

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1-е полугодие 2023года

КГП на ПХВ " \_Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План 1-полугодие	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2023 года	3 455,98		9 378,9
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	14 354,0	7 177,0	0,0
Средства ФСМС	2 050 678,3	1 025 339,1	1 047 217,4
Платные услуги	17 800,0	8 900,0	5 776,0
Возмещ.комм.услуг	660,0	330,0	165,0
Амортизация безвозмездно полученных ОС	40 000,0	0,0	0,0
<b>Итого доходов:</b>	<b>2 123 492,3</b>	<b>1 041 746,1</b>	<b>1 053 158,4</b>
<b>Прочии поступления:</b>			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	0,0
<b>Всего поступление:</b>	<b>2 123 492,3</b>	<b>1 041 746,1</b>	<b>1 053 158,4</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1 028 807,0	514 403,5	515 726,1
Соц.налог и соцотчисления	129 319,2	64 659,6	59 829,9
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	33 115,5	16 557,8	11 941,4
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	33 115,5	16 557,8	17 891,8
Обязательное страхование сотрудников	5 559,0	2 905,6	2 905,6
Расходы на питание(детское)	29 000,0	14 500,0	12 672,5
Приобретения медикаментов	186 580,3	93 290,2	77 497,9
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	44 662,4	22 331,2	32 557,4
Коммунальные расходы	71 067,2	35 533,6	26 272,9
Оплата услуг связи	4 000,0	2 000,0	3 557,9
Оплата транспортных услуг	0,0	0,0	0,0
Обучение персонала	3 605,0	1 802,5	1 175,7
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.)	506 683,5	253 341,7	295 695,9
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	480,4	480,4	480,4
Приобретения медицинского оборудования	40 000,0	20 000,0	169,1
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	0,0	0,0
5% от чистого дохода	379,4	189,7	388,7
<b>Итого расходов:</b>	<b>2 115 995,0</b>	<b>1 058 363,8</b>	<b>1 058 374,5</b>
<b>Остаток средств на 31.03.2023 года</b>			<b>4 162,8</b>

Директор Немтина Н.В.  
 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 2023 год.  
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

**I. Доходы** за за 1-е полугодие составили **1053158,4** тыс., из них;

-АПП	1047217,4 тыс. тенге
В.т.ч . УЗ военкомат (рвк)	0,0 тыс тенге
Средства ФСМС	1047217,4 тыс тенге

-доходы от платных услуг	5941,0 тыс. тенге
В.т.ч Платные услуги	5776,0 тыс тенге
Возмещение комм услуг	165,0 тыс. тенге

**II. Расходы** за за 1-е полугодие составили **1058374,5** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **515726,12** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 474947,62 Премия -7770,0 СКПН- 33008,5

Соц.налог и соц.отчисления **59829,9**тыс. тенге.

ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование) **11941,4** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **17891,8** тыс. Тенге

Обязательные страхование сотрудников 2905,6 тыс.тенге

Расходы на питание(детское) **12672,5** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **77497,9** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **32557,4** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **26272,9** тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **3557,9** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **296871,6** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **169,1** тыс. тенге

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Тел:273-17-26

Махамбет Дінмұхамед Мұхтарұлы \_\_\_\_\_



Немтина Н.В

Павлова О.М



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

Компрессор 1шт 169,1 тыс.тенге

**Итого 169,1 тыс тенге**

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

**Итого-0,0 тыс тенге**

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

**ИТОГО 0,0 тыс**

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

- Повышение квалификации сотрудников составили **1175,7 тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и исследования составили **122264,9 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **172255,1 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**