ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 6 месяцев 2022 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №25" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План по ПР	План	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2022 года	156 180,24	156 180,24	156 180,24
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	18 928,15	13 141,57	13 141,57
Средства ФСМС	1 155 470,18	1 079 434,68	711 822,09
Платные услуги	4 505,59	4 505,59	2 712,70
Прочие доходы (возврат)	0,00	0,00	911,92
Итого доходов:	**1 178 903,92**	**1 097 081,84**	**728 588,28**
Гарантийный взнос			151,77
Всего поступление	**1 178 903,92**	**1 097 081,84**	**728 740,046**
РАСХОДЫ:	**План по ПР**	**План на 2022 год,**	**Кассовые расходы**
Расходы по фонду оплаты труда	758 239,88	758 239,88	270 018,52
Социальный налог	57 416,88	57 416,88	24 280,89
Социальная страхования	30 916,78	30 916,78	8 942,48
Обязательная соц. мед. страхования	15 900,06	15 900,06	8 223,85
Прочие налоги	556,71	556,71	73 189,03
ГСМ (бензин)	3 918,00	3 918,00	3 918,00
Приобретение медикаментов и ИМН	110 000,00	63 820,00	43 559,23
Приобретение товаров	25 123,00	19 913,00	23 195,94
Банковский услуг	500,00	100,00	8,73
Аудиторский услуг	2 500,00	2 500,00	2 500,00
командировочные расходы	160,46	160,46	160,46
Мед услуги (КДУ)	105 000,00	105 000,00	88 796,70
Обучение (осн+СКПН)	8 096,09	8 096,09	338,68
Услуг связи	1 920,00	1 920,00	80,39
Коммунальные расходы	9 701,63	9 701,63	3 941,82
Страховые взносы сотруд	3 639,55	3 639,55	3 639,55
АО "КазТрансГаз Аймак"	1 471,50	1 471,50	842,00
Прочие услуги	25 250,81	25 250,81	10 974,17
Итого расходов:	**1 160 311,35**	**1 108 521,35**	**566 610,45**
Возврат гарантиного взноса	0,00	0,00	27,60
Всего расходы	**1 160 311,35**	**1 108 521,35**	**566 638,05**
Остаток средств 01.06.2022 г.			318 282,24

Главный врач **А. Мазбаева**

Главный бухгалтер **Г. Тюлегенбаева**

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах

1. Доходы 2022 года составил 1 097 081,84 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета **13 141,57** тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета **1 079 434,68** тыс. тенге;
- доходы от платных услуг **4 505,59** тыс. тенге;
- прочие доходы – **0** тыс.тенге;
- гарантийный взнос – **0** тыс. тенге;

2. Расходы за 2 квартал 2022 года составил **566 639,05** тыс. тенге:
1) Расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание **304,75** штатных единиц составил **270 018,52** тыс. тенге, оплата социального налога и социальных отчислений – **33 223,37** тыс. тенге; обязательные социальные медицинские отчисление – **8 223,85** тыс. тенге;
2) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения – **43 559,23** тыс. тенге;
3) Расходов на приобретение прочих запасов - **23 195,94** тыс. тенге;
4) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей, химической воде и отоплению – **3 941,82** тыс. тенге;
5) Расходы на услуги связи - **80,39** тыс. тенге;
6) Консультативно - диагностические услуги – **88 796,70** тыс. тенге;
7) Обучение персонала – **338,68** тыс. тенге;
8) Прочие текущие расходы - **10 974,17** тыс. тенге;
9) Прочие налоги (налог на землю, на имущество, загрязнение окружающую среду) – **73 189,03** тыс. тенге;
10) возврат гарантийных взносов – **27,60** тыс. тенге.

Государственный закуп осуществлен на сумму **67 093,85** тыс. тенге, казахстанское содержание составило **76,9 %.**

Главный врач **А. Мазбаева**

Главный бухгалтер **Г. Тюлегенбаева**