

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2023 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План на отчетный период	Кассовое поступления за отчетный период
<i>Остаток средств на 01.01.2022 года</i>	14 887,82	14 887,82	59 632,50
<b>Всего остаток средств на 01.01.2021</b>	<b>14 887,82</b>	<b>14 887,82</b>	<b>59 632,50</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>			
<i>Местный бюджет</i>	11 238,56	5 619,28	0,00
<i>Средства ФСМС</i>	3 238 436,43	1 619 218,22	1 437 683,56
<i>Платные услуги</i>	46 800,00	23 400,00	16 524,08
<b>Итого доходов:</b>	<b>3 296 474,99</b>	<b>1 648 237,50</b>	<b>1 454 207,64</b>
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2022 год</i>	96 855,44		75 026,32
<i>Прочие поступления</i>			
<i>Гарантийные взносы</i>			402,85
<b>Всего поступлений:</b>	<b>3 393 330,43</b>	<b>1 648 237,50</b>	<b>1 529 636,81</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
			Кассовые расходы за отчетный период
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	1 744 830,86	872 415,43	995 006,69
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	164 183,04	82 091,52	70 946,46
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	41 875,94	20 937,97	19 496,59
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	3 500,00	1 750,00	1 923,91
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги из них:</i>	5 000,00	2 500,00	1 148,77
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>		0,00	892,64
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	10 250,00	5 125,00	2 564,90
<i>Коммунальные расходы</i>	28 500,00	14 250,00	17 469,40
<i>Услуги связи</i>	5 605,60	2 802,80	1 931,00
<i>Приобретения медикаментов</i>	281 014,63	140 507,32	68 911,09
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	56 568,48	28 284,24	2 641,96
<i>Медицинское оборудование</i>		0,00	298,00
<i>Прочие ОС</i>		0,00	2 343,96
<i>Расходы на питание</i>	54 193,09	27 096,55	1 399,60
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i>	70 410,42	35 205,21	28 003,43
<i>Обучение персонала</i>	27 620,00	13 810,00	18 678,89
<i>Командировочные расходы</i>	1 000,00	500,00	2 333,18
<i>Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)</i>	908 586,37	454 293,19	104 309,21
<b>Итого расходов:</b>	<b>3 403 138,43</b>	<b>1 701 569,22</b>	<b>1 336 765,08</b>
<i>Гарантийные взносы</i>			1 167,82
<b>Всего выбытий</b>	<b>3 403 138,43</b>	<b>1 701 569,22</b>	<b>1 337 932,90</b>
<b>Остаток средств</b>	<b>5 079,82</b>		<b>252 101,38</b>

И.о.директора  Кажибекова Г.А.

И.о.главного бухгалтера  Джунусова Б.В.





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

1. Доходы за 1 полугодие 2023 года составили **1 454 207,64** тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **1 437 683,56** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от УОЗ г.Алматы – **0** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от оказания платных – **16 524,08** тыс.тенге;
- поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2022 год – **75 026,32** тыс.тенге;
- поступление гарантийных взносов от поставщиков – **402,85** тыс.тенге;

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2023 года составил – **59 632,50** тыс.тенге.

**Всего фактических кассовых поступлений за 1 полугодие 2023 года с учетом остатка на 01.01.2023 года – 1 529 636,81 тыс.тенге.**

2. Расходы за 1 полугодие 2023 года составили **1 336 765,08** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **499,75** штатных единиц составили **995 006,69** тыс.тенге
- 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **70 946,46** тыс.тенге;
- 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **19 496,59** тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **1 923,91** тыс.тенге;
- 4) Расходы по земельному налогу, налогу на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – **1 148,77** тыс.тенге, в том числе отчисления от чистой прибыли по итогам 2022 года в размере 5% - **892,64** тыс.тенге.
- 5) Взносы на обязательное страхование работников, имущества и т.д – **2 564,9** тыс.тенге;
- 6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **17 469,4** тыс.тенге.
- 7) Расходы на услуги связи составили – **1 931** тыс.тенге.
- 8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **68 911,09** тыс.тенге.
- 9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **2 641,96** тыс.тенге.
- 10) Расходы на приобретение продуктов питания (детское питание, ФКУ) – **1 399,6** тыс.тенге.
- 11) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **28 003,43** тыс.тенге.
- 12) Расходы на обучение и повышение квалификации персонала – **18 678,89** тыс.тенге.
- 13) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **104 309,21** тыс.тенге, в том числе: расходы на консультативно – диагностические услуги составили **99 277,69** тыс.тенге;
- 14) Командировочные расходы – **2 333,18** тыс.тенге
- 15) Выбытие гарантийных взносов – **1 167,82** тыс.тенге

