ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2023 ГОДА

КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 2023 г.
Остаток средств на 01.01. 2023 года	5 350,00	9 028,99
ДОХОДЫ:		
Поступление дебиторской задолженности		
Местный бюджет	35 883,20	6 497,40
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	**1 137 691,20**	**513 712,45**
ЄЗП	71 982,50	24 745,87
АПП	1 065 708,70	488 966,58
Платные услуги в т.ч.	**11 770,00**	**2 159,74**
Хоз.договора по КДУ	8 891,60	1 099,68
Платные услуги	2 878,40	1 060,06
Прочие		85,63
Итого доходов:	**1 185 344,40**	**522 455,22**
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		**323,73**
Всего доходов	**1 185 344,40**	**522 778,95**
РАСХОДЫ:		**Кассовые расходы**
Расходы по оплате труда и другие выплаты	758 763,20	319 733,64
Соц.налог и соц.отчисления	64 495,00	27 526,89
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	16 692,80	7 738,09
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	1 000,00	455,89
Налог на землю, на имущество, прочие	150,00	190,87
Взносы на обязательное страхование работников	1 252,40	
Коммунальные расходы	8 751,00	9 674,67
Услуги связи	1 650,70	636,86
Приобретения медикаментов	72 381,20	30 515,31
Приобретения медицинского оборудования, ОС	12 800,00	3 627,90
Расходы на питание (детское питание)		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства	26 915,20	1 408,87
Обучение персоналов	1 349,60	70,00
Прочие услуги и работы (Услуги по оказание КДУ субподрядчиками, тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора, КМИС, обслуж. 1С бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех. обслуживание видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	198 278,20	52 850,13
Взносы суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам		810,00
Отчисление части от чистого дохода 5%	715,90	715,90
Итого расходов:	**1 165 195,20**	**455 955,02**
Остаток средств на 01.07.2023 года	25 499,20	75 852,92

Директор **Кайдаров М.В.**

И.о.главного бухгалтера **Орынбаева Л.М.**

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2023 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г.Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Амангелды , 41

Доходы за 1 полугодие 2023 года составили 522 778,95 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **513 712,45 тыс. тенге,** из них АПП – 488 966,58 тысяч тенге, СЗП -24 745,87 тыс.тенге,
- доходы от платных услуг **2 159,74 тыс. тенге,** в том числе:
  Хоз.договора по КДУ – 1 099,68 тыс.тенге,
  Платные медицинские услуги -1 060,06 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **85,63 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки по заключенным договорам **– 323,73 тыс.тенге**

Расходы за 1 полугодие 2023 года составили 455 955,02 тыс. тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **319 733,64 тыс. тенге,** в т.ч. СКПН – 6 459,39 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **27 526,89 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **7 738,09 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **455,89 тыс. тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **190,87 тыс. тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников-
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **9 674,67 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **636,86 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **30 515,31 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медицинского оборудования, ОС **- 3 627,90 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **1 408,87 тыс. тенге,**

- Расходы на повышение квалификации и переподготовки персоналов **-70,0 тыс. тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **52 850,13 тыс. тенге**

Директор **Кайдаров М.В.**

И.о.главного бухгалтера **Орынбаева Л.М.**

Протокол № 2 от 10.07.2023г.

Собрания коллектива КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ»УОЗ г.Алматы

Председатель собрания : Кайдаров М.В._____

Члены собрания:

Заместитель директора по ЛПР: Туева О.А._____

Начальник ОК: Султанкулова А.К._____

Секретарь : Сикимбаева А.Е._____

Присутствовали : Коллектив КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ»УОЗ г.Алматы

Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» за 1 полугодие 2023г.

И.о главного бухгалтера Орынбаева Л.М. выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 1 полугодие 2023г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментарий по отчету.

Доходы за 1 полугодие 2023 года составили 522 778,95 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **513 712,45 тыс. тенге,** из них АПП – 488 966,58 тысяч тенге, СЗП -24 745,87 тыс.тенге,
- доходы от платных услуг **2 159,74 тыс. тенге,** в том числе:
  Хоз.договора по КДУ – 1 099,68 тыс.тенге,
  Платные медицинские услуги -1 060,06 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **85,63 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки по заключенным договорам **– 323,73 тыс.тенге**

Расходы за 1 полугодие 2023 года составили 455 955,02 тыс. тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **319 733,64 тыс.**

тенге, в т.ч. СКПН – 6 459,39 тыс.тенге.

- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **27 526,89 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **7 738,09 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **455,89 тыс. тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)**- 190,87 тыс. тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников-
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **9 674,67 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **636,86 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **30 515,31 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медицинского оборудования, ОС **- 3 627,90 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **1 408,87 тыс. тенге,**
- Расходы на повышение квалификации и переподготовки персоналов - **70,0 тыс. тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **52 850,13 тыс. тенге**

Решение: Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2023г.