

Отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2023 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление
Остаток средств на: 01.01.2023 года	456573,94	800 718,38
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	2 743 107,53	1337351,08
Платные услуги	7 500,00	4230,21
Услуги КДУ	12500	2774,73
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 354,58 депозит банка-20510,61)	29186	20865,11
Итого	2792293,53	1365221,13
Прочие поступления (прочие-19,1)		19,10
деньги в пути		
ВСЕГО	2792293,53	1365240,23
РАСХОДЫ		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 317 114,19	645105,80
Соц.налог и соц.отчисления	104 932,30	36203,42
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	30 683,20	20779,13
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 400,00	765,10
Коммунальные расходы	27 014,30	17668,71
Услуги связи	2 584,50	1394,80
Приобретения медикаментов и ИМН	262 850,00	81398,40
Приобретения ОС, НМА	41150	10312,13
Расходы на питание	15025	710,98
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	39 967,02	44835,50
Обязательное страхование работников	3 890,32	2202,19
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	7 287,73	12035,70
Обучение персоналов	7 956,00	5525,00
медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.)	483 248,55	169192,85
командировочные расходы , подотчет ,	630	553,4
Возврат гарантийного взноса	0	196,8
Итого расходов:	2345733,11	1048879,91
Остаток средств на 01.07.2023 года	446560,42	1117078,70

И.о директора

Ж.Тлеукеева

Главный бухгалтер

Алибекова Г.К

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за I полугодие 2023 года.
по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

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

остаток денежных средств на 01.01.2023г **800 718,38 тыс.тенге**

I. Доходы:

- госзаказ -1 337351,08 тыс.тенге
- доходы от платных услуг -4230,21 тыс.тенге.
- услуги консультационно- диагностические- 2774,73тыс.т
- прочие доходы -20865,11 тыс.тенге. (коммун.возмещ-354,58 депозит-20510,61)
- прочие поступления -19,10

Всего поступило денежных средств **1 365 240,23 тыс. тенге**

II. Кассовые расходы

1. За 1 полугодие 2023 года количество штатных единиц 444,50 из них физ. лица 403,0. Расход фонда оплаты труда: фактический - 669696,07 тыс. тенге, кассовые расходы 645105,80 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 33189,13 тыс.тенге, дифф.оплата- 1264,56,00т.т.
2. Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 36203,42 тыс.тенге
3. ОСМС (обязательные социальные мед. страх.) - 20779,130тыс.тенге
4. Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет - 765,10 тыс.тенге
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению - 17668,71 тыс.тенге;
6. Расходы на услуги связи -1394,80 тыс.тенге;
7. Приобретение медикаментов и ИМН - 81398,40 тыс.тенге;
8. Приобретение ОС - 10312,13 тыс.тенге;
9. Расходы на питание -710,98 тыс.тенге;
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 44835,50 тыс. тенге;
11. Обучение персоналов -5525,00 тыс.тенге
12. Расходы по прочим услугам и работам - 169192,85 тыс.тенге;
13. Командировочные внутри станы - 553,40 тыс.тенге.
14. Возвратгарантийного взноса -196,80 тыс. тенге
15. Обязательное страхование - 2202,190 тыс.тенге.
16. Перечисление части чистого дохода -12035,70 0 тыс.тенге

Итого кассовые расходы: 1 048 879,91 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.07.2023г - 1 117 078,70 тыс.тенге

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К

Протокол №2

г. Алматы

17.07.2023г

**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 2023
года**

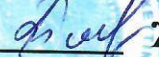
Секретарь Садыкова С

По отчету о доходах и расходах предприятия выступила главный бухгалтер Алибекова Г.К

Всего поступило денежных средств 1 365 240,23 тенге из них с ФСМС-1 337351,08 тыс.т и платные услуги населению 4230,21 тыс.тенге.

Расход денежных средств за 2 квартал составил 1 048 879,91 тыс.т. из них:
Заработная плата и налоги- 702088,35 тыс.т. Коммунальные расходы- 17 668,71тыс.т, расходы на услуги связи-1394,80т.т, приобретение медикаментов и ИМН- 81 398,40т.т, хозяйственные и канцелярские товары- 44835,50т.т, обучение -5525,00тыс.т, приобретение, прочие услуги. – 169192,85 тыс.т, возврат гарантийного взноса -196,80тыс.т,

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 1 полугодие 2023года, решили отчет утвердить и вынести на сайт поликлиники.

И.о директора  Ж.Тлеукеева