**Всего выбытий за 1 полугодие 2023 года – 1 337 932,9 тыс.тенге**

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.07.2023 года – **252 101,38** тыс.тенге

И.о. директора

И.о. главного бухгалтера



Кажибекова Г.А.

Джунусова Б.В.



на ПХВ Городская поликлиника №3 УОЗ г.Алматы; КГП на ПХВ Городская поликлиника №3 УОЗ г.Алматы;  
 МКП Городская поликлиника №3

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1030 за 1 полугодие 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Сортировка: Счет По возрастанию

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Структурное подразделение						
Статьи движения денежных средств						
Программы						252101,38
1030	59 632 532,29		1 538 015 124,53	1 345 632 679,34	252 014 977,48	
Головное подразделение	59 632 532,29		1 538 015 124,53	1 345 632 679,34	252 014 977,48	
ИПН по договору ГПХ				88 000,00		
МБ				88 000,00		
111 ВОСМС				20 000,00		
МБ				20 000,00		
111 Выплата з/п				810 476 265,09		
МБ				810 476 265,09		
111 ИПН				61 943 400,30		
МБ				61 943 400,30		
111 ОПВ				75 568 127,24		
МБ				75 568 127,24		
111 ОПВВ				1 923 909,43		
МБ				1 923 909,43		
111 Партвзносы				310 243,00		
МБ				310 243,00		
111 постановление суда				1 323 638,00		
МБ				1 323 638,00		
111 Профвзносы				5 321 158,68		
МБ				5 321 158,68		
121 Возврат ВОСМС			26 172,00			
МБ			26 172,00			
121 Возврат ОСМС			39 263,00			
МБ			39 263,00			
121 ВОСМС				12 997 721,00		
МБ				12 997 721,00		
121 ОСМС				19 496 586,00		
МБ				19 496 586,00		
121 СН				50 733 811,45		
МБ				50 733 811,45		
122 СО				20 212 650,00		
МБ				20 212 650,00		
141 Продукты питания				1 399 596,80		
МБ				1 399 596,80		
142 Медикаменты				68 911 090,23		
МБ				68 911 090,23		
149 Прочие товары				28 003 429,44		
МБ				28 003 429,44		
151 Коммунальные услуг				17 469 398,02		
МБ				17 469 398,02		
152 Услуги связи				1 930 999,25		
МБ				1 930 999,25		
153 Услуги транспорта				15 125 377,50		
МБ				15 125 377,50		
159 Обучение				18 678 888,00		
МБ				18 678 888,00		
159 Прочие услуги				22 745 961,73		
МБ				22 745 961,73		
159 Прочие услуги КДУ				99 277 690,53		
МБ				98 755 327,40		
платное				522 363,13		
159 Услуги банка				167 933,37		
платное				167 933,37		
161 Командировочные расходы				2 333 182,72		
МБ				2 333 182,72		
169 Расчеты с бюджетом по налогам				173 250,00		
МБ				173 250,00		
415 Приобретение активов				2 641 958,78		
МБ				2 641 958,78		
Авансы полученные для обеспечения заявки			402 845,00			
МБ			402 845,00			
Авансы полученные для обеспечения заявки				1 167 818,75		
МБ				1 167 818,75		
административный штраф				1 725 000,00		



