

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 квартал 2021 год

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на отчетный период	Кассовое поступление за 1 полугодие 2021 года
Остаток средств на начало периода	335 801,12	335 801,12
ДОХОДЫ:	962 861,91	1 003 132,53
Местный бюджет	4 652,62	3 078,98
Средства ФСМС	900 178,38	946 407,64
Платные услуги	26 500,00	10 445,27
Надбавка КВИ	31 030,91	36 577,09
Гарантийные взносы	0,00	2 813,55
Прочие поступления	500,00	3 810,00
Итого доходов:	962 861,91	1 003 132,53
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	571 609,61	509 014,40
Надбавка КВИ	31 030,91	36 577,09
Соц.налог и соц.отчисления	48 727,20	33 577,34
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11 399,28	6 714,20
Выплата ОППВ 5%	500,00	351,10
Налог на землю, на имущество	210,00	382,07
Страхование ГПО работодателя	5 686,35	5 686,35
Коммунальные расходы	9 853,86	8 377,52
Услуги связи	1 221,00	871,56
Приобретения медикаментов	77 342,94	41 388,26
Приобретения медицинского оборудования	3 500,00	2 797,40
Расходы на питание(детское питание)	2 100,00	1 839,99
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	14 401,70	9 576,59
моющие средства		240,65
канц.товары		2 720,53
бланочная продукция		591,20
хоз.товары		
прочие товары		6 024,21
Обучение персоналов	2 750,00	2 717,86
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.)	171 461,27	130 571,42
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
прочие налоги -отчисл.от чистой дохода 5%	11 067,79	10 647,79
возврат гарантийного взноса		535,15
Итого расходов:	962 861,91	801 626,09
Остаток средств на конец периода	335 801,12	537 307,56

Главный врач

Ускенбаева А.С.

Главный бухгалтер

Турысбекова Г.Т.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2021 года
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УОЗ г.Алматы

г.Алматы микрорайон 4 дом 3А

Остаток денежных средств на 01.01.2021г. – 335 801,12 тыс.тенге

I. Доход за 1 полугодие 2021 года составил 1 003 132,53 тыс.тенге, из них:

- государственный заказ из местного бюджета 3 078,98 тыс.тенге
- средства ФСМС - 946 407,64 тыс.тенге
- доходы от оказания платных услуг – 10 445,27 тыс.тенге
- надбавка КВИ – 36 577,09 тыс.тенге
- Гарантийные взносы – 2 813,55 тыс.тенге
- прочие поступления – 3 810,00 тыс.тенге

II. Расходы за 1 полугодие 2021 года составил 801 626,09 тыс.тенге.

1. Расходы по оплате труда на содержание 515,25 штатных единиц составил 545 591,49 тыс.тенге из них на дифоплату - 96 045,08 тыс.тенге Надбавки КВИ – 36 577,09 тыс.тенге
2. Социальные налоги и социальные отчисления составили - 33 577,34 тыс.тенге
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 6 714,20 тыс.тенге
4. Страхование ГПО работодателя – 5 686,35 тыс.тенге
5. Выплата ОППВ 5% - 351,10 тыс.тенге
6. Расходы на земельный, имущественный и прочие налоги составил – 382,07 тыс.тенге
7. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, канализации горячей и холодной воды составили - 8 377,52 тыс.тенге
8. Расходы на услуги связи составили - 871,56 тыс.тенге
9. Расходы на медикаменты и изделий медицинского назначения составили - 41 388,26 тыс.тенге
10. Расходы на питание - 1 839,99 тыс.тенге
11. Расходы на хозяйственные товары и инвентаря составили 2961,18 тыс.тенге, бланочная продукция – 591,20 тыс.тенге, прочие товары – 6 024,21 тыс.тенге
12. Расходы на обучение персонала – 2 717,86 тыс.тенге
13. Расходы на прочие услуги составили - 130 571,42 тыс.тенге
14. Прочие налоги - отчисление от чистого дохода(5%) – 10 647,79 тыс.тенге
15. Возврат гарантийного взноса - 535,15 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 30.06.2021 года – 537 307,56 тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер

Ускенбаева А.С.

Турысбекова Г.Т.

