

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 кв. 2022 год

КГП на ПХВ "Центр ПМСП Медеуского р-на" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 2 кв. 2022 г.	
Остаток средств на 01.01.2022 года	2 354,96	50 163,99	
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС АПП (ОСМС и ГОБМП)	828 569,00	261 653,73	31,58
Средства ФСМС СЗП (ОСМС и ГОБМП)	88 368,00	14 891,94	16,85
Средства ФСМС АПП Дт задолженность за декабрь 2021г.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Средства ФСМС СЗП Дт задолженность за декабрь 2021г.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
По договору субподряда	16 000,00	1 349,19	8,43
Платные услуги	3 200,00	496,20	15,51
Возмещение за коммунальные услуги	500,00	0,00	0,00
Итого доходов:	936 637,00	278 391,06	29,72
Прочие поступления	0,00	231,34	#ДЕЛ/0!
Приобретение медикаментов централизованно			#ДЕЛ/0!
Всего:	936 637,00	278 622,40	29,75
			#ДЕЛ/0!
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы	#ЗНАЧ!
Расходы по фонду оплаты труда	568 758,00	140 671,97	24,73
Соц.налог и соц.отчисления	42 591,00	11 980,55	28,13
ОСМС	10 189,00	3 389,68	33,27
Налог на землю, на имущество	201,53	0,00	0,00
Приобретения ЛС и ИМН	38 000,00	11 407,08	30,02
Приобретения медицинского оборудования	15 000,00	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров	18 000,00	3 990,47	22,17
Коммунальные расходы	15 156,00	3 480,35	22,96
Услуги связи	3 860,00	443,29	11,48
Обучение персоналов	1 000,00	0,00	0,00
По договору субподряда	140 000,00	40 089,16	28,64
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.)	79 807,64	16 669,84	20,89
Возврат гарантийного взноса	600,00	240,00	40,00
Отчисление от чистого дохода 5%	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Обязательное страхование работников от НС	2 100,00	0,00	0,00
Погашение Кт задолженности	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы	250,00	0,00	0,00
Итого расходов:	935 513,17	232 362,39	24,84
Остаток средств на 30.06.2022 года	3 478,79	96 424,00	2771,77

И.о.главного врача



Кенебаева С.А.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах
за 2 кв. 2022 года

Остаток денежных средств на начало отчетного периода – 50 163,99 тыс. тенге

I. Поступление ДС за 2 кв. 2022 г. составило 278 622,40 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета ФСМС 276 545,67 тыс. тенге

В т.ч. - Финансирование по СЗП – 14 891,94 тыс. тенге;

- Финансирование по АПП – 261 653,73 тыс. тенге;

- Прочие поступления ДС: 2 076,73 тыс. тенге

В т.ч. - субподрядные услуги – 1 349,19 тыс. тенге;

- доходы от платных услуг – 496,20 тыс. тенге;

- возмещение услуг – 0,00 тенге;

- прочие поступления – 231,34 тыс. тенге.

II. Кассовые расходы за 2 кв. 2022 г. составляет – 232 362,39 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда на содержание штатных единиц составили – 135 365,81 тыс. тенге;
В т.ч. ИПН, ОПВ и прочие добровольные платежи (взносы, алименты), диф. оплата;
- Социальный налог и социальные отчисления составили, ОППВ – 11 576,98 тыс. тенге;
- ОСМС – 3 294,83 тыс. тенге;
- Налоги на землю, имущество – 0,00 тыс. тенге;
- Обязательное страхование сотрудников от НС - 2 730,40 тыс. тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 5 667,65 тыс. тенге;
- Услуги связи – 629,85 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов и мед. изделий – 15 088,00 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медицинского оборудования – 134,20 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение бланков, хоз. товаров и инвентаря составили – 3 013,79 тыс. тенге.
- Услуги субподряда составили – 17 553,24 тыс. тенге;
- Прочие расходы (техобслуживание и содержание ОС, охрана, транспортные услуги и др.) составили – 7 658,17 тыс. тенге,
- расходы на повышение квалификации – 169,66 тыс. тенге;
- возврат гарантийного взноса – 526,07 тыс. тенге
- Погашение кредиторской задолженности – 0 тыс. тенге;
- Отчисления от чистого дохода 5% - 0,00 тыс. тенге.

