

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2023 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №20" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 1 пол. 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 год	174 129,41	179 064,60
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	6 186,51	0,00
РВК	6 186,51	0,00
Поступление дебиторской задолженности		27 423,65
Средства ФСМС	1320560,63	664 662,40
Средства ФСМС днев. стац	107071,00	34 479,60
Платные услуги в т.ч.	18445,90	5 673,10
платные услуги	10345,90	4 120,00
КДУ	5600,00	800,20
Возмещение ком.услуг	2500,00	752,90
Итого доходов:	1626393,45	911 303,35
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)	0,00	0,00
ВСЕГО:	1 626 393,45	911 303,35
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	881 666,10	422617,00
Соц.налог и соц.отчисления	75 413,52	35731,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	26 351,80	10538,10
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	4 007,00	255,50
Отчисление от чистого дохода 5%	2 653,62	392,50
Взносы на обязательное страхование работников	2 500,00	1375,40
Коммунальные расходы	13 039,82	7407,80
Услуги связи	1 839,32	619,90
Приобретения медикаментов	70 852,23	37607,50
Приобретения медицинского оборудования		0,00
Расходы на питание	35 910,42	2530,10
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	26 839,50	12785,80
Приобретение АИ-92 бензин	4 200,00	1820,00
Обучение персоналов	3 500,00	243,40
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.)	290 412,76	81947,25
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного взноса		
Прочие расходы		
Итого расходов:	1 439 186,09	615871,55
Остаток средств на 01.07.2023 год		295431,80

Главный врач

И.о гл. бухгалтера

Старший экономист



Тажимаева А.Р

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

КГП «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2023 года**

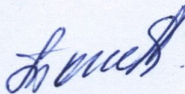
Местонахождение организации: г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в

- 1) **Доходы** за 1 полугодие 2023 года составили **911 303,35** тыс. тенге, из них:
 - 2) Средства ФСМС 664 662,40 тыс. тенге;
 - 3) Средства ФСМС дневной стационар 34 479,60 тыс. тенге
 - 4) Поступление дебиторской задолженности 27 423,65 тыс. тенге
 - 5) Доходы от платных услуг, КДУ 5 673,10 тыс. тенгеОстаток средств на 01.01.2023 г. 174 129,41 тыс. тенге.

- 1. Расходы** за 1 полугодие 2023 года составили **615 871,55** тыс. тенге, из них:
 - 1) Расходы по фонду оплаты труда на 344,0 шт. ед. составляют 422 617,00 тыс. тенге, в том числе дифференциальная оплата труда 16 910,40 тыс. тг.
 - 2) Соц. налог и соц. отчисления 35 731,30 тыс. тенге;
 - 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 10 538,10 тыс. тенге;
 - 4) Налог на землю, на имущества 255,50 тыс. тенге;
 - 5) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 392,5 тыс. тенге;
 - 6) Взносы на обязательное страхование работников 1 375,40 тыс. тенге
 - 7) Коммунальные расходы 7 407,80 тыс. тенге;
 - 8) Услуги связи 619,90 тыс. тенге;
 - 9) Приобретение медикаментов и мед. назначения 37 607,50 тыс. тенге
 - 10) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 12 785,75 тыс. тенге;
 - 11) Приобретение АИ-92 бензин 1 820,00 тыс. тенге
 - 12) Расходы на питание – 2 530,10 тыс. тенге
 - 13) Обучение персоналов 243,4 тыс. тг;
 - 14) Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, медицинские услуги, ТО и ремонт автоуслуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, утил. медотходов, obs. банка, услуги

стирки, обслуживание систем отопления, стерил. биксов, заправка картриджей, ТО и ремонт орг. техники, ДАМУ, obsуж. сайта, вывоз мусора, консулт услуги РЦРЗ, 1С бухгалтерия, медицинские услуги по АПП и КДУ и т.д.) - 81 947,25 тыс. тенге;
Остаток средств на 01.07.2023 год 295 431,80 тыс. тенге.

Главный врач



Тажобаева А.Р.

И.о. главного бухгалтера



Жексембаева З.С

Старший экономист



Койшыбаева А.Н