

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2024 года

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

Доходы за за 1 полугодие 2024 года составили – 835 822,30 тыс. тенге,
из них:

- госзаказ из НАО ФСМС – 822 341 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 13 481,60 тыс. тенге;

Расходы за 1 полугодие 2024 года составили – 834 430,31 тыс. тенге.

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда составили 492 728,00 тыс. тенге.
2. Расходы на соц. налог, соц. отчисления составили 42 014,8 тыс. тг.
3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)- 21 609,7 тыс.тг.
4. Налог на землю, на имущество- 459,2 тыс. тенге.
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, составили – 9 864,9 тыс. тыс.тг.
6. Расходы на услуги связи, интернет составили 710,4 тыс. тенге.
7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили 126 647,07 тыс. тенге.
8. Приобретение ОС, канцелярских, хоз.товаров составили 16 733,5 тыс. тенге
9. Расходы на детское питание – 3 323,20 тыс. тенге
10. Расходы по прочим услугам и работам составили 119 564,54 тыс. тенге:
(Банковские услуги -24,9 тыс.тг., услуги КДУ 73 834,05 тыс. тг., авто услуги 13 292,7 тыс. тг., охрана 1 929,31 тыс. тг., услуги по пользованию программными продуктами 783,87 тыс. тг., тех. обслуживание лабораторного и медицинского оборудования – 1 182,15 тыс.тг., услуги по стерилизации и утилизации – 1 822,23 тыс.тг., Услуги СЭС смыв- 601,09 тыс. тг , Услуги по тех обслуживанию систем видеонаблюдения – 164,3,0 тыс. тг , прочие услуги и работы 25 954,84 тыс. тг.)

Директор

И.о. главного бухгалтера



мурта

Есиркепова С.Н

Турысбекова Г.Т.

Отчет о доходах и расходах за первое полугодие 2024 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №22" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на первое полугодие 2024 год	Кассовое поступление за первое полугодие 2024 года
Остаток средств на начало 2024 года	11 435,30		11 435,30
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	23 769,20	11 884,60	
Средства ФСМС	2 131 559,80	1 065 779,90	822 341,00
Платные услуги	19 500,00	9 750,00	13 481,60
Итого доходов:	2 174 829,00	1 087 414,50	835 822,60
Гарантийный взнос			
Всего поступлений			835 822,60
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	970 787,70	485 393,85	492 728,00
Соц.налог и соц.отчисления	89 370,00	44 685,00	42 014,80
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	27 729,00	13 864,50	21 609,70
Налог на землю, на имущество	436,00	218,00	459,20
Коммунальные расходы	18 500,00	9 250,00	9 864,90
Услуги связи, интернет	1 600,00	800,00	710,40
Приобретения медикаментов и ИМН	201 150,00	100 575,00	126 647,07
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	26 165,00	13 082,50	16 733,50
нематериальные активы			
Расходы на питание	15 697,00	7 848,50	3 323,20
Обучение персоналов	2 500,00	1 250,00	775,00
Возврат гарантийного взноса			
отчисления от чистого дохода			
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.)	412 339,00	206 169,50	119 564,54
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Итого расходов:	1 766 273,70	883 136,85	834 430,31
Остаток средств на 1 июля 2024 года			12 827,59

Главный врач

Есиркепова С.Н.

И.о. главного бухгалтера

Турысбекова Г.Т.