

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2024 года

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

(наименование организации)

(тыс.тенге)

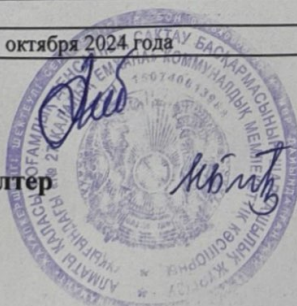
Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2024 г.
Остаток средств на 01 января 2024 года	1 082,84	5 815,16
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	4 709,81	12 734,30
ЦПТ из Республиканского бюджета		
Средства из НАО "ФСМС"	884 306,71	472 952,86
Платные услуги		
Оказание услуг по внешним КДУ	600,00	534,80
Возмещение коммунальных услуг		
Прочие доходы	2 100,00	3 775,19
Итого доходов:	891 716,52	489 997,15
Гарантийный взнос		
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	510 747,31	297 158,60
Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС и ОППВ	58 826,42	29 991,02
Налог на землю, на имущество и транспорт	360,30	207,60
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	2 637,35
Услуги связи	2 837,60	1 649,60
Приобретения медикаментов	28 793,36	18 270,76
Приобретения основных средств	6 241,80	44,48
Расходы на питание		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6 380,20	4 240,96
Обучение персоналов	2 000,00	816,70
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	120 156,41
Командировочные расходы		
Прочие текущие расходы		2 466,90
Итого расходов:	884 084,13	480 172,31
Гарантийный взнос		
Остаток средств на 1 октября 2024 года	8 715,23	15 640,00

Директор

Агибаева Ф.А.

Главный бухгалтер

Назарбекова Н.Б.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 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 9 месяцев 2024 года составили 489 997,15 тыс. тенге, из них:

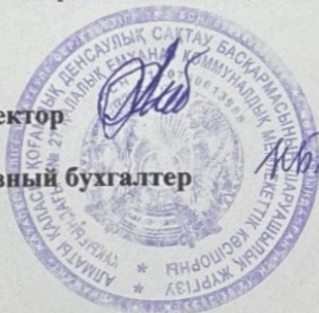
- Средств из НАО «ФСМС» - 472 952,86 тыс. тенге
- доходы от платных услуг – 534,80 тыс. тенге
- Прочие доходы – 3 775,19 тыс. тенге
- Доходы от местного бюджета – 12 734,30 тыс. тенге

2. Расходