

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2022 ГОД

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План на 2 квартал 2022г.	Кассовое поступление за 2 квартал 2022 год
Остаток средств на 01.01.2020 года	255 346,19	255 346,19	222 332,60
ПОСТУПЛЕНИЕ:			
Местный бюджет	9 950,00	2 487,63	2 758,10
Средства ФСМС	2 321 620,97	1 160 810,50	1 389 265,90
в том числе:			
ГОБМП	1 460 512,31	730 256,20	860 727,70
ОСМС	861 108,66	430 554,30	528 538,20
Платные услуги	18 760,40	4 690,10	18 949,60
Итого	2 350 331,37	1 167 988,23	1 410 973,60
Гарантийный взнос	-	-	27,90
Итого поступление:	2 350 331,37	1 167 988,23	1 411 001,50
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 542 947,53	771 473,76	721 972,20
Соц.налог и соц.отчисления	131 922,00	65 961,00	49 191,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	30 859,00	15 429,50	22 409,50
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	508,15	254,80	554,90
5% от чистого дохода			10 714,40
Взносы на обязательное страхование работников	4 000,00	6 388,50	6 388,50
Коммунальные расходы	16 300,00	8 150,00	12 557,30
Услуги связи	3 800,00	1 900,00	1 690,30
Приобретения медикаментов	173 607,60	86 803,80	66 092,60
Приобретения медицинского оборудования	52 505,00	26 252,50	9 055,20
Расходы на питание	250,00	62,50	-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 196,50	5 196,50	17 722,70
Обучение персоналов	9 500,00	9 500,00	12 487,70
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.)	414 671,90	207 335,95	258 363,10
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам командировочные	9 000,00	4 500,00	1 649,40
Надбавки по COVID-19			-
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			-
Возврат гарантийного взноса	-	-	495,00
Итого расходов:	2 395 067,68	1 209 208,81	1 191 344,10
Остаток средств на 01.04.2022 года	210 609,88	214 125,61	441 990,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за полугодие 2022 года

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г.Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

I. Доходы (финансирование ПМСП, стационарозамещающая помощь, работа приписных комиссий в районных военкоматов, платные услуги) за 2-й квартал 2022 год составили **1 410 973,6** тыс.тенге, из них:

1.1 Госзаказ из республиканского бюджета **1 389 265,9** тыс. тенге в том числе:

a. АПП – 1 221 904,9 тыс.тенге (ГОБМП – 828 485,6 тыс. тенге. ; ОСМС – 479 121,8 тыс.тенге.)

b. СЗТ- (ГОБМП – 32 241,4 тыс.тенге ; ОСМС – 49 416,4 тыс.тенге)

1.2 Госзаказ из местного бюджета (Работа приписных комиссий в районных военкоматах) – 2 758,1 тыс.тенге

1.3 Доходы от платных услуг 18 949,6 тыс. тенге.

II. Расходы за полугодие 2022 года составили **1 191 344,1** тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 470 сотрудников составили **721 972,2** тыс.тенге, в том числе премии – 159 781,5 тыс.тенге , дифоплаты – 3 003,5 тыс.тенге, материальная помощь к отпуску – 29 632,7 тыс.тенге (средняя з/плата врача -439 595,11 тенге, в том числе участкового – 442 462,96 тенге; средняя з/плата СМП – 239 813,0 тенге, в том числе участковых – 212 338,54 тенге)

2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц.отчисления, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) **82 870,1** тыс.тенге.

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **12 557,3** тыс.тенге.

4. Расходы на услуги связи составили **1 690,3** тыс.тенге.

5. Расходы на приобретение медикаментов составили **66 092,6** тыс.тенге.

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили **9 055,2** тыс.тенге

7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **17 722,7** тыс.тенге.

8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил **18 430,39** тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)

9. Услуги КДУ внешние, скрининг **228 696,3** тыс.тенге.

10. Расходы на обучение составили **12 487,7** тыс.тенге.

11. Автоуслуги составили **6 719,1** тыс.тенге.

12. Прочие расходы **4 517,3** тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

Главный врач КГП на ПХВ
«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

Отчет составлен на 01.07. 2022 года по оперативным данным. (кассовый метод)