

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г.Алматы

Наименование показателя	План на отчетный период	Кассовое поступление за 2022 год
Остаток средств на начало периода	346 315,46	346 315,46
ДОХОДЫ:	1 234 818,47	1 234 818,47
Местный бюджет	3 851,82	3 851,82
Средства ФСМС	1 209 964,28	1 209 964,28
Платные услуги	20 529,32	20 529,32
Гарантийные взносы	473,05	473,05
Итого доходов:	1 234 818,47	1 234 818,47
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	741 393,50	595 631,38
Соц.налог и соц.отчисления	60 903,95	39 717,85
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	14 246,54	12 457,67
Выплата ОППВ 5%	407,50	490,11
Налог на землю, на имущество, транспорт	210,77	158,18
Страхование ГПО работодателя	7 212,43	7 212,43
Коммунальные расходы	8 588,50	10 569,35
Услуги связи	1 500,00	1 110,10
Приобретения медикаментов	82 544,14	47 399,53
Приобретения основных средств, оборудования	0,00	3 910,00
Расходы на питание (детское питание)	10 080,17	4 274,99
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	10 666,07	10 666,07
моющие средства	2 305,17	2 305,17
канц.товары	3 381,30	3 381,30
бланочная продукция	1 529,59	1 529,59
хоз.товары	1 350,01	1 350,01
прочие товары	2 100,00	2 100,00
Обучение персоналов	4 400,00	3 298,72
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.)	224 775,67	223 249,59
Отчисления от чистого дохода -5 %	0,00	5 198,17
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00
Итого расходов:	1 166 929,23	965 344,14
Остаток средств на конец периода		615 789,79

Ускенбаева А.С.

Турысбекова Г.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2022 года
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УОЗ г.Алматы

г.Алматы микрорайон 4 дом 3А

Остаток на 01.01.2022г. – 346 315,46 тыс.тенге

I. Доход за 1 полугодие 2022 года составил 1 234 818,47 тыс.тенге, из них:

- государственный заказ из местного бюджета 3 851,82 тыс. тенге
- средства ФСМС - 1 209 964,28 тыс. тенге
- доходы от оказания платных услуг – 20 529,32 тыс. тенге
- гарантийные взносы – 473,05 тыс. тенге

II. Расходы за 1 полугодие 2022 года составил 965 344,14 тыс.тенге.

1. Расходы по оплате труда на содержание 521,25 штатных единиц составил 595 631,38 тыс. тенге, из них на дифоплату - 86 253,23 тыс.тенге
2. Социальные налоги и социальные отчисления составили 39 717,85 тыс. тенге
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) - 12457,67 тыс. тенге
4. Страхование ГПО работодателя – 7212,43 тыс. тенге
5. Выплата ОПВ 5% - 490,11 тыс. тенге
6. Расходы на земельный, имущественный и прочие налоги составил – 158,18 тыс. тенге
7. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, канализации горячей и холодной воды составили - 10 569,35 тыс. тенге
8. Расходы на услуги связи составили - 1 110,10 тыс. тенге
9. Расходы на медикаменты и изделий медицинского назначения составили - 47 399,53 тыс. тенге
10. Приобретение основных средств, оборудования - 3910,00 тыс. тенге
11. Расходы на питание (детское питание) - 4 274,99 тыс. тенге
12. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 10 666,07 тыс. тенге, из них : моющие средства - 2305,17 тыс. тенге, канцтовары - 3381,30 тыс. тенге; хозтовары – 1350,01 тыс. тенге, бланочная продукция – 1529,59 тыс.тенге, прочие товары – 2100 тыс.тенге
13. Расходы на обучение персонала – 3 298,72 тыс.тенге
14. Расходы на прочие услуги составили - 223 249,59 тыс. тенге
15. Отчисления от чистого дохода (5%) – 5 198,17 тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Ускенбаева А.С.

Турысбекова Г.Т.