

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2024 ГОД

КГП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2024 год	Корректировка плана за 1 полугодие 2024 г	Кассовое поступление за 1 полугодие 2024 год.
Остаток средств на 01 января 2024 года			2 410 024,90
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	5 746 802,00	2 873 401,00	3 362 797,90
АПП (хоз.договора)	7 365,20	3 682,60	5 621,90
Платные услуги	143 825,00	71 912,50	69 964,50
Итого доходов:	5 897 992,20	2 948 996,10	3 438 384,30
Гарантийные обязательства			25 076,33
Всего поступления:	5 897 992,20	2 948 996,10	3 463 460,63
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	3 520 000,10	1 760 000,05	1 839 400,76
Премия за счет чистой прибыли предыдущих лет		0,00	362 320,80
Соц.налог и соц.отчисления	299 200,00	149 600,00	185 794,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	95 600,00	47 800,00	56 448,20
ОПВР,ОППВ		0,00	26 365,40
Налог на землю, на имущество	10 702,60	5 351,30	18 698,70
Взносы на обязательное страхование работников	7 580,20	3 790,10	16 473,60
Коммунальные расходы	229 752,90	114 876,45	111 036,60
Услуги связи	772,80	386,40	300,40
Приобретения лекарственных средств и ИМН	957 120,60	478 560,30	674 455,70
Расходы на питание	304 445,50	152 222,75	200 059,23
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	93 050,00	46 525,00	76 556,30
Обучение персоналов	3 250,40	1 625,20	7 952,20
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.)	298 218,67	149 109,34	162 293,04
Приобретение ОС	189 520,00	94 760,00	76 928,90
Транспортные услуги	7 206,53	3 603,27	4 627,10
5% от чистой прибыли		0,00	4 263,60
Возврат гарантийных взносов		0,00	25 265,10
Итого расходов:	6 016 420,80	3 008 210,15	3 849 239,93
Остаток средств на 30 июня 2024 года			2 024 245,60

Директор

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2024 год

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

Доходы (кассовые поступления) за 1 полугодие 2024 года составили **3 438 384,3 тыс. тенге, из них:**

- средства ФСМС – 3 362 797,9 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 69 964,5 тыс. тенге;
- доходы от АПП (хоз. договора) – 5 621,9 тыс. тенге;

Всего поступления за 1 полугодие 2024 года составили 3 463 460,63 тыс. тенге.

- Гарантийные обязательства – 25 076,33 тыс. тенге.

- **Остаток на расчетном счете на 01.01.2024 г. – 2 410 024,9 тыс. тенге.**

Расходы за 1 полугодие 2024 года составили – 3 849 239,93 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда за 1 полугодие 2024 года составили – 1 839 400,76 тыс. тенге
- Премия и диф. оплата за сче чистой прибыли прошлых лет – 362 320,8 тыс. тенге, штатная численность составляет 1416,5 шт.ед
- Расходы по социальному налогу – 123 445,5 тыс. тенге.
- Расходы по социальному отчислению – 62 348,8 тыс. тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 56 448,2 тыс. тенге.
- ОПВР, ОППВ --26 365,4 тыс. тенге
- Налог на землю, на имущество – 18 698,70 тыс. тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 111 036,6 тыс. тенге.
- Расходы на услуги связи составили – 300,4 тыс. тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 674 455,7 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение продуктов питания составили – 200 059,23 тыс. тенге;
- Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 162 293,04 тыс. тенге
- Транспортные услуги – 4 627,1 тыс. тенге.
- Приобретение хозяйственных товаров- 76 556,3 тыс. тенге
- Приобретение ОС – 76 928,9 тыс. тенге
- Страхование сотрудников – 16473,6 тыс. тенге
- 5% из чистой прибыли за 2023 г – 4 263,6 тыс. тенге
- Обучение персоналов – 7 952,2 тыс. тенге

Возврат гарантийных взносов – 25 265,1 тыс. тенге

Директор

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.