

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 месяцев 2024 О.Д.А

КПН на ПНВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г. Алматы

(тыс тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2024 г.
Остаток средств на 01.01.2024 года	10 641,07	10 641,07
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	41 320,00	41 320,00
ЦГТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	1 024 922,70	1 023 806,36
Поступление дебиторской задолженности	3 783,53	3 783,53
За оказание медицинских услуг в рамках ГОБМН и в системе ОСМС	1 021 139,17	1 020 022,83
Платные услуги в т.ч.	3 947,70	3 969,98
Хоз договора по КДУ	112,65	95,78
Платные услуги	3 835,05	3 874,20
Прочие	304,76	1 157,86
Итого доходов:	1 070 495,16	1 070 254,20
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		871,40
Всего доходов	1 070 495,16	1 071 125,60
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	708 435,29	699 433,93
Соц налог и соц отчисления	60 571,22	54 381,52
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	19 733,85	14 305,08
ОПНВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	1 054,30	1 813,84
ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя 1,5%)	5 392,28	5 405,34
Налог на землю, на имущество, прочие	833,36	833,64
Взносы на обязательное страхование работников	3 471,33	3 844,79
Коммунальные расходы	23 714,17	19 401,93
Услуги связи	1 548,46	1 538,02
Приобретения медикаментов	54 703,39	52 040,41
Приобретения медицинского оборудования, ОС	10 072,51	10 299,25
Расходы на питание (детское питание)		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства	11 681,02	11 606,00
Обучение персоналов	2 000,00	2 011,16
Прочие услуги и работы (Услуги по оказанию 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.)	174 267,61	188 216,72
Командировочные расходы внутри страны	148,48	148,48
Прочие возвраты денежных средств		1 175,52
Обеспечение (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам	272,36	997,30
Отчисление части от чистого дохода 5%	724,00	724,00
Итого расходов:	1 078 623,63	1 081 471,03
Остаток средств на 01.01.2025 года	2 512,60	295,64

Директор

Главный бухгалтер

Кайдаров М.В.

Орынбаева Л.М.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 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 12 месяцев 2024 года составили 1 071 125,6 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **1 023 806,36 тыс. тенге,**
- Доходы от местного бюджета **41 320,0 тысяч тенге,**
- Доходы от платных услуг **3 969,98 тыс. тенге,** в том числе:
хоз.договора по КДУ – 95,78 тыс.тенге,
платные медицинские услуги -3 874,2 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **2 029,26 тыс.тенге**

Расходы за 12 месяцев 2024 года составили 1 081 471,03 тыс. тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **699 433,93 тыс.тенге,** в т.ч.
СКПН – 18 276,36 тыс.тенге, премия- 75 558,55 тыс. тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили –
54 381,52 тыс. тенге
- Расходы на ОСМС составили – **14 305,08 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **1 813,84 тыс.тенге**
- Расходы на ОПВР составили- **5 405,34 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **833,64 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **3 844,79 тысяч тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **19 401,93 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 538,02 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **52 040,41 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили -
11 606,0 тыс. тенге,
- Приобретение основных средств- **10 299,25 тыс.тенге**
- Обучение персонала -**2 011,16 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **188 216,72 тыс тенге**

- Командировочные расходы внутри страны – **148,48** тысяч тенге
- Прочие возвраты денежных средств – **14 475,52** тысяч тенге
- Взносы (возвраты) суммы заявки на участие в ГЗ- **991,4** тыс.тенге
- Отчисления части от чистого дохода за 2023 год – **724,0** тыс.тенге

Директор



Кайдаров М.В

Главный бухгалтер



Орыibaева Л.М.

Протокол № 4 от 09.01.2025г.

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



Председатель собрания : Кайдаров М.В. [Signature]

Члены собрания:

Заместитель главного врача по ОМР: Бестонова Л.Т. [Signature]

Ст. инспектор ОК: Султанкулова А.К. [Signature]

Секретарь : Шарипова Ж. [Signature]

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 2024г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. выступила с отчетом о финансово-
хозяйственной деятельности поликлиники за 12 месяцев 2024г. (отчет прилагается).
Она дала ряд пояснений и комментариев по отчету.

Доходы за 12 месяцев 2024 года составили 1 071 125,6 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 1 023 806,36 тыс. тенге,
- Доходы от местного бюджета 41 320,0 тысяч тенге,
- Доходы от платных услуг 3 969,98 тыс. тенге, в том числе:
хоз.договора по КДУ – 95,78 тыс.тенге,
платные медицинские услуги -3 874,2 тыс.тенге,
- Прочие поступления- 2 029,26 тыс.тенге

Расходы за 12 месяцев 2024 года составили 1 081 471,03 тыс. тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 699 433,93 тыс.тенге, в т.ч.
СКПН – 18 276,36 тыс.тенге, премия- 75 558,55 тыс. тенге.

- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **54 381,52 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **14 305,08 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **1 813,84 тыс.тенге**
- Расходы на ОПВР составили- **5 405,34 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **833,64 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **3 844,79 тысяч тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **19 401,93 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 538,02 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **52 040,41 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **11 606,0 тыс. тенге,**
- Приобретение основных средств- **10 299,25 тыс.тенге**
- Обучение персонала -**2 011,16 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **188 216,72 тыс тенге**
- Командировочные расходы внутри страны – **148,48 тысяч тенге**
- Прочие возвраты денежных средств – **14 475,52 тысяч тенге**
- Взносы (возвраты) суммы заявки на участие в ГЗ- **991,4 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода за 2023 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 12 месяцев 2024г.