

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1-е полугодие 2022г**

**КГП на ПХВ " \_ Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы**

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План на 1-е полугодие	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2022 года	0,00		61 241,4
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	14 354,0	7 177,0	0,0
ЦТТ из Республиканского бюджета (бесплатные рецепты)	0,0	0,0	0,0
Средства ФСМС	1 715 789,3	857 894,6	878 624,1
Платные услуги	13 000,0	6 500,0	8 770,8
Возмещ.комм.услуг	720,0	360,0	360,0
Амортизация безвозмездно полученных ОС	21 680,0	10 840,0	0,0
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 765 543,3</b>	<b>882 771,6</b>	<b>887 754,9</b>
<b>Прочии поступления:</b>			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	106,4
<b>Всего поступления:</b>	<b>1 765 543,3</b>	<b>882 771,6</b>	<b>887 861,3</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
111,112,116 Расходы по фонду оплаты труда	1 103 851,1	551 925,6	551 825,0
121,122 Соц.налог и соц.отчисления	129 319,2	64 659,6	56 664,6
123 Взносы на обязательное страхование работников	29 842,9	14 921,5	16 753,7
124 ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	29 842,9	14 921,5	11 169,1
141 Расходы на питание(детское)	0,0	0,0	7 509,1
142 Приобретения медикаментов	104 212,2	52 106,1	52 100,0
149 Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	44 662,4	22 331,2	22 300,0
151 Коммунальные расходы	12 400,0	6 200,0	5 443,3
152 Оплата услуг связи	3 500,0	1 750,0	1 021,7
153 Оплата транспортных услуг	0,0	0,0	0,0
159 Обучение персонала	4 000,0	2 000,0	244,8
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.)	303 448,6	151 724,3	54 196,3
169 Налог на землю, на имущество, транспортный налог	464,0	463,5	463,5
411 Приобретения медицинского оборудования	0,0	0,0	25 585,7
0 Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0	0,0
169 Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	0,0	0,0
5% от чистого дохода	0,0	0,0	379,4
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 765 543,3</b>	<b>883 003,2</b>	<b>805 656,2</b>
<b>Остаток средств на 30.06.2022года</b>			<b>143 446,5</b>

Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы





**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах  
за 1-е полугодие 2022 год.**

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

**И. Доходы** за 1-е полугодие составили **887861,3** тыс., из них;

-АПП	878624,1 тыс. тенге
В.т.ч . УЗ военкомат (рвк)	0,00 тыс тенге
Средства ФСМС	878624,1 тыс тенге

-доходы от платных услуг	9130,8 тыс. тенге
В.т.ч Платные услуги	8770,8 тыс тенге
Возмещение комм услуг	360,0 тыс. тенге

Краткосрочные гарантийные обязательства 106,4 тыс тенге

**II. Расходы** за 1-е полугодие составили **805656,2** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **551825** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 458254,4\_Премия -66009,7 СКПН- 27560,9

Соц.налог и соц.отчисления **56664,6** тыс. тенге.

Взносы на обязательное страхование работников **16753,7** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **11169,1** тыс. тенге

Расходы на питание(детское) **7509,1** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **52100** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **22300** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **5443,3** тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **1021,7** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **54904,6** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **25585,7** тыс. тенге

Главный врач

Заиров А.Г

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы





Приложение №1  
к пункту 5  
«Расходы на приобретение медицинского  
и прочего оборудования»  
Медицинское оборудование

- 1) Авторефкератометр HRK-7000A 1шт - 4440,0 тыс тенге
- 2) Облучатель-рециркулятор медицинский "Армед" 15 шт – 1571,7 тыс.тенге
- 3) Детектор вен Vein Detector VD-80 2шт 4400,0 тыс.тенге
- 4) Ростомер деревянный – 20шт 1220,7тыс.тенге

**Итого 11632,4 тыс тенге**

Приложение №2  
к пункту 5  
«Расходы на приобретение медицинского  
и прочего оборудования»

- 1) Столик для прибора Huvitz HRK 7000A 1шт-250,0 тыс тенге
- 2) Ширма одно-трёхсекционная с полимерными полотнищами ШП 1/3 ДЗМО 3шт-319,5 тыс тенге

**Итого-569,5 тыс тенге**

Приложение №3  
к пункту 5  
«Расходы на приобретение медицинского  
и прочего оборудования»  
Мебель

- 1) Шкаф медицинский 3 шт -558,0 тыс тенге
- 2) Компьютер 35 шт – 12825,8 тыс тенге

**ИТОГО 13383,8 тыс**

**«Расходы на прочие услуги и работы»**

- Повышение квалификации сотрудников составили **244,8тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и скрининговые исследования составили **48150,9 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **6508,9 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**