

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 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 полугодие 2024 г.
Остаток средств на 01 января 2024 года	1 082,84	5 815,16
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	4 709,81	0,00
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства из НАО "ФСМС"	884 306,71	354 265,49
Платные услуги		
Оказание услуг по внешним КДУ	600,00	242,30
Возмещение коммунальных услуг		
Прочие доходы	2 100,00	3 277,91
Итого доходов:	891 716,52	357 785,70
Гарантийный взнос		
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	510 747,31	192 603,29
Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС и ОППВ	58 826,42	18 155,46
Налог на землю, на имущество и транспорт	360,30	143,67
Взносы на обязательное страхование работников	596,04	596,04
Лицензионный сбор, госпошлина	50,00	
Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 %	1 935,89	1 935,89
Коммунальные расходы	5 147,16	1 677,43
Услуги связи	2 837,60	1 175,58
Приобретения медикаментов	28 793,36	17 434,34
Приобретения основных средств	6 241,80	0,00
Расходы на питание		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6 380,20	3 444,33
Обучение персоналов	2 000,00	149,50
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора, КДУ и т.д.)	260 168,05	67 845,79
Командировочные расходы		
Прочие текущие расходы	884 084,13	305 161,31
Итого расходов:		
Гарантийный взнос		
Остаток средств на 1 июля 2024 года	8 715,23	58 439,54

Директор

Главный бухгалтер



Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 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 полугодие 2024 года составили 357 785,70 тыс. тенге, из них:

- Средств из НАО «ФСМС» - 354 265,49 тыс. тенге
- доходы от платных услуг – 242,30 тыс. тенге
- Прочие доходы – 3 277,91,00 тыс.тенге

2. Расходы за 2 квартала 2024 года составили 305 161,31 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 156,75 штатных единиц 192 603,29 тыс.тенге в том числе дифференцированная оплата 18 771,26 тыс.тенге и СКПН– 4 766,65 тыс.тенге;
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские отчисления составили – 18 155,46тыс. тенге;
- Налог на землю и имущество – 143,67 тыс.тенге;
- Лицензионный сбор, госпошлина – 0 тыс.тенге;
- Взносы на обязательное страхование работников – 596,04 тыс.тенге;
- Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 % - 1935,89 тыс.тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 1 677,43 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили – 1 175,58 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 17 434,34 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили – 3 444,33 тыс. тенге;
- Обучение персоналов – 149,50 тыс.тенге
- Расходы на прочие услуги и работы составили– 67 845,79 тыс.тенге;

Директор

Главный бухгалтер



Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.