

**Пояснительная записка**  
**К отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2023 год**

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»**

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

**Отчет составлен по кассовым расходам по состоянию на 01.04.2023г.**

**I. Доходы (поступление средств с НАО «ФСМС» и КГУОЗ г.Алматы) за 2квартал 2023 года составили 1 344,75 тыс.тенге тыс. тенге, из них:**

**а. АПП – 186 011,78 тыс. тенге, в том числе: ГОБМП – 907,834 тыс. тенге, где 30 437,6 тыс. тенге - окончательный расчет за 2022 год, 376 667,3 - аванс 30% от договора 2023 года, 90 813,6 - оплата по акту за январь 2023г.; ОСМС – 408,19 тыс. тенге, где 17 431,8 тыс.тенге- окончательный расчет за 2022 год, 159 629,2 – аванс 30% от договора 2023 года, 30 318,3 тыс.тенге- оплата по акту за январь 2023 года.**

**б. СЗТ- 39 168,19 тыс. тенге, в том числе: ГОБМП – 15 691,45 тыс. тенге, где 8 011,6 тыс.тенге – окончательный расчет за 2022 год, 10 070,5 тыс.тенге – аванс 30% от договора 2023 года, 4 568,2 тыс.тенге – оплата по актам за январь и февраль 2023г.; ОСМС – 18 396,31 тыс. тенге).**

*По данным мониторинга было снято с АПП - 3 746,3 тыс. тенге. (ГОБМП за январь- май 2023 г – 588,5 тыс. тенге; ОСМС – 3 157,8 тыс. тенге, также по ОСМС снято по линейной шкале (перевыполнение ежемесячного плана КДУ ) – 32 550,1 тыс.тенге.*

*По данным мониторинга было снято с СЗТ – 0 тыс. тенге (ГОБМП январь-май 2023 г – 0 тыс. тенге; ОСМС – 0 тыс. тенге). По линейной шкале (превышение ежемесячного плана) по ОСМС – 772,8 тыс.тенге*

*Доходы от платных услуг 28,73 тыс. тенге.*

**II. Расходы за 2 квартал 2023 год составили 1 243 638 тыс. тенге.**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 480 штатных единиц составили **840 605,20** тыс. тенге, в том числе премии и дифоплаты **69 548,28** тыс. тенге. **(средняя з/плата врача – 545 395 тенге, СМП -264 573 тенге.)**
2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц. отчисления, осмс, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) **108 744** тыс. тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **16 529,90** тыс. тенге.
4. Расходы на услуги связи составили **1 273,20** тыс. тенге.
5. Расходы на приобретение медикаментов и имн составили **56 021,20** тыс. тенге.
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили **12 637,50** тыс. тенге
7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **20 700,90** тыс. тенге.
8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др.) составил **993,83**тыс. тенге
9. Услуги КДУ внешние, скрининг **171 926,18** тыс. тенге.
10. Расходы на обучение составили **4 232** тыс. тенге.
11. Авто услуги составили **8 099,10** тыс. тенге.
12. Прочие расходы **1 874,99** тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

Директор КГП на ПХВ  
«Городская поликлиника № 10»  
Главный бухгалтер



Токмолданова Р.У.  
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 2023 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План на 2 квартал 2023г.	Кассовое поступление за 2 квартал 2023 год
Остаток средств на 01.01.2023 года	260 893,34	260 893,34	148 729,60
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ:</b>			
Местный бюджет			
Средства ФСМС	10 459,19	5 229,60	
в том числе:	<b>2 751 865,79</b>	<b>1 375 932,89</b>	<b>1 316 020,80</b>
ГОБМП			
ОСМС	1 481 347,52	740 673,76	907 832,40
Платные услуги	1 270 518,27	635 259,14	408 188,40
<b>Итого</b>	<b>42 184,77</b>	<b>21 092,39</b>	<b>28 729,40</b>
Гарантийный взнос	<b>2 804 509,75</b>	<b>1 402 254,87</b>	<b>1 344 750,20</b>
<b>Итого поступление:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2 804 509,75</b>	<b>1 402 254,87</b>	<b>1 344 750,20</b>
			<b>Кассовые расходы</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по оплате труда и другие выплаты			
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	1 643 116,53	821 558,27	840 605,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	140 214,10	70 107,05	70 887,40
	49 293,50	24 646,75	27 227,70
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	630,70	315,35	6 654,90
5% от чистого дохода	9 105,96	9 105,96	3 974,00
Взносы на обязательное страхование работников	6 836,00	3 418,00	
Коммунальные расходы	22 021,87	11 010,94	16 529,90
Услуги связи	3 722,18	1 861,09	1 273,20
Приобретения медикаментов	325 113,64	162 556,82	56 021,20
Приобретения ОС и НМА	71 926,00	35 963,00	12 637,50
Расходы на питание	232,49	116,25	
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	33 816,11	16 908,06	20 700,90
Обучение персоналов	17 706,00	8 853,00	4 232,00
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.)	534 519,19	267 259,60	182 625,10
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам командировочные	5 852,79	2 926,40	101,10
Надбавки по COVID-19	96,08	48,04	
Спонсорская, благотворительная, социальная помощь			
Возврат гарантийного взноса			140,00
<b>Итого расходов:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,90</b>
Остаток средств на 30.06.2023 года	<b>2 864 203,15</b>	<b>1 436 654,55</b>	<b>1 243 638,00</b>
	201 200	226 494	249 841,80

Директор  
Главный бухгалтер



Токмолданова Р.У.  
Нам А.И.