

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2024года

КГП на ПХВ " _ Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на 9 месяцев	Кассовое поступление
Остаток средств на _01.01.2024 года	2 619,48		2 619,5
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	18 302,3	5 362,2	5 362,2
Средства ФСМС	2 266 658,3	1 699 993,7	1 565 166,0
Платные услуги	13 500,0	10 377,0	10 377,2
Возмещ. комм. услуг	660,0	495,0	495,0
Амортизация безвозмездно полученных ОС	6 000,0	4 500,0	0,0
Итого доходов:	2 305 120,6	1 720 727,9	1 581 400,4
Прочии поступления:			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	0,0
Всего поступление:	2 305 120,6	1 720 727,9	1 581 400,4
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 148 057,8	1 030 827,1	1 030 827,1
Соц.налог и соц.отчисления	290 675,4	218 006,6	87 630,8
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	33 115,5	24 836,6	16 839,5
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	33 115,5	24 836,6	25 259,2
Обязательное страхование сотрудников	5 559,0	6 344,8	6 344,8
Расходы на питание(детское)	9 000,0	6 750,0	4 102,2
Приобретения медикаментов	186 580,3	139 935,2	98 830,7
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	44 662,4	33 496,8	15 475,0
Коммунальные расходы	71 067,2	53 300,4	28 237,8
Оплата услуг связи	4 000,0	3 000,0	5 134,1
Оплата транспортных услуг	0,0	0,0	0,0
Обучение персонала	3 605,0	2 703,8	2 703,8
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	466 630,5	349 972,9	249 360,7
Налог на землю, на имущество, транспортный налог	452,0	452,0	452,0
Приобретения медицинского оборудования	0,0	0,0	0,0
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0	0,0
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,0	0,0	0,0
5% от чистого дохода	430,0	0,0	0,0
Итого расходов:	2 296 520,6	1 894 462,7	1 571 197,7
Остаток средств на _30.09.2024 года			12 822,2

Директор

Немтина Н.В

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:87019226610

Павлова Оксана Михайловна



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах
за 9 месяцев 2024 год.
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

I. Доходы за 9 месяцев составили **1581400,4** тыс., из них;

-АПП	1570528,2 тыс. тенге
В.т.ч . УЗ военкомат (рвк)	5362,2 тыс тенге
Средства ФСМС	1565166,0 тыс тенге

-доходы от платных услуг	10872,2 тыс. тенге
В.т.ч Платные услуги	10377,2 тыс тенге
Возмещение комм услуг	495,0 тыс. тенге

Краткосрочные гарантийные обязательства 0,0 тыс тенге

II. Расходы за 9 месяцев составили **1571197,7** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **1030827,1** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 966435,2, Премия -20980,0 СКПН- 43411,9

Соц.налог и соц.отчисления **87630,8** тыс. тенге.

ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование) **16839,5** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **25259,2** тыс. тенге

Обязательное страхование сотрудников **6344,8** тыс.тенге

Расходы на питание(детское) **4102,2** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **98830,7** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **15475,0** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **28237,8** тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **5134,1** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **252064,5** тыс.тенге

Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования составили **0,0** тыс. тенге

Директор

Немтина Н.В

Главный бухгалтер

Павлова О.М

Исполнитель: Тел:87019226610

Павлова Оксана Михайловна



Приложение №1
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Медицинское оборудование

Итого 0,00 тыс тенге

Приложение №2
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»

Итого-0,0 тыс тенге

Приложение №3
к пункту 5
«Расходы на приобретение медицинского
и прочего оборудования»
Мебель

Кондиционер Acron /CSH-09OB 2 шт 263 872 тенге

ИТОГО 263,8 тыс

«Расходы на прочие услуги и работы»

- Повышение квалификации сотрудников составили **2703,8 тыс. тенге**
- Консультативно диагностические услуги и исследования составили **0,0 тыс. тенге**
- Услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и других основных средств составили **249360,7 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**