

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2024 год

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

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

Отчет составлен по кассовым расходам по состоянию на 01.07.2024г.

- I. Доходы (поступление средств с НАО «ФСМС» и КГУОЗ г.Алматы) за 2 квартал 2024 года составили **1 125 780,78 тыс.тенге** тыс. тенге, из них:
- а. ГОБМП – **653 844,49** тыс. тенге
 - б. ОСМС – **450 134,09** тыс. тенге
 - в. Доходы от платных услуг **21 802,20** тыс. тенге.
- II. Расходы (выплаты) за 2 квартал 2024 год составили **786 820,93** тыс. тенге.
1. Расходы по оплате труда на содержание 483,25 штатных единиц составили **374 215,9** тыс. тенге, в том числе премии и дифоплаты **80 118,62** тыс. тенге.
(средняя з/плата врача – **471 925,4** тенге, СМП -**284 330,64** тенге.)
 2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц. отчисления, осмс, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) **81 749,45** тыс. тенге.
 3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **20 216,44** тыс. тенге.
 4. Расходы на услуги связи составили **1 207,61** тыс. тенге.
 5. Расходы на приобретение медикаментов и имн составили **52 018,14** тыс. тенге.
 6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили **3 387,29** тыс. тенге
 7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **17 555,21** тыс. тенге.
 8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил **17 220,78** тыс. тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др.)
 9. Услуги КДУ внешние, скрининг **179 169,68** тыс. тенге.
 10. Расходы на обучение составили **5 324,33** тыс. тенге.
 11. Авто услуги составили **3 488,0** тыс. тенге.
 12. Прочие расходы **2 240,73** тыс. тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, мойка автомашин и пр.).

И.о. директора

«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Калибекова Г.З.

Нам А.И.

*Примечание

Доходы- это поступление денежных средств за отчетный период.

Расходы -это выбытие (оплата) денежных средств за отчетный период.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2024 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на 2 квартал 2024г.	Кассовое поступление за 2 квартал 2024 год
Остаток средств на 01.01.2024 года	201 200,00	201 200,00	103 422,14
ПОСТУПЛЕНИЕ:			
Местный бюджет	12 040,10		
Средства ФСМС	2 635 999,90	1 317 999,95	1 103 978,58
в том числе:			
ГОБМП	1 747 233,02	873 616,51	653 844,49
ОСМС	888 766,88	444 383,44	450 134,09
Платные услуги	62 440,20		21 802,20
Итого	2 710 480,20	1 317 999,95	1 125 780,78
Гарантийный взнос	-	-	-
Итого поступления:	2 710 480,20	1 317 999,95	1 125 780,78
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 759 329,70	879 664,85	786 820,93
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	150 929,57	75 464,79	61 823,31
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	52 779,90	26 389,95	15 782,28
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	9 315,88	4 657,94	1 632,77
5% от чистого дохода	-	-	2 511,09
Взносы на обязательное страхование работников	3 000,00	1 500,00	-
Коммунальные расходы	26 451,20	13 225,60	20 216,44
Услуги связи	3 000,00	1 500,00	1 207,61
Приобретения медикаментов	208 079,00	104 039,50	52 018,14
Приобретения ОС и НМА	51 625,50	25 812,75	3 387,29
Расходы на питание	1 810,00	905,00	214,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	49 380,54	24 690,27	17 555,21
Обучение персоналов	9 000,00	4 500,00	5 324,33
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.)	494 399,06	247 199,53	200 596,99
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	-	-	302,40
командировочные			-
Надбавки по COVID-19			-
Спонсорская, благотворительная, социальная помощь			-
Возврат гарантийного взноса			1 005,30
Итого расходов:	2 819 100,35	1 409 550,18	1 170 398,59
Остаток средств на 01.07. 2024 года	92 580	109 650	58 804,33

Директор
Главный бухгалтер



Handwritten signatures and initials in blue ink.