

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 01.01.2022 по 30.06. 2022 ГОДА

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2022 г.
Остаток средств на 01.01.2022 года	34999,97	155881,58
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	6395	1919,3
Надбавка КВИ		
Средства ФСМС	1614755,83	913019,5
Платные услуги	31200	18199
Итого доходов:	1652350,83	933137,80
Гарантийные взносы потенциальных поставщиков	10000	2636,2
Всего поступления	1662350,83	935774,00
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	934280	498 586,82
Соц.налог и соц.отчисления	78105	41 305,02
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисле	28028	10 700,51
Налог на землю, на имущество, транспорт	1421	378,91
ОППВ	870	847,96
Эмиссия за загрязнение окружающей среды	6,5	-
Взносы на обязательное страхование работников	4500	3 920,17
Коммунальные расходы	59000	31 801,20
Услуги связи	2500	808,11
Приобретения медикаментов и имн	60000	51 887,50
Приобретения медицинского оборудования	43250	41 227,16
Расходы на питание	8360	2 821,13
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5000	6 405,06
Обучение персоналов	10500	3 552,30
Прочие услуги, работы и товары(тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги	411530,3	194 878,46
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	1647350,80	889 120,32
Прочие выплаты (возврат гарантийного взноса)	10000	1 802,66
всего выбытие	1657350,80	890 922,98
Остаток средств на 01.07.2022 года	40000,00	200 732,60

Главный врач

И.О. Главного бухгалтера



Ашен С.А.

Салыкова А.Г.

Протокол № 2

г. Алматы

«11» августа 2022 г.

**Собрание коллектива по вопросу
Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
за 1-ое полугодие 2022 года**

Председательствовал:
Главный врач Ашен С.А.
Присутствовали:
62 человек (список прилагается)

Повестка дня

- 1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ГП 23 за 1-ое полугодие 2022г.
(Отчет о доходах и расходах)**

Ход заседания:

По вопросу выступили:

1. Экономист Ашинова Г.К., которая ознакомила сотрудников с Отчетом о доходах и расходах за 1-ое полугодие 2022г

Предоставила наглядную информацию по статьям доходов:

Доход от РБ (ФСМС) – 913 019,5 тыс.тенге

Доход от МБ (РВК) – 1 919,3 тыс тенге

Доход от платных услуг за 6 месяцев 2022 г составил 18 199 тыс.тенге.

Итого поступило ДОХОДОВ –933 137,8 тыс тенге

РАСХОДЫ кассовые составили – 889 120,32 тысяч тенге

Остаток денежных средств по состоянию на 01.07.2022 г. составил 200 732,6 тыс.тенге

Выступили: Главный врач Ашен С.А. Прошу утвердить отчет

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о доходах расходах за 1 полугодие 2022 год

Председатель  Ашен С.А

Секретарь:  Мухамадиева Г,У.

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2022 год

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы

Остаток денежных средств на 01.01.2022 г. – 155 791,58 тыс.тг

- I. Доходы (кассовые поступления) за 1-ое полугодие 2022 года составили 933 137,8 тыс. тенге,
из них:
- платежи из ФСМС 913 019,5 тыс. тенге
 - МБ (военкомат) - 1 919,3 тыс тенге
 - доходы от платных услуг 18 199 тыс.тенге
 - Гарантийные взносы потенциальных постав 2 636,2 тыс.тенге
- II. Расходы за 1-ое полугодие 2022 года составили 889 120,32 тыс.тенге
1. Расходы по фонду оплаты труда , в т.ч. перечисленные ОПВ, ИПН, прочие удержания составили 498 586,82 тыс.тенге ,
 2. Социальный налог и социальные отчисления –41 305,02 т.тенге
 3. ОСМС 10 70,51 - т.тенге
 4. Платежи в бюджет (налог на транспорт, землю, имущество) –378,91 т.тенге
 5. Обяз.пенс.проф.взносы (ОППВ) 847,96 –тыс.тенге
 6. Взносы на обязательное страхование работн. –3 920,17 т.тг
 7. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной воде, и канализации составили 31 801,2 тыс.тг
 8. Расходы на услуги связи составили 808,11 тыс.тг
 9. Расходы на приобретение медикаментов - 51 887,5 тыс.тг
 10. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 41 227,16 тыс тг
 11. Расходы на питание составили 2 821,13 тенге
 12. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 6 405,06 тыс.тг
 13. Обучение персонала 3 552,3 тыс.тг
 14. Проч.услуги и работы – 194 878,46 тыс.тг
 15. Возврат гарантийных взносов 1 802,66 тыс.тг
- Остаток денежных средств на 01.07.2022 г. –200 732,6 тыс.тг

И.О. главного бухгалтера



Салыкова А.Г.