

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2024 ГОДА

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

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2024 г.
Остаток средств на 01.01.2024 года	75,47	10 641,07
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет	48 568,28	
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	1 249 819,31	300 687,66
СЗП	81 014,21	3 783,53
АПП	1 168 805,10	296 904,13
Платные услуги в т.ч.	3 835,05	848,04
Хоз договора по КДУ		15,15
Платные услуги	3 835,05	832,89
Прочие		1 328,37
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 302 222,64</b>	<b>302 864,07</b>
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		
<b>Всего доходов</b>	<b>1 302 222,64</b>	<b>302 864,07</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по оплате труда и другие выплаты	708 435,29	155 205,28
Соц налог и соц отчисления	60 298,86	13 326,54
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 157,49	3 632,02
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	1 054,30	274,67
ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя 1,5%)		1 080,94
Налог на землю, на имущество, прочие	930,30	212,43
Взносы на обязательное страхование работников	3 056,66	
Коммунальные расходы	23 714,17	8 435,11
Услуги связи	1 780,17	408,00
Приобретения медикаментов	79 917,34	8 220,95
Приобретения медицинского оборудования, ОС	23 231,78	483,84
Расходы на питание (детское питание)		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства	33 005,23	853,87
Обучение персоналов	2 000,00	
Прочие услуги и работы (Услуги по оказание КДУ субподрядчиками, тех ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора, КМИС, обслуж. 1С бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех обслуживание видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	305 258,48	16 278,56
Обеспечение (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам		120,00
Отчисление части от чистого дохода 5%	724,00	
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 264 564,07</b>	<b>208 532,21</b>
Остаток средств на 01.04.2024 года	37 734,04	104 972,93

Директор

Главный бухгалтер



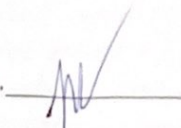
Кайдаров М.В.

Орыпбаева Л.М.





Протокол № 1 от 04.04.2024г.

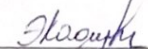
Собрания коллектива КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов  
ВОВ»УОЗ г.Алматы

Председатель собрания : Кайдаров М.В. 

Члены собрания:

Заместитель главного врача по ЛПР: Туева О.А. 

Начальник ОК: Султанкулова А.К. 

Секретарь : Кадирсизова Э.У. 

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 1 квартал 2024г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. выступила с отчетом о финансово-  
хозяйственной деятельности поликлиники за 1 квартал 2024г. (отчет прилагается).  
Она дала ряд пояснений и комментариев по отчету.

**Доходы за 1 квартал 2024 года составили 302 864,07 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС **300 687,66 тыс. тенге**, из них АПП – 296 904,13 тысяч тенге, СЗП -3 783,53 тыс.тенге,
- доходы от платных услуг **848,04 тыс. тенге**, в том числе:  
Хоз.договора по КДУ – 15,15 тыс.тенге,  
Платные медицинские услуги -832,89 тыс.тенге,
- Прочие поступления- 1 328,37 тыс.тенге

**Расходы за 1 квартал 2024 года составили 208 532,21 тыс.тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 155 205,28 тыс.тенге, в т.ч. СКПН – 1 525,07 тыс.тенге, премия- 16 250,49 тыс. тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили –
- 13 326,54 тыс. тенге

- Расходы на ОСМС составили – 3 632,02 тыс. тенге
- Расходы на ОППВ составили – 274,67 тыс.тенге
- Расходы на ОПВР составили-1080,94 тыс.тенге
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- 212,43 тыс.тенге
- Взносы на обязательное страхование работников-
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 8 435,11 тыс. тенге
- Расходы на услуги связи составили – 408,0 тыс. тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 8 220,95 тыс.тенге
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - 853,87 тыс. тенге,
- Приобретение основных средств- 483,84 твс.тенге
- Прочие услуги и работы составили- 16 278,56 тыс тенге
- Взносы (возвраты) суммы заявки на участие в ГЗ- 120,0 тыс.тенге

**Решение:** Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2024г.