ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА первое полугодие 2023 ГОД

КГП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2023 год	План за первое полугодие 2023 г	Кассовое поступление за первое полугодие 2023 год.
Остаток средств на 01 января 2023 года			**2 305 817,90**
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	4 573 292,38	2 286 646,19	2 734 198,90
АПП (хоз.договора)	135 691,83	67 845,92	4 382,00
Платные услуги	110 989,33	55 494,67	68 607,60
Итого доходов:	**4 819 973,54**	**2 409 986,77**	**2 807 188,50**
Гарантийные обязательства			29 703,20
Всего поступления:	**4 819 973,54**		**2 836 891,70**
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	2 768 956,25	1 384 478,13	1 725 638,20
Соц.налог и соц.отчисления	273 088,40	136 544,20	145 477,40
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	66 340,10	33 170,05	46 112,40
Налог на землю, на имущество	969,75	484,88	8 790,00
Взносы на обязательное страхование работников	8 350,00	4 175,00	4 319,60
Коммунальные расходы	121 050,65	60 525,33	98 796,00
Услуги связи	1 248,78	624,39	281,10
Приобретения лекарственных средств и ИМН	539 409,24	269 704,62	453 421,80
Расходы на питание	329 740,57	164 870,29	130 113,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	81 718,15	40 859,08	88 114,00
Обучение персоналов	4 800,20	2 400,10	
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.)	155 592,60	77 796,30	79 893,80
Приобретение ОС	138 229,34	69 114,67	83 575,10
Транспортные услуги	6 000,00	3 000,00	2 275,60
5% от чистой прибыли			21 609,40
Возврат гарантийных взносов			12 612,90
Итого расходов:	**4 495 494,53**	**2 247 747,02**	**2 901 030,80**
Остаток средств на 30 июня 2023 года			**2 241 678,80**

Директор **Сералин Е.Б.**

Главный бухгалтер **Мукатова Н.К.**

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за первое полугодие 2023 года

КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» находится по адресу: г. Алматы, ул.Байзакова 299/а.

Доходы (кассовые поступление) за первое полугодие 2023 года года составили 2 807 188,5 тыс .тенге, из них:

- средства ФСМС – 2 734 198,9 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 68 607,6 тыс.тенге;
- доходы от АПП (хоз.договора) – 4 382,0 тыс.тенге;

Всего поступления за первое полугодие 2023 года составили 2 836 891,7 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 29 703,2 тыс. тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2023 г. –2 305 817,9 тыс.тенге.

Расходы за первое полугодие 2023 года составили – 2 901 030,8 тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда за первое полугодие 2023 года составили – 1 725 638,2 тыс. тенге (в т.ч. премия и диф оплата – 170 919,5 тыс.тенге, штатная численность составляет 1370 шт.ед
- Расходы по социальному налогу – 96584,9 тыс.тенге.
- Расходы по социальному отчислению – 48 892,5 тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 46 112,4 тыс.тенге.
- Налог на землю, на имущество – 8 790,0 тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 98 796,0 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи составили –281,1 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 453 421,8 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение продуктов питания составили – 130 113,5 тыс.тенге;
- Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 79 893,8 тыс.тенге
- Транспортные услуги – 2275,6 тыс.тенге.
- Приобретение хозяйственных товаров- 88 114,0 тыс.тенге
- Приобретение ОС – 83 575,10 тыс.тенге
- Страхование сотрудников - 4319,6 тыс.тенге

. Возврат гарантийных взносов – 12 612,9 тыс.тенге

Директор **Сералин Е.Б.**

Главный бухгалтер **Мукатова Н.К.**

КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница»
УОЗ города Алматы

ПРОТОКОЛ №2

Отчето доходах и расходах за первое полугодие 2023 года.

г. Алматы «01» июля 2023 год

Председатель собрания: Сералин Е.Б.

Секретарь собрания: Чепобаева А. М.

Присутствуют члены комиссии:
Заместитель главного врача по ЛР Ешибекова Ж.Р.
Председатель профсоюза Еленбаева Г.Ж.
Экономист Ажибаева Г.С.

Докладчик: Главный бухгалтер Мукатова Н.К.

Повестка дня: Отчет о доходах и расходах за первое полугодие 2023 года перед коллективом КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница»УОЗ г. Алматы

Выступила главный бухгалтер Мукатова Н.К. с докладом по кассовым поступлениям и расходам за первое полугодие 2023 год.

- На слайде вы можете увидеть дохода по договору по ГОБМП , АПП и платных услуг за первое полугодие 2023 года. В нижней части таблицы расписано расходы по спецификам, что дает понять коллективу на какие цели были потрачены поступившие средства за первое полугодие 2023 года. Запервое полугодие 2023 года задолженности по заработной плате перед сотрудниками нету, пенсионные, социальные отчисление и налоги перечислялись своевременно. Премия к весенним праздникам и ко Дню медицинского работника для сотрудников больницы выплачены в размере одного должностного оклада на сумму 170 919,0 тыс.тенге . Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров и услуг отсутствует . Для

бесперебойной работы больницы товары , работы и услуги закупаются своевременно .

Выступил Директор Сералин Е.Б.

- По выступлению главного бухгалтера мы видим для бесперебойной работы Детской инфекционной больницы необходимые товары и услуги закупаются своевременно. Финансовому отделу больницы проверять достоверность по актам сверки, проверять расходы по больнице.

Вопросов нет, отчет был принят .

Председатель собрания _____ Сералин Е.Б.

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ЛР _____ Ешибекова Ж.Р.

Главный бухгалтер _____ Мукатова Н.К.

Председатель профсоюза _____ Еленбаева Г.Ж.

Экономист _____ Ажибаева Г.С.

Секретарь собрания: _____ Чепобаева А. М.