Остаток на расчетном счете на 31.03.2022г. - 50 163,99 тыс. тенге.

И.о.главного врача

Экономист



Кенебаева С.А.

Кожекаева А.Ж.

от 04.07.2022 года

г.Алматы

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Махмудуллаева Р.Е. - Зам главного врача по ЛР

Члены комиссии:

Асанов Д.Д. – председатель профкома

Хасенова Н.Т. – гл.мед.сестра

Байбосынова Г.К. – зав.отделения терапии

Кожекаева А.Ж. – экономист

Амангалиқызы Ж. - бухгалтер

Секретарь комиссии: Тұрарбек А.А. – делопроизводитель

Зав.отделениями, участковые врачи, медсестры, работники администрации и др. в количестве 85 человек.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о доходах и расходах по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2 кв. 2022 года

Выступила Председатель Собрания, зам. главного врача Махмудуллаева Р.Е.:

- Во исполнение приказа Управления здравоохранения города Алматы «Об утверждении механизма опубликования отчетов о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций» от 28 сентября 2015 года №389 представляем Вашему вниманию Отчет о доходах и расходах нашей организации за 2 квартал 2022 года.

Председатель предоставила слово главному бухгалтеру Наукановой Г.Ш., которая доложила следующую информацию по итогам финансово-хозяйственной деятельности организации за 2 кв.2022 года:

I. Поступление ДС за 2 кв. 2022г. составила 276 545,67 тыс. тенге, из них:

- Финансирование с ФСМС на СЗП – 14 891,94 тыс. тенге или 16,85% от ГП;
- Финансирование с ФСМС по АПП -261 653,73 тыс. тенге или 31,58% от ГП;
 - субподрядные услуги – 1 349,19 тыс. тенге или 8,43% от ГП;
 - доходы от платных услуг – 496,20 тыс. тенге или 15,51% от ГП;
 - возмещение услуг – 0,00 тенге;
 - прочие поступления – 231,34 тыс. тенге.

II. Кассовые расходы за 2 кв. 2022 год составили, соответственно, 232 362,39 тыс. тенге.
В том числе:

- Расходы по фонду оплаты труда, ИПН, ОПВ составили - 140 671,97 тыс. тенге или 24,73% от ГП;
- Социальный налог и социальные отчисления, ОППВ – 11 980,55 тыс. тенге или 28,13% от ГП;
- Отчисление ОСМС работников - 3 389,68 тыс. тенге или 33,27% от ГП;

- Коммунальные расходы составили – 3 480,35 тыс. тенге или 22,96% от ГП;
- Услуги связи – 443,29 тыс. тенге или 11,48% от ГП;
- Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – 11 407,08 тыс. тенге или 30,02% от ГП;
- Расходы по приобретению бланков, хоз. товаров и инвентаря – 3 990,47 тыс. тенге или 22,17% от ГП;
- Услуги по договору субподряда составили – 40 089,16 тыс.тенге или 28,64% от ГП;
- Прочие расходы, которые включают техобслуживание ОС, содержание и охрана здания, автоуслуги и на другие расходы, израсходовано – 16 669,84 тыс. тенге или 20,89% от ГП;
- Возврат гарантийного взноса – 240,00 тыс. тенге;

Председатель собрания обратился к коллективу: - Есть ли вопросы по данному Отчету? Вопросы не было.

Постановили: Утвердить Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2022 года.

Председатель собрания:

Махмудуллаева Р.Е.

Секретарь собрания:

Тұрарбек А.А.