

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1-й квартал 2024года

КГП на ПХВ " \_Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План 1 кв	Кассовое поступление
Остаток средств на _01.01.2024 года	2 619,48		2 619,5
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	18 302,3	4 575,6	0,0
Средства ФСМС	2 266 658,3	566 664,6	629 116,1
Платные услуги	13 500,0	3 375,0	3 313,2
Возмещ. комм. услуг	660,0	165,0	0,0
Амортизация безвозмездно полученных ОС	6 000,0	1 500,0	0,0
<b>Итого доходов:</b>	<b>2 305 120,6</b>	<b>576 280,2</b>	<b>632 429,2</b>
<b>Прочии поступления:</b>			
Краткосрочные гарантийные обязательства	0,00	0,00	0,0
<b>Всего поступление:</b>	<b>2 305 120,6</b>	<b>576 280,2</b>	<b>632 429,2</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1 148 057,8	287 014,5	287 014,5
Соц.налог и соц.отчисления	290 675,4	72 668,9	75 483,0
ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование)	33 115,5	8 278,9	8 278,9
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	33 115,5	8 278,9	8 278,9
Обязательное страхование сотрудников	5 559,0	5 559,0	0,0
Расходы на питание(детское)	9 000,0	2 250,0	2 250,0
Приобретения медикаментов	186 580,3	46 645,1	46 645,1
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	44 662,4	11 165,6	11 165,6
Коммунальные расходы	71 067,2	17 766,8	17 766,8
Оплата услуг связи	4 000,0	1 000,0	1 000,0
Оплата транспортных услуг	0,0	0,0	0,0
Обучение персонала	3 605,0	901,3	0,0
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	116 657,6	38 047,3
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
<b>Итого расходов:</b>	<b>2 296 520,6</b>	<b>578 638,4</b>	<b>496 382,1</b>
Остаток средств на _31.03.2024 года			138 666,6



Немтина Н.В

Павлова О.М

Исполнитель: Тел: 87019226610  
Павлова Оксана Михайловна



**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах  
за 1-й квартал 2024 год.**

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»**

**I. Доходы** за 1-й квартал составили **632429,2** тыс., из них;

-АПП	629116,1 тыс. тенге
В.т.ч . УЗ военкомат (рвк)	0,0 тыс тенге
Средства ФСМС	629116,1 тыс тенге

-доходы от платных услуг	3313,2 тыс. тенге
В.т.ч Платные услуги	3313,2 тыс тенге
Возмещение комм услуг	0,0 тыс. тенге

Краткосрочные гарантийные обязательства **0,0** тыс тенге

**II. Расходы** за 1-й квартал составили **496382,1** тыс. тенге

Расходы по фонду оплаты труда на содержание штатных единиц составили **362497,50** тыс. тенге в.т.ч

Заработная плата 346417,94 Премия -10750,0 СКПН- 5329,56

Соц.налог и соц.отчисления **75483,0**тыс. тенге.

ВОСМС(взносы на социальное медицинское страхование) **8278,9** тыс. тенге

ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **8278,9** тыс. тенге

Расходы на питание(детское) **2250,0** тыс тенге

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили **46645,1** тыс тенге.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **11165,6** тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **17766,8** тыс. тенге

Расходы на услуги связи составили **1000,0** тыс. тенге

Расходы на прочие услуги и работы **38499,3** 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

**ИТОГО 0,0 тыс**

**«Расходы на прочие услуги и работы»**

- Повышение квалификации сотрудников составили **0,0 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 **38047,3 тыс. тенге**
- Расходы по текущему ремонту составили **0,00 тыс. тенге**