

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 1 полугодие 2024
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс. тенге

Наименование показателя	План 2024 года	План на 1 полугодие 2024 года	Кассовое поступление на 1 полугодие 2024 года	%
Остаток средств на 1 января 2024 года	27,00	27,00	1 381,28	
ДОХОДЫ:				
Стационарозамещающая помощь ОСМС	30 096,00	15 048,00		0,0
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	41 716,00	20 858,00		0,0
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	497 381,00	248 690,50		0,0
Сказание медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи	894 312,00	447 156,00	572 789,19	128,1
ФОМС (остаток по договору за 2023год)		0,00	35 079,80	
Платные услуги	30 000,00	15 000,00	13 733,10	91,6
военкомат МБ	2 418,00	1 209,00	585,23	48,4
Доходы по предоставленным займам Прием вклада по депозитному договору №01040722 от 03.05.2024 год			2 115,87	
Итого доходов	1495 923,00	747 961,50	624 303,19	83,5
Поступления гарантийных взносов			0,00	
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1495 950,00	747 988,50	625 684,47	83,6
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	952 538,00	476 269,00	380 133,57	79,8
Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ	3 022,00	1 511,00	1 036,06	68,6
Социальный налог	57 152,00	28 576,00	22 296,38	78,0
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	33 339,00	16 669,50	10 117,84	60,7
Обязательные социальные медицинские отчисления	28 576,00	14 288,00	9 428,07	66,0
ОНВР	0,00	0,00	3 717,61	0,0
Земельный налог		0,00	12,00	
Налог на транспортные средства		0,00	47,68	
налог на имущество		0,00	54,30	
Отчисления чистого дохода 5%		0,00	80,67	
Прочие налоги		0,00	82,51	
Коммунальные расходы	28 400,00	14 200,00	17 422,39	122,7
Услуги связи (интернет)	3 600,00	1 800,00	2 924,40	162,5
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	57 928,00	28 964,00	17 471,23	60,3
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	39 075,00	19 537,50	16 211,77	83,0
Приобретение основных средств	61 410,00	30 705,00	412,61	1,3
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	228 706,00	114 353,00	94 860,58	83,0
Итого расходов	1493 746,00	746 873,00	576 309,66	77,2
Возврат гарантийного взноса				
ВСЕГО РАСХОДОВ	1493 746,00	746 873,00	576 309,66	77,2
Остаток средств на 1 июля 2024 года	2 204,00	1 115,50	49 374,81	4426,2



Директор

Главный бухгалтер

Н. Умирбеков

А. Омарова

Пояснительная записка КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»
I полугодие 2024 года
Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул. Монтажная,
дом 33.

I. Доходы за I полугодие 2024 года составили 625 684,47 тыс.тенге, из них:

Остаток средств на 1 января 2023 года- 1 381,28 тыс.тенге.

1. Оказание медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи- 572 789,19 тыс.тенге;
2. ФОМС (остаток по договору за 2023 год) – 13 733,10 тыс.тенге.
3. Платные услуги- 35 079, 80 тыс.тенге;
4. Военкомат -585,23 тыс. тенге;
5. Доходы по предоставленным займам (прием вклада по депозитному договору №01040722 от 03.05.2024 год) - 2 115,87 тыс.тенге.

II. Расходы I полугодие 2024 года составили 576 309,66 тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 320,5 штатных единиц составили – 380 133,57 тыс. тенге;
2. Соц. налог и соц.отчисления – 32 414,22 тыс. тенге;
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – 9 428,07 тыс.тенге;
4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ- 1 036,6 тыс.тенге;
5. Налог на землю и имущество прочие налоги – 277,16 тыс.тенге;
- 6.ОПВР (обязательные пенсионные взносы работодателя) - 3717,61 тыс.тенге;
7. Отчисления чистого дохода 5% 80 665– тыс.тенге;
8. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – 17 422,39 тыс. тенге;
9. Расходы на услуги связи (интернет) –2 924,40 тыс.тенге;
10. Расходы на приобретение медикаментов (в том числе -СК-Фармация)– 17 471,23 тыс.тенге;
11. Расходы на приобретение хозяйственных товаров – 16 211,77 тыс.тенге;
12. Приобретение основных средств - 412,61 тыс.тенге;
13. Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)- 94 860,58 тыс.тенге.

Директор

Главный бухгалтер



P.

Н. Умирбеков

А. Омарова