

Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2021 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №22" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	План за 2 квартал 2021 год	Кассовое поступление за 2 квартал 2021 года
Остаток средств на начало 2021 года			32 849,10
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	13 997,0	6 998,5	4 115,4
Средства ФСМС	1 194 852,0	597 426,0	667 355,7
Надбавка за КВИ	17 500,0	8 750,0	31 424,6
Платные услуги	14 100,0	7 050,0	14 158,4
Итого доходов:	1 240 449,0	620 224,5	717 054,1
Гарантийный взнос			998,2
Всего поступлений			718 052,3
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	638 872,6	319 436,3	317 033,9
Расход по надбавке по КВИ	17 500,0	8 750,0	31 424,6
Соц.налог и соц.отчисления	57 498,5	28 749,3	26 806,4
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	11 499,7	5 749,9	5 773,3
Налог на землю, на имущество	496,3	496,3	496,3
Взносы на обязательное страхование работников	2 899,2	2 899,2	2 899,2
Коммунальные расходы	11 350,0	5 675,0	5 330,8
Услуги связи, интернет	1 152,0	576,0	549,0
Приобретения медикаментов и ИМН	122 000,0	61 000,0	61 000,0
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	19 472,3	9 736,2	7 586,6
нематериальные активы		-	-
Расходы на питание	5 400,0	2 700,0	2 700,0
Обучение персоналов	2 700,0	1 350,0	1 030,0
Возврат гарантийного взноса		-	995,3
отчисления от чистого дохода		-	129,2
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги АПП, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, и т.д.)	349 608,4	174 804,2	162 742,6
Распределении спонсорской и благотворительных средств	-		-
Итого расходов:	1 240 449,0		626 497,2
Остаток средств на 1 июля 2021 года			124404,20



[Handwritten signature]

Умбетпаев А.Т.

[Handwritten signature]

Бибикова К.С

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2021 года

Местонахождение организации: г. Алматы Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра 193А

Доходы за полугодие 2021 года составили – 718 052,3 тыс. тенге, из них:

- госзаказ по КВИ – **31 424,6 тыс. тенге;**
- госзаказ из НАО ФСМС – **667 355,7 тыс. тенге;**
- доходы от платных услуг – **14 158,4 тыс. тенге;**
- гарантийный взнос – **998,2 тыс. тенге;**
- местный бюджет – **4 115,4 тыс. тенге;**

Расходы за 2021 года составили – 626 497,2 тыс. тенге.

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда составили **317 033,9 тыс. тенге**, расходы по выплате надбавок по КВИ составили **31 424,6 тыс. тенге**
2. Расходы на соц. налог, соц. отчисления составили **26 806,4 тыс. тг.**
3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)- **5773,3 тыс.тг.**
4. Налог на землю, на имущество- **496,3 тыс. тенге.**
5. Взносы на обязательное страхование работников – **2 899,2 тыс. тенге.**
6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, составили **5 330,8 тыс. тыс.тг.**
7. Расходы на услуги связи, интернет составили **549,0 тыс. тенге.**
8. Расходы на приобретение медикаментов составили **61 000,0 тыс. тенге.**
9. Возврат гарантийного взноса **995,3 тыс.тг.**
10. Приобретение ОС, канцелярских, хоз.товаров составили **7 586,6 тыс. тенге**
11. Расходы на питания (детское питание,молоко) **2700,0 тыс,тенге**
12. Обучение персонала составило **1030,0 тыс,тенге**
- 13.Отчисления 5% от чистого дохода **129,2 тыс, тенге**
14. Расходы по прочим услугам и работам составили **162 742,6 тыс. тенге:**
(Банковские услуги -27,0 тыс.тг., услуги КДУ 137 565,1 тыс. тг., авто услуги 9102,0тыс. тг., оказание медицинской помощи при неугрожающим жизни состояниях в рабочее время организации, охрана 1124,7 тыс. тг., услуги по пользованию программными продуктами 4296,0 тыс. тг., прочие услуги и работы 10 627,8 тыс. тг.



Главный врач

И.о. главного бухгалтера

Умбетпаев А.Т.

Бибикова К.С.