

Отчет о доходах и расходах за I- полугодие 2022 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление
Остаток средств на: 01.01.2022 года		623 205,26
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	2 107 309,69	1277654,79
Платные услуги	8 160,00	3337,94
Услуги КДУ- ГП14-2572,74, опен мед-3,56, Хак -5,3, ГП 36-10,14, ГП32-1,4, ГП23-60,97, Фтизио-1732,99, ГП22-61,33,	5800	4448,43
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 350,16 депозит банка-11635,66)	735	11985,82
Итого	2122004,69	1297426,98
Прочие поступления (гарантийный взнос-0, страховые взносы 491,16,)	0	491,16
деньги в пути		1297918,14
ВСЕГО		
РАСХОДЫ		
		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 148 432,50	504053,29
Соц.налог и соц.отчисления	98 489,83	33973,33
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	34 515,60	10306,39
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 172,20	914,56
Коммунальные расходы	25 032,83	14060,49
Услуги связи	2 746,94	1050,97
Приобретения медикаментов и ИМН	197 086,89	91078,62
Приобретения ОС, НМА	37180	11643,54
Расходы на питание	7736,5	3261,51
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	33 280,00	7745,36
Обязательное страхование работников	4 841,60	3389,12
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	8 435,96	17205,78
Обучение персоналов	6 950,00	95,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.)	510 560,80	213749,75
командировочные расходы , подотчет ,	530	7,3
Возврат гарантийного взноса		77,62
Итого расходов:	2116991,65	912612,63
Остаток средств на 01.07.2022 года		1008510,77

И.о главного врача

Тлеукеева Ж.Б

Главный бухгалтер

Алибекова Г.К

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за I- полугодие 2022 года.
по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

Местонахождения организации г.Алматы мкр.Зерделі дом 371/3

остаток денежных средств на 01.01.2022г 623205,26 тыс.тенге

I. Доходы:

- госзаказ – 1 277 654,79 тыс.тенге
 - доходы от платных услуг – 3 337, 94тыс.тенге.
 - услуги консультационно- диагностические- 4 448, 43тыс.т
 - прочие доходы –11 985,82 тыс.тенге. (коммун. возмещ-350,16 депозит-11635,66)
 - прочие поступления -491,16 (страхов.взнос 491,16 возврат)
- Всего поступило денежных средств **1 297 426,98 тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

- 1.За 1 полугодие 2022 года количество штатных единиц 438,25 из них физ. лица 411,0
Расход фонда оплаты труда фактический – 525,784,25 тыс. тенге, кассовые расходы 504 053,29 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 26 575,92 тыс.тенге, дифф.оплата- 980,71.т.
- 2.Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 33973,33 тыс.тенге
- 3.ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) – 10306,39 тыс.тенге
- 4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -914,56 тыс.тенге
- 5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопления – 14060,49 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи – 1050,97 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН - 91078,62 тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС - 11643,54 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание –3261,51 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили -7745,36 тыс. тенге; (на моеющее средство-472,34т.т, бензин-4102,72 хоз тов-2380,26т.т, бланки-599,20, антисептики-190,84т.т)
- 11.Обучение персоналов -95,00 тыс.тенге
- 12.Расходы по прочим услугам и работам – 213749,75 тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы, подчетные суммы –7,3 тыс.тенге.
- 14.Возвратгарантийного взноса -77,62 тыс. тенге
15. Обязательное страхование - 3389,12 тыс.тенге.
- 16.Перечисление части чистого дохода –17205,78 тыс.тенге

Итого кассовых расходов: - 912 612,63 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.07.2022г -1 008 510, 77тыс.тенге

И.о главного врача

Главный бухгалтер



Тлеукеева Ж.Б

Алибекова Г.К

Протокол №2

11.07.2022г

г. Алматы

**Повестка дня: Исполнения протокольного поручения руководителя
Управления общественного здоровья города Алматы «О соблюдении
финансовой и кадровой дисциплины»**

**1.Кассовый отчет о доходах и расходах поликлиники за 1 полугодие 2022
года**

Секретарь Сейткадиева Г.Н

По отчету о доходах и расходах предприятия выступила главный бухгалтер Алибекова Г.К
Всего поступило денежных средств 1297918,14тыс.тенге из них с ФСМС-1 277654,79 тыс.т и платные услуги населению 3337,94 тыс.тенге.
Расход денежных средств за 1-полугодие составил 912612,63 тыс.т. из них:
Заработная плата и налоги- 538026,62тыс.т. Коммунальные расходы- 14060,49тыс.т, расходы на услуги связи-1050,97т.т, приобретение медикаментов и ИМН-91078,62, т.т, хозяйственные и канцелярские товары- 7745,36т.т, обучение -95, 00тыс.т, приобретение ОС -11643,54тыс.т, прочие услуги. – 213749,75тыс.т, возврат гарантийного взноса -77,62тыс.т,питание- 3261,51тыс.т.

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 1-полугодие 2022года, решили отчет утвердить и вынести на сайт поликлиники.

И.о главного врача  Тлеукеева Ж.Б

