</b>	<b>3 983 200,00</b>	<b>995 800,00</b>	<b>756 632,56</b>
Гарантийные взносы поставщиков			2 104,00
<b>ВСЕГО:</b>	<b>3 983 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 736,56</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по фонду оплаты труда	2 208 812,40	552 203,10	448 398,10
Социальный налог	86 526,17	21 631,54	24 199,10
Социальные отчисления	42 234,60	10 558,65	11 869,71
Отчисления ОСМС	28 101,03	7 025,26	10 038,02
ОППВ -5%	154,50	38,63	-
Земельный налог	140,53	35,13	98,50
Имущественный налог	5 040,55	1 260,14	3 478,06
Прочие налоги (госпошлина)	20,17	5,04	3 065,23
Страхование работников	2 500,00	625,00	-
Коммунальные расходы	82 614,98	20 653,75	25 842,18
Услуги связи	2 350,60	587,65	149,40
Приобретения медикаментов и ИМН	648 724,48	162 181,12	45 050,72
Расходы на питание	89 399,85	22 349,96	22 118,97
Приобретение ГСМ	1 600,00	400,00	-
Прочие услуги и работы ( Медицинские услуги, тех.ремонт мед. оборудования, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	299 072,33	74 768,08	30 347,66
Амортизация	467 225,60		
<b>Итого расходов</b>	<b>3 964 517,79</b>	<b>874 323,05</b>	<b>624 655,65</b>
Возврат гарант. взносов			8 992,27
<b>Всего:</b>	<b>3 964 517,79</b>	<b>874 323,05</b>	<b>633 647,92</b>
Остаток денег на 31.03.2022	18 682,21		224 904,06

Директор

Главный экономист

исп Дастанкызы Ж

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Нурланова Г.К.

Дастанкызы Ж

## Пояснительная записка

### К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2022 года

КГП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» УОЗ г. Алматы  
Местонахождение организации: г. Алматы ул. Басенова, 2

Остаток денежных средств на 01.01.2022 год составили – 99 815,42 тыс. тенге.

**1. Поступление денежных средств за 1 квартал 2022 года составили - 758 736,56 тыс.тенге**

из них:

- Средства ФСМС за 2021 год – 46 585,73 тыс.тенге
- Аванс ФСМС за 2022 год – 585 776,67 тыс.тенге
- платные услуги –122 188,45 тыс.тенге
- от оказания АПП –2 081,71 тыс.тенге
- гарантийные взносы поставщиков – 2 104,0 тыс.тенге

**2. Расходы за 1 квартал 2022 года составили - 635 647,92 тыс. тенге.**

1. Расход по фонду оплаты труда на содержание 750,75 штатных единиц составил – 448 398,10 тыс. тенге,
2. Расходы по социальный налог – 24 199,10 тыс.тенге,
3. Социальные отчисления– 11 869,71 тыс. тенге;
4. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) составило – 10 038,02 тыс. тенге;
5. Расходы по налогам (земля, имущество) – 3 576,56 тыс. тенге;
6. Прочие налоги (госпошлина) – 3 065,23 тыс. тенге;
7. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – 25 842,18 тыс. тенге;
8. Расходы на услуги связи – 149,90 тыс. тенге;
9. Расходы на приобретение ЛС и ИМН – 45 050,72 тыс. тенге;
10. Расходы на питания – 22 118,97 тыс. тенге;
11. Расходы по услугам и работам –30 347,66 тыс.тенге; (тех. ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, вывоз мусора и т.д.)
12. Возврат гарантийных взносов – 8 992,27 тыс. тенге;

Остаток денежных средств на 31.03.2022 год составляют – 222 904,06 тыс. тенге.

Директор



Нурланова Г.К.



Исп. Дастанкызы Ж.