

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2023 ГОДА

КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г. Алматы

(тыс тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 2023 г.
Остаток средств на 01.01. 2023 года	9 028,99	9 028,99
ДОХОДЫ:		
Поступление дебиторской задолженности		
Местный бюджет	42 782,35	54 355,37
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	937 243,36	938 608,91
СЗП	42 980,18	51 644,31
АПП	894 263,18	886 964,60
Платные услуги в т.ч.	3 734,37	4 853,29
Хоз.договора по КДУ	845,86	1 769,43
Платные услуги	2 888,51	3 083,86
Прочие		66,01
Итого доходов:	983 760,08	997 883,58
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		885,88
Всего доходов	983 760,08	998 769,46
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	680 398,04	645 787,50
Соц.налог и соц.отчисления	55 281,82	55 537,81
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	15 987,86	15 388,28
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	852,81	881,56
Налог на землю, на имущество, прочие	602,02	2 634,09
Взносы на обязательное страхование работников	973,71	973,71
Коммунальные расходы	21 675,38	19 543,92
Услуги связи	1 523,78	1 481,13
Приобретения медикаментов	67 010,14	62 303,79
Приобретения медицинского оборудования, ОС	3 727,90	15 677,90
Расходы на питание (детское питание)		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства	5 998,26	3 294,87
Обучение персоналов	1 349,60	1 270,58
Прочие услуги и работы (Услуги по оказание КДУ субподрядчиками, тех ремонт мелоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора, КМИС, обслуж. ИС бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех. обслуживание видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	136 616,38	170 532,61
Взносы (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам		1 133,73
Отчисление части от чистого дохода 5%	715,90	715,90
Итого расходов:	992 713,60	997 157,38
Остаток средств на 01.01.2024 года	75,47	10 641,07

Директор

Главный бухгалтер



Кайдаров М.В.

Орынбасева Л.М.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2023 года**

КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г.Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Амангелды, 41

Доходы за 12 месяцев 2023 года составили 998 769,46 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **938 608,91 тыс. тенге**, из них АПП – 886 964,6 тысяч тенге, СЗП -51 644,31 тыс.тенге,
- доходы от платных услуг **4 853,29 тыс. тенге**, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 1 769,43 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги -3 083,86 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **66,01 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки по заключенным договорам – **885,88 тыс.тенге**

Расходы за 12 месяцев 2023 года составили 997 157,38 тыс. тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **645 787,5 тыс. тенге**, в т.ч. СКПН – 20 583,47 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **55 537,81 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **15 388,28 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **881,56 тыс. тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный, штрафы, госпошлина)- **2 634,09 тыс. тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **973,71 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **19 543,92 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 481,13 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **62 303,79 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медицинского оборудования, ОС – **15 677,9 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили -

3 294,87 тыс. тенге,

- Расходы на повышение квалификации и переподготовки персоналов – 1 270,58 тыс. тенге
- Прочие услуги и работы составили- 170 532,61 тыс. тенге
- Взносы (возвраты) суммы заявки на участие в ГЗ- 1 133,73 тыс.тенге
- Отчисления части от чистого дохода 5%- 715,9 тыс.тенге



Директор

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Кайдаров М.В.

Орынбаева Л.М.

Протокол № 4 от 8.01.2024г.

**Собрания коллектива КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов
ВОВ» УОЗ г.Алматы**

Председатель собрания : Кайдаров М.В. _____

Члены собрания:

Заместитель директора по ЛПР: Туева О.А. _____

Начальник ОК: Султанкулова А.К. _____

Секретарь : Сикимбаева А.Е. _____

Присутствовали : Коллектив КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов
ВОВ» УОЗ г.Алматы



Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская
поликлиника ветеранов ВОВ» за 12 месяцев 2023г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 12 месяцев 2023г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментариев по отчету.

Доходы за 12 месяцев 2023 года составили 998 769,46 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **938 608,91 тыс. тенге**, из них АПП – 886 964,6 тысяч тенге, СЗП -51 644,31 тыс.тенге,
- доходы от платных услуг **4 853,29 тыс. тенге**, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 1 769,43 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги -3 083,86 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **66,01 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки по заключенным договорам – **885,88 тыс.тенге**

Расходы за 12 месяцев 2023 года составили 997 157,38 тыс. тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **645 787,5 тыс. тенге**, в т.ч. СКПН – 20 583,47 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **55 537,81 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **15 388,28 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **881,56 тыс. тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный, штрафы, госпошлина)- **2 634,09 тыс. тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **973,71 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **19 543,92 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 481,13 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **62 303,79 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медицинского оборудования, ОС – **15 677,9 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **3 294,87 тыс. тенге**,
- Расходы на повышение квалификации и переподготовки персоналов – **1 270,58 тыс. тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **170 532,61 тыс. тенге**
- Взносы (возвраты) суммы заявки на участие в ГЗ- **1 133,73 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5%- **715,9 тыс.тенге**

Решение: Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2023г.