

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2024 ГОДА

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

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2024 г.
Остаток средств на 01.01. 2024 года	75,47	10 641,07
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	48 568,28	23 626,17
ЦГТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	1 249 819,31	677 317,35
СЗП	81 014,21	3 783,53
АПП	1 168 805,10	673 533,82
Платные услуги в т.ч.	3 835,05	2 975,66
Хоз.договора по КДУ		66,44
Платные услуги	3 835,05	2 909,22
Прочие		1 859,41
Итого доходов:	1 302 222,64	705 778,59
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		
Всего доходов	1 302 222,64	705 778,59
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	708 435,29	479 781,56
Соц.налог и соц.отчисления	60 298,86	37 432,77
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	21 157,49	10 453,48
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	1 054,30	1 162,75
ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя 1,5%)		3 241,85
Налог на землю, на имущество, прочие	930,30	821,16
Взносы на обязательное страхование работников	3 056,66	
Коммунальные расходы	23 714,17	14 516,55
Услуги связи	1 780,17	1 087,95
Приобретения медикаментов	79 917,34	30 736,54
Приобретения медицинского оборудования, ОС	23 231,78	1 252,51
Расходы на питание (детское питание)		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства	33 005,23	7 636,91
Обучение персоналов	2 000,00	1 020,76
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	119 128,60
Обеспечение (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщика		373,31
Отчисление части от чистого дохода 5%	724,00	724,00
Итого расходов:	1 264 564,07	709 370,70
Остаток средств на 01.10.2024 года	37 734,04	7 048,96

Директор



Кайдаров М.В.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 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 9 месяцев 2024 года составили 705 778,59 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **677 317,35 тыс. тенге**, из них АПП – 673 533,82 тысяч тенге, СЗП -3 783,53 тыс.тенге,-
- доходы от платных услуг **2 975,66 тыс. тенге**, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 66,44 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги -2 909,22 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **1 859,41 тыс.тенге**

Расходы за 9 месяцев 2024 года составили 709 370,7 тыс. тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **479 781,56 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 8 936,76 тыс.тенге, премия- 32 179,99 тыс. тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **37 432,77 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **10 453,48 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **1 162,75 тыс.тенге**
- Расходы на ОПВР составили- **3 241,85 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **821,16 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников-
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **14 516,55 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 087,95 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **30 736,54 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **7 636,91 тыс. тенге,**
- Приобретение основных средств- **1 252,51 тыс.тенге**
- Обучение персонала -**1 020.76 тыс.тенге**

- Взносы (возвраты) суммы заявки на участие в ГЗ- **373,31 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода за 2022 год – **724,0 тыс.тенге**

Директор

Главный бухгалтер



Кайдаров М.В

Орынбаева Л.М.

Протокол № 3 от 23.10.2024г.

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 9 месяцев 2024г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. выступила с отчетом о финансово-
хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2024г. (отчет прилагается).
Она дала ряд пояснений и комментариев по отчету.

Доходы за 9 месяцев 2024 года составили 705 778,59 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **677 317,35 тыс. тенге**, из них АПП – 673 533,82 тысяч тенге, СЗП -3 783,53 тыс.тенге,
- доходы от платных услуг **2 975,66 тыс. тенге**, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 66,44 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги -2 909,22 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **1 859,41 тыс.тенге**

Расходы за 9 месяцев 2024 года составили 709 370,7 тыс. тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **479 781,56 тыс.тенге**, в т.ч.
СКПН – 8 936,76 тыс.тенге, премия- 32 179,99 тыс. тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили –
37 432,77 тыс. тенге

- Расходы на ОСМС составили – **10 453,48 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **1 162,75 тыс.тенге**
- Расходы на ОПВР составили- **3 241,85 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **821,16 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников-
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **14 516,55 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 087,95 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **30 736,54 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **7 636,91 тыс. тенге,**
- Приобретение основных средств- **1 252,51 тыс.тенге**
- Обучение персонала -**1 020,76 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **119 128,6 тыс тенге**
- Взносы (возвраты) суммы заявки на участие в ГЗ- **373,31 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 9 месяцев 2024г.