

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2024 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2024 г.
Остаток средств на 01.01. 2024 года	75,47	10 641,07
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет	48 568,28	9 173,81
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	1 249 819,31	431 416,36
СЭП	81 014,21	3 783,53
АПП	1 168 805,10	427 632,83
Платные услуги в т.ч.	3 835,05	1 610,90
Хоз.договора по КДУ		32,63
Платные услуги	3 835,05	1 578,27
Прочие		1 441,86
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 302 222,64</b>	<b>443 642,93</b>
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		
<b>Всего доходов</b>	<b>1 302 222,64</b>	<b>443 642,93</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по оплате труда и другие выплаты	708 435,29	325 663,21
Соц.налог и соц.отчисления	60 298,86	27 936,51
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 157,49	7 767,36
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	1 054,30	1 010,42
ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя 1,5%)		2 352,44
Налог на землю, на имущество, прочие	930,30	495,66
Взносы на обязательное страхование работников	3 056,66	
Коммунальные расходы	23 714,17	12 700,03
Услуги связи	1 780,17	750,63
Приобретения медикаментов	79 917,34	19 192,85
Приобретения медицинского оборудования, ОС	23 231,78	483,84
Расходы на питание (детское питание)		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства	33 005,23	3 754,40
Обучение персоналов	2 000,00	824,76
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	39 664,87
Обеспечение (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам		284,88
Отчисление части от чистого дохода 5%	724,00	724,00
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 264 564,07</b>	<b>443 605,86</b>
Остаток средств на 01.07.2024 года	37 734,04	10 678,14

Директор

Главный бухгалтер

Кайдаров М.В.

Орынбаева Л.М.

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2024 года**

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г. Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Амангелды, 41

**Доходы за 1 полугодие 2024 года составили 443 642,93 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС **431 416,36 тыс. тенге**, из них АПП – 427 632,83 тысяч тенге, СЗП -3 783,53 тыс.тенге,
- доходы от платных услуг **1 610,9 тыс. тенге**, в том числе:  
Хоз.договора по КДУ – 32,63 тыс.тенге,  
Платные медицинские услуги -1 578,27 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **1 441,86 тыс.тенге**

**Расходы за 1 полугодие 2024 года составили 443 605,86 тыс. тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **325 663,21 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 4 574,93 тыс.тенге, премия- 32 179,99 тыс. тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **27 936,51 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **7 767,36 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **1 010,42 тыс.тенге**
- Расходы на ОПВР составили- **2 352,44 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **495,66 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников-
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **12 700,03 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **750,63 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **19 192,85 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **3 754,4 тыс. тенге,**
- Приобретение основных средств- **483,84 тыс.тенге**
- Обучение персонала -**724,76 тыс.тенге**

- Вносы (возвраты) суммы заявки на участие в ГЗ- 284,88 тыс.тенге
- Отчисления части от чистого дохода за 2022 год – 724,0 тыс.тенге

Директор



Кайдаров М.В

Главный бухгалтер



Орынбаева Л.М.



Протокол № 2 от 15.07.2024г.


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

Председатель собрания : Кайдаров М.В. 



Члены собрания:

Заместитель главного врача по ОМР: Бестонова Л.Т. 

Ст. инспектор ОК: Султанкулова А.К. 

Секретарь : Шарипова Ж. 

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 полугодие 2024г.

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

**Доходы за 1 полугодие 2024 года составили 443 642,93 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС 431 416,36 тыс. тенге, из них АПП – 427 632,83 тысяч тенге, СЗП -3 783,53 тыс.тенге,
- доходы от платных услуг 1 610,9 тыс. тенге, в том числе:  
Хоз.договора по КДУ – 32,63 тыс.тенге,  
Платные медицинские услуги -1 578,27 тыс.тенге,
- Прочие поступления- 1 441,86 тыс.тенге

**Расходы за 1 полугодие 2024 года составили 443 605,86 тыс. тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 325 663,21 тыс.тенге, в т.ч.  
СКПН – 4 574,93 тыс.тенге, премия- 32 179,99 тыс. тенге.

27 936,51 тыс. тенге

- Расходы на ОСМС составили – 7 767,36 тыс. тенге
- Расходы на ОППВ составили – 1 010,42 тыс.тенге
- Расходы на ОПВР составили- 2 352,44 тыс.тенге
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- 495,66 тыс.тенге
- Взносы на обязательное страхование работников-
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 12 700,03 тыс. тенге
- Расходы на услуги связи составили – 750,63 тыс. тенге
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 19 192,85 тыс.тенге
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - 3 754,4 тыс. тенге,
- Приобретение основных средств- 483,84 тыс.тенге
- Обучение персонала -724,76 тыс.тенге
- Прочие услуги и работы составили- 39 664,87 тыс тенге
- Взносы (возвраты) суммы заявки на участие в ГЗ- 284,88 тыс.тенге
- Отчисления части от чистого дохода за 2022 год – 724,0 тыс.тенге

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

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход

Расход