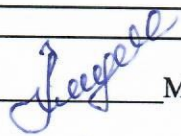


ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2022 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	План на 1 полугодие 2022 года	Кассовое поступление за 1 полугодие 2022 г.
<i>Остаток средств на 01.01.2022 года</i>	57 831,24		12 313,10
Всего остаток средств на 01.01.2021	57 831,24		12 313,10
ДОХОДЫ:			
<i>Местный бюджет</i>	10 906,99	5 453,50	3 379,63
<i>Средства ФСМС</i>	2 259 582,62	1 129 791,31	1 425 042,75
<i>Платные услуги</i>	41 500,00	20 750,00	16 653,62
Итого доходов:	2 311 989,61	1 155 994,81	1 445 076,00
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2021 год</i>	70 139,74		96 857,48
<i>Гарантийные взносы</i>			918,74
Всего поступлений:	2 382 129,35	1 155 994,81	1 542 852,22
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы за 1 полугодие 2022г.
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	1 583 561,64	791 780,82	973 920,50
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	139 207,20	69 603,60	82 852,11
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	38 005,48	19 002,74	22 430,69
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	4 000,00	2 000,00	1 617,61
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги</i>	1 000,00	500,00	344,00
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	3 900,00	1 950,00	7 791,19
<i>Коммунальные расходы</i>	21 000,00	10 500,00	12 298,60
<i>Услуги связи</i>	4 175,60	2 087,80	1 064,97
<i>Приобретения медикаментов</i>	244 773,52	122 386,76	101 052,76
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	19 652,00	9 826,00	446,77
<i>Медицинское оборудование</i>			0,00
<i>Прочие ОС</i>			446,77
<i>Расходы на питание</i>	44 156,51	22 078,26	1 771,00
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i>	69 802,10	34 901,05	16 445,64
<i>Обучение персонала</i>	15 000,00	7 500,00	11 565,00
<i>Командировочные расходы</i>	1 000,00	500,00	0,00
<i>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.)</i>	243 146,62	121 573,31	218 713,41
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>			4 129,71
Итого расходов:	2 432 380,67	1 216 190,34	1 456 443,96
<i>Гарантийные взносы</i>			2 758,63
Всего выбытий	2 432 380,67	1 216 190,34	1 459 202,59
Остаток средств	7 579,92		97 802,62

Главный врач  Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2022 года**

1. Доходы за 1 полугодие 2022 года составили **1 445 076,00** тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **1 425 042,75** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от УОЗ г.Алматы – **3 379,63** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от оказания платных – **16 653,62** тыс.тенге;
- поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2020 год – **96 857,48** тыс.тенге;
- поступление гарантийных взносов от поставщиков – **918,74** тыс.тенге;

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2021 года составил – **12 313,10** тыс.тенге.

Всего фактических кассовых поступлений за 1 полугодие 2022 года с учетом остатка на 01.01.2022 года – 1 542 852,22 тыс.тенге.

2. Расходы за 1 полугодие 2022 года составили **1 456 443,96** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **511,0** штатных единиц составили **973 920,50** тыс.тенге, в том числе:
 - оклад по дням – 457 764,17 тыс.тенге; - оклад по часам – 6 828,92 тыс.тенге;
 - дифф.оплата – 46 352,54 тыс.тенге;
 - выплата по СКПН – 37 650,36 тыс.тенге; доплата за проф.риски – 4 922,82 тыс.тенге
- 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **82 852,11** тыс.тенге;
- 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **22 430,69** тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **1 617,61** тыс.тенге;
- 4) Расходы по земельному налогу, налогу на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – **344,00** тыс.тенге;
- 5) Взносы на обязательное страхование работников, имущества и т.д – **7 791,19** тыс.тенге;
- 6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **12 298,60** тыс.тенге.
- 7) Расходы на услуги связи составили – **1 064,97** тыс.тенге.
- 8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **101 052,76** тыс.тенге.
- 9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **446,77** тыс.тенге.
- 10) Расходы на приобретение продуктов питания (детское питание, ФКУ) – **1 771,00** тыс.тенге.
- 11) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **16 445,64** тыс.тенге.
- 12) Расходы на обучение и повышение квалификации персонала – **11 565,00** тыс.тенге.
- 13) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **218 713,41** тыс.тенге, в том числе: на услуги консультативно – диагностической помощи (КДП) – 177 369,94 тыс.тенге.
- 14) Отчисления от чистой прибыли по итогам 2021 года в размере 5% - 4 129,71 тыс.тенге.
- 15) Выбытие гарантийных взносов – **2 758,63** тыс.тенге

Всего выбытий за 1 полугодие 2022 года – 1 459 202,59 тыс.тенге

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.07.2022 года – 97 802,62 тыс.тенге

Главный врач

Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.