

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2024 года

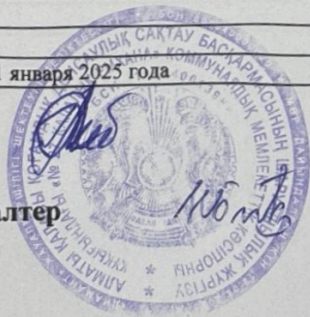
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №27" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 2024 г.
Остаток средств на 01 января 2024 года	5 815,16	5 815,16
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	88 989,26	88 989,26
ЦПТ из Республиканского бюджета		
Средства из НАО "ФСМС"	699 134,93	672 777,97
Платные услуги		
Оказание услуг по внешним КДУ	600,00	674,30
Возмещение коммунальных услуг		
Прочие доходы	4 466,41	4 502,29
Итого доходов:	793 190,60	766 943,82
Гарантийный взнос		
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	385 634,51	385 718,57
Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС и ОПТВ	49 564,55	47 214,52
Налог на землю, на имущество и транспорт	291,74	207,60
Взносы на обязательное страхование работников	596,04	596,04
Лицензионный сбор, госпошлина		
Выплата дивидендов и части чистого дохода 5 %	1 935,89	1 935,89
Коммунальные расходы	3 643,22	3 643,22
Услуги связи	3 457,37	3 457,37
Приобретения медикаментов	20 683,11	20 683,11
Приобретения основных средств	74 884,48	74 884,48
Расходы на питание		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6 299,67	6 299,67
Обучение персоналов	2 606,19	2 606,19
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.)	230 775,69	214 001,80
Командировочные расходы		
Прочие текущие расходы	13 506,40	11 362,92
Итого расходов:	793 878,86	772 611,38
Гарантийный взнос		
Остаток средств на 1 января 2025 года	5 126,90	147,60

Директор

Главный бухгалтер



Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.

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

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, мкр.Ақжар 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 2024 года составили 766 943,82 тыс. тенге, из них:

- Средств из НАО «ФСМС» - 672 777,97 тыс. тенге
- доходы от платных услуг – 674,30 тыс. тенге
- Прочие доходы – 4 502,29 тыс.тенге
- Доходы от местного бюджета – 88 989,26 тыс.тенге

2.Расходы за 2024 года составили 772 611,38 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 156,75 штатных единиц 385 718,57 тыс.тенге в том числе дифференцированная оплата 19 961,26 тыс.тенге и СКПН– 17 635,87 тыс.тенге;
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские отчисления составили – 47 214,52 тыс. тенге;
- Налог на землю и имущество – 207,60 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 – 3 643,22 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили – 3 457,37 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 20 683,11 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение основных средств составили – 74 884,48 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили – 6 299,67 тыс.тенге;
- Обучение персоналов – 2 606,19 тыс.тенге
- Расходы на прочие услуги и работы составили– 214 001,80 тыс.тенге;
- Прочие текущие расходы – 11 362,92 тыс.тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.