

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 2 квартал 2023
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс. тенге

Наименование показателя	План 2023 года	План на 2 квартал 2023 года	Кассовое поступление на 2 кв. 2023 года
Остаток средств на 1 января 2023 года	8 909,00	8 909,00	10 385,39
ДОХОДЫ:			
Стационарозамещающая помощь ОСМС	30 096,00	15 048,00	7 411,11
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	41 716,00	20 858,00	12 840,30
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	462 000,00	231 000,00	139 677,98
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП	825 000,00	412 500,00	458 309,11
ФОМС (остаток по договору за 2022год)			22 298,10
Платные услуги	30 000,00	15 000,00	14 066,30
военкомат МБ	2 119,00	1 059,50	
Итого доходов	1 390 931,00	695 465,50	654 602,90
Поступления гарантийных взносов			0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1 399 840,00	704 374,50	664 988,29
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	831 523,00	415 761,50	383 925,68
Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ	2 528,00	1 264,00	1 119,56
Социальный налог	49 891,00	24 945,50	22 459,60
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	29 103,00	14 551,50	10 253,29
Обязательные социальные медицинские отчисления	24 946,00	12 473,00	9 672,88
Земельный налог	0,00	0,00	12,00
Налог на транспортные средства	0,00	0,00	44,80
Налог на имущество	0,00	0,00	45,40
Отчисления чистого дохода 5%	0,00	0,00	310,03
Коммунальные расходы	24 150,00	12 075,00	14 662,47
Услуги связи (интернет)	3 000,00	1 500,00	1 429,67
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	59 769,00	29 884,50	20 805,19
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	45 411,00	22 705,50	23 586,99
Приобретение основных средств	25 295,00	12 647,50	1 355,86
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	304 224,00	152 112,00	102 710,01
Итого расходов	1 399 840,00	699 920,00	592 393,43
Возврат гарантийного взноса			
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 399 840,00	699 920,00	592 393,43
Остаток средств на 1 июля 2023 года	0,00	4 454,50	72 594,86

Директор

А. Буйрашев

Главный бухгалтер

А. Омарова



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 кв. 2023 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул. Монтажная, дом 33.

I. Доходы за 2 кв. 2023 года составили 664 988,29 тыс.тенге, из них:
Остаток средств на 1 января 2023 года- 10 385,39 тыс.тенге.

1. Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП – 458 308,09 тыс.тенге;
2. Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – 139 677,98 тыс.тенге;
3. Стационарозамещающая помощь ГОБМП- 12 840,30 тыс.тенге;
Стационарозамещающая помощь ОСМС- 7 411,11 тыс тенге;
4. ФОМС (остаток по договору за 2022 год) – 22 298,10 тыс.тенге.
6. Военкомат МБ – 0 тыс.тенге;
7. Платные услуги- 14 066,30 тыс.тенге;

II. Расходы за 2 кв. 2023 года составили 592 393,43 тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 314 штатных единиц составили – 383 925,68 тыс. тенге;
2. Соц. налог и соц.отчисления – 32 712,89 тыс. тенге;
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – 9 672,88 тыс. тенге;
4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ- 1 119,56 тыс.тенге;
5. Налог на землю и на имущество – 535 тыс.тенге;
6. Отчисления чистого дохода 5% – 310,03 тыс.тенге;
7. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде –14 662,47 тыс. тенге;
8. Расходы на услуги связи (интернет) –1 429,67 тыс.тенге;
9. Расходы на приобретение медикаментов (СК Фармация)– 20 805,19 тыс.тенге;
10. Приобретение основных средств - 1 355,86 тыс тенге;
11. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвенторя – 23 586,99 тыс.тенге;
12. Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – 102 710,01 тыс.тенге

Остаток средств на 1 июля 2023 года- 72 594,86 тыс.тенге.

Директор

Главный бухгалтер



А.Буйрашев

А.Омарова