

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОД

ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2022 год	План на 1 полугодие 2022 г	Кассовое поступление за 1 полугодие 2022 г.
Остаток средств на 01 января 2022 года			2 250 683,60
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	3 317 710,40	1 658 855,20	2 295 295,60
АПП (хоз.договора)	1 106 227,80	553 113,90	159 441,60
Платные услуги	56 000,00	28 000,00	42 222,90
Услуги по предотвращению коронавируса (койки-дни)	4 479 938,20	2 239 969,10	2 496 960,10
Итого доходов:			8 830,60
Гарантийные обязательства	4 479 938,20		2 505 790,70
Всего поступления:			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	2 534 831,13	1 267 415,60	1 468 097,50
Соц.налог и соц.отчисления	248 397,62	124 198,81	124 013,10
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	68 809,64	34 404,82	36 326,50
Налог на землю, на имущество	644,60	322,30	644,60
Взносы на обязательное страхование работников	8 200,80	4 100,40	8 200,80
Коммунальные расходы	91 862,50	45 931,25	69 596,10
Услуги связи	1 167,09	583,55	107,20
Приобретения лекарственных средств и ИМН	1 146 250,95	573 125,48	529 297,00
Расходы на питание	204 942,50	102 471,25	74 132,90
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	56 745,00	28 372,50	50 272,20
Обучение персоналов	1 921,61	960,81	361,80
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	159 254,35	79 627,18	83 549,20
Приобретение ОС		0,00	51 039,10
Транспортные услуги	17 160,00	8 580,00	4 346,00
5% от чистой прибыли			112 502,40
Возврат гарантийных взносов			19 805,40
Итого расходов:	4 540 188,29	2 270 093,93	2 632 291,80
Остаток средств на 30 июня 2022 года			2 124 182,50

Главный врач

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2022 года
ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» находится
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 299/а.

Доходы (кассовые поступления) за 1 полугодие 2022 года года составили
2 496 960,10 тыс. тенге, из них:

- средства ФСМС – 2 295 295,6 тыс. тенге;
 - доходы от платных услуг – 42 222,9 тыс. тенге;
 - доходы от АПП (хоз. договора) – 159 441,6 тыс. тенге;
- Всего поступления за 1 полугодие 2022 года составили 2 505 790,7 тыс. тенге.
- Гарантийные обязательства – 8 830,6 тыс. тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2022 г. – 2 250 683,6 тыс. тенге.

Расходы за 1 полугодие 2022 года составили – 2 632 291,8 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда за 1 полугодие 2022 года составили – 1 468 097,5 тыс. тенге (в т.ч. премия и диф. оплата – 145 278,6 тыс. тенге, штатная численность составляет 1226,25 шт.ед)
 - Расходы по социальному налогу – 82 492,7 тыс. тенге.
 - Расходы по социальному отчислению – 41 520,4 тыс. тенге.
 - ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 36 326,5 тыс. тенге.
 - Налог на землю, на имущество – 644,6 тыс. тенге.
 - Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 69 596,10 тыс. тенге.
 - Расходы на услуги связи составили – 107,2 тыс. тенге.
 - Расходы на приобретение медикаментов составили – 529 297,0 тыс. тенге;
 - Расходы на приобретение продуктов питания составили – 74 132,9 тыс. тенге;
 - Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 83 549,2 тыс. тенге
 - Транспортные услуги – 4 346,0 тыс. тенге.
 - Приобретение хозяйственных товаров – 50 272,2 тыс. тенге
 - Обучение персонала – 361,80 тыс. тенге
 - Приобретение ОС – 51 039,10 тыс. тенге
 - Страхование сотрудников – 8 200,8 тыс. тенге
 - 5% от чистой прибыли – 112 502,4 тыс. тенге
17. Возврат гарантийных взносов – 19 805,40 тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер

Сералин Е.Б.

Мукатова Н.К.

