

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2024 года.

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №27" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2024 г.
Остаток средств на 01 января 2024 года	1 082,84	5 815,16
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	4 709,81	0,00
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства из НАО "ФСМС"	884 306,71	185 820,00
Платные услуги	600,00	125,00
Оказание услуг по внешним КДУ		
Возмещение коммунальных услуг		
Прочие доходы	2 100,00	772,00
Итого доходов:	891 716,52	186 717,00
Гарантийный взнос		
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	510 747,31	95 109,77
Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС и ОППВ	58 826,42	7 891,00
Налог на землю, на имущество и транспорт	360,30	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	596,04	596,04
Лицензионный сбор, госпошлина	50,00	0,00
Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 %	1 935,89	0,00
Коммунальные расходы	5 147,16	780,56
Услуги связи	2 837,60	260,98
Приобретения медикаментов	28 793,36	8 526,50
Приобретения основных средств	6 241,80	0,00
Расходы на питание		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6 380,20	520,59
Обучение персоналов		0,00
Прочие услуги и работы (КДУ, тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора, и т.д.)	262 168,05	12 397,61
Командировочные расходы		0,00
Прочие текущие расходы	0,00	1 549,14
Итого расходов:	884 084,13	127 632,19
Гарантийный взнос		
Остаток средств на 1 апреля 2024 года	8 715,23	64 899,97

Директор

Главный бухгалтер



Агибаева Ф.А

Назарбекова Н.Б.

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

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Акжар ул. Даулеткерей, 140

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №27" УОЗ г. Алматы является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной лицензии - занятие медицинской деятельностью. Оказание прикрепленному населению квалифицированной и специализированной медицинской помощи в форме первичной медико-санитарной, консультативно-диагностической и стационарозамещающей помощи на основе использования передовых достижений медицинской науки, техники и технологии в современных условиях. Обеспечивает население доступной и качественной медицинской помощью.

1. Доходы за 1 квартал 2024 года составили 186 717,00 тыс. тенге, из них:

- Средств из НАО «ФСМС» - 185 820,00 тыс. тенге
- доходы от платных услуг – 125,00 тыс. тенге
- Прочие доходы – 772,00 тыс.тенге

2. Расходы за 1 квартал 2023 года составили 127 632,19 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 158,75 штатных единиц 95 109,77 тыс.тенге в том числе дифференцированная оплата 10 450,26 тыс.тенге и СКПН–1 663,3 тыс.тенге;
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские отчисления составили – 7 891,00 тыс. тенге;
- Налог на землю и имущество – 0 тыс.тенге;
- Лицензионный сбор, госпошлина – 0 тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников – 596,04 тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 780,56 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили – 260,98 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 8 526,50 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили – 520,59 тыс. тенге;
- Обучение персоналов – 0 тыс.тенге
- Расходы на прочие услуги и работы составили– 12 397,61 тыс.тенге;
- Прочие текущие расходы – 1 549,14 тыс.тенге:



Директор

Главный бухгалтер

Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.