платное				1 725 000,00	
Возврат з/п			1 184 212,90		
МБ			1 184 212,90		
Возврат ОПВ			116 471,91		
МБ			116 471,91		
Возмещение коммунальных услуг		✓	626 073,00		
платное			626 073,00		
Выбытие перевод собственных средств				2 411 745,03	
МБ				2 411 745,03	
гос пошлина				✓ 78 414,00	
МБ				✓ 78 414,00	
Зачисление кассовой выручки на расчетный счет		✓	7 210 000,00		
платное			7 210 000,00		
налог на транспорт				✓ 82 800,00	
МБ				82 800,00	
Отчисление чистого дохода 5%				✓ 892 635,00	
МБ				✓ 892 635,00	
Поступление возврата излишне перечисленных сумм			4 636 705,84		
МБ			4 636 705,84		
Поступление деньги в пути		✓	8 406 387,00		
платное			8 406 387,00		
Поступление перевод обственных средств			2 411 745,03		
МБ			2 411 745,03		
Прочие поступления от КДУ		✓	235 741,86		
платное			235 741,86		
Прочие поступления от операционной деятельности			6 732,00		
МБ			6 732,00		
Реализация работ и услуг		✓	1 512 712 774,99		
Дневной стационар			119 420 357,23		
платное			✓ 2 890,01		
РБ			1 393 289 527,75		
Итого	59 632 532,29		1 538 015 124,53	1 345 632 679,34	252 014 977,48

15659,38



## Свод начислений и удержаний

Период: Январь 2023 - Июнь 2023

Организации Равно КГП на ПХВ Городская поликлиника №3 УОЗ г.Алматы

	Дни	Часы	Сумма		Сумма
10 % Д.О.	213	1 182,3	35 370 181,58	ИПН исчисленный	73 968 895,03
10 % Д.О. ОППВ	14	76,3	2 137 404,52	ОПВ исчисленный	89 422 708,19
Дифф.оплата			32 193 671,00	ВОСМС исчисленные	15 449 678,00
Дифф.оплата ОППВ			2 669 273,00	койко-места в общежитии	30 000,00
Доплата %	444	3 445,05	24 350 215,62	командировочные	500,00
Доплата % ОППВ	44	239,8	1 956 224,69	партийные взносы	310 243,00
Доплата % фиксированная	77	476	3 708 181,00	переплата	39 235,00
За вредность	2 886	15 843,9	1 276 667,58	Профсоюз	5 459 021,93
За вредность ОППВ	3 353	16 533,55	1 803 938,14	страховой взнос	42 000,00
За заведование	1 259	9 041,65	515 289,16	Удержание по исп. листу фикс. суммой	1 323 638,00
За заведование ОППВ	105	687,75	44 242,50	фин.помощь	515 000,00
За статус старший	1 397	10 253,65	294 688,57		
Компенсация отпуска при увольнении	506	3 551	5 191 142,19		
Компенсация отпуска при увольнении ОП	32	216,85	413 552,23		
Материальная помощь			50 657 844,75		
Материальная помощь ОППВ			2 010 687,48		
Ночные	320,66	2 896	1 330 660,20		
Оклад по дням	56 348	44 439,57	511 998 450,86		
Оклад по дням АХЧ	1 016	6 916,2	9 225 172,55		
Оклад по дням ОППВ	3 655	17 201,4	30 367 342,11		
Оклад по часам	1 033	8 264	7 594 666,37		
Оплата больничных листов	609	4 622,8	4 652 110,20		
Оплата больничных листов ОППВ	41	266,2	365 327,14		
Оплата отпуска	4 765	37 797,2	57 330 593,06		
Оплата отпуска ОППВ	241	1 739,3	3 040 174,87		
Праздничные	90	696	1 183 706,67		
Премия			139 991 828,00		
Премия ОППВ			4 925 000,00		
Психоземotionalные	23 185	146 962,4	18 651 079,67		
Сверхурочные	17	142,4	261 757,93		
СКПН			35 101 034,00		
СКПН(диф.оплата)			4 394 585,00		
<b>Всего начислено:</b>	<b>62 142,00</b>	<b>77 517,17</b>	<b>✓ 995 006 692,64</b>	<b>Всего удержано:</b>	<b>186 560 919,15</b>
				Возвращено в кассу	-296 278,70
				Возвращено из банка	-1 184 212,90
				Перечислено в банк	810 476 265,09
<b>Всего доходов в натуральной форме:</b>				<b>Всего выплачено:</b>	<b>808 995 773,49</b>
Долг за организацией на начало:			8,00	Долг за организацией на конец:	8,00
Долг за работниками на начало:				Долг за работниками на конец:	550 000,00
Социальный налог:			✓ 60 621 118,01	Социальные отчисления:	✓ 24 029 505,00
ОППВ:			✓ 2 448 038,16	Отчисления ОСМС:	✓ 23 174 511