

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1-ое полугодие 2024 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №12" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на 1-ое полугодие 2024 года	Кассовое поступление за 1-ое полугодие 2024 года
<i>Остаток средств на 01.01.2024 года</i>		}	10 796,08
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	10 604,25	5 302,13	2 654,13
Средства ФСМС	2 413 346,50	1 206 673,25	939 476,13
Платные мед.услуги	5 460,00	2 730,00	867,93
Гарантийные взносы от поставщиков		0,00	2 470,23
Прочие поступления, в т.ч.:		0,00	822,34
<i>Обеспечение ЛС по бесплатным рецептам</i>		0,00	
<i>Услуги АПП</i>		0,00	546,93
<i>Возвраты налогов</i>		0,00	275,41
Итого:	2 429 410,75	1 214 705,38	946 290,76
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 440 206,83		957 086,84
РАСХОДЫ:	План на 2024 год	План на 1-ое полугодие 2024 года	Кассовые расходы за 1-ое полугодие 2024 г.
Расходы по фонду оплаты труда	1 508 808,26	754 404,13	600 449,81
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ, ОПВР	142 961,50	71 480,75	52 192,52
ОСМС (Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование)	30 097,20	15 048,60	11 441,80
Налог на землю, на имущество, прочие	1 470,00	735,00	666,5
Коммунальные расходы	28 500,00	14 250,00	22322,83
Услуги связи	2 000,00	1 000,00	1326,27
Приобретения медикаментов	453 800,00	226 900,00	90 737,05
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00	0,00
Приобретение канц.тов, хозяйственных товаров и инвентаря	45 000,00	22 500,00	25 863,83
Обучение персонала	3 701,60	1 850,80	40,00
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.)	42 298,40	21 149,20	36 598,27
Возврат гарантийных взносов		0,00	
Отчисления в бюджет 5 % от чистой прибыли		0,00	86,82
Гос.пошлины, штрафы		0,00	178,30
Услуги субподрядные (АПП)	160 169,54	80 084,77	87 744,62
Итого расходов:	2 418 806,50	1 209 403,25	929 648,62
<i>Остаток средств на 01.07.2024года</i>			27 438,22

Директор

Главный бухгалтер



Абилдаева Т.Р.

Жаканова Э.А.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1-ое полугодие 2024 года
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская
поликлиника №12»**

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2024 года - 10 796,08 тыс.тенге, в том числе на р/с - 5 940,54 тыс.тенге, на кассе - 4 855,54 тыс.тенге

I. Доходы за 1-ое полугодие 2024 года составили – 946 290,76 тыс.тенге, из них:

Гос.заказ из местного бюджета - 2 654,13 тенге ;

Средства ФСМС – 939 476,13 тыс.тенге:

в том числе АПП - 936 366,74 тыс.тенге

стационарозамещающая помощь - 3 109,39 тыс.тенге

платные услуги - 867,93 тыс.тенге.

гарантийные взносы поставщиков - 2 470,23 тыс.тенге

прочие поступления - 822,34 тыс.тенге

II. Расходы по факту за 1-ое полугодие 2024 года составили – 929 648,62 тыс.тенге.

1. Расходы (факт) по оплате труда составляют – 600449,81 тыс.тенге, в том числе проф.взносы - 4682,76, партвзносы - 220,45 тыс.тенге, ИПН - 44910,30 тыс.тенге, ОПВ - 53751,86 тыс.тенге, удержания ВОСМС - 9541,83 тыс.тенге, удержания по исполн.листам - 1072,19 тыс.тенге, добровольные пенс.взносы - 116,94 тыс.тенге

2. Расходы (факт) по налогам - 52192,52 тыс.тенге

3. Расходы (факт) по ОСМС- 11441,80 тыс.тенге;

4. Расходы по налогам на землю, на имущество- 666,5 тыс.тенге;

5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – 22322,83тыс.тенге;

6. Расходы на услуги связи – 1326,27 тыс.тенге;

7. Расходы на приобретение медикаментов – 90737,05 тыс.тенге;

8. Расход по приобретению канц.товаров, хозяйственных товаров и инвентаря - 25863,83 тыс.тенге

9. Расходы на обучение персонала составили - 40,0 тыс.тенге

10. Расходы на прочие услуги и работы - 36598,27 тыс.тенге.

11. Расходы по соисполнению (АПП) - 87744,62 тыс.тенге

Остаток на денежных средств по состоянию на 01.07.2024 года - 27438,22 тыс.тенге

(в том числе на р/с - 20963,89 тыс.тенге, в кассе - 6 474,33 тыс.тенге)

Директор

Абилдаева Т.Р.

Главный бухгалтер

Жаканова Э.А.

