

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2023 год.

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №27" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2023 г.
Остаток средств на 01 января 2023 года	562,77	845,15
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	3 558,44	
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства на АПП ГОБМП	343 422,53	214 057,06
Средства на АПП ОСМС	225 559,48	83 292,28
Средства на стационарозамещающую помощь	121 203,78	30 129,98
Платные услуги	1 860,70	230,00
Оказание услуг по внешним КДУ		78,00
Возмещение коммунальных услуг		
Прочие доходы		
Итого доходов:	695 604,93	327 787,32
Гарантийный взнос		
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	405 468,80	162 208,08
Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС и ОППВ	32 980,64	15 053,42
Налог на землю, на имущество	12 164,06	302,00
Взносы на обязательное страхование работников	1 127,00	583,88
Лицензионный сбор, госпошлина	2 710,36	49,43
Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 %		
Коммунальные расходы	5 220,00	2 257,30
Услуги связи	1 800,00	737,55
Приобретения медикаментов	25 493,85	13 480,00
Приобретения основных средств	7 700,00	
Расходы на питание		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	17 758,00	2 811,87
Обучение персоналов	3 000,00	
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора, и т.д.)	180 207,99	98 344,00
Расходы на услуги обеспечению низкобелковыми продуктами		
Консультативно диагностические услуги		
Командировочные расходы		
Прочие текущие расходы		3 066,30
Итого расходов:	695 630,70	298 893,83
Гарантийный взнос		
Остаток средств на 1 июля 2023 года	537,00	29 738,64

Директор

Агибаева Ф.А

Главный бухгалтер

Назарбекова Н.Б.



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

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Акжар ул. Даулеткерей, 140

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №27" УОЗ г. Алматы является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной лицензии - занятие медицинской деятельностью. Оказание прикрепленному населению квалифицированной и специализированной медицинской помощи в форме первичной медико-санитарной, консультативно-диагностической и стационарозамещающей помощи на основе использования передовых достижений медицинской науки, техники и технологии в современных условиях. Обеспечивает население доступной и качественной медицинской помощью.

1. Доходы за 1 полугодие 2023 года составили 327 787,32 тыс. тенге, из них:

- Средства на АПП ГОБМП - 214 057,06 тыс. тенге
- Средства на ОСМС - 83 292,28 тыс. тенге
- Средства на СЗТ – 30 129,98 тыс.тенге
- доходы от платных услуг – 230,0 тыс. тенге
- Оказание услуг по внешним КДУ – 78,0 тыс.тенге

2. Расходы за 1 полугодие 2023 года составили 298 893,83 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 158,75 штатных единиц 162 208,08 тыс.тенге в том числе дифференцированная оплата 199,8 тыс.тенге и СКПН–7 134,5 тыс.тенге;
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские отчисления составили – 15 053,42 тыс. тенге;
- Налог на землю и имущество – 302,0 тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников – 583,88 тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 2 257,30 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили – 737,55 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 13 480,00 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили -2 811,87 тыс. тенге;
- Расходы на прочие услуги и работы составили– 98 344,00 тыс.тенге;
- Прочие текущие расходы – 3 066,30 тыс.тенге:

Директор

Главный бухгалтер



Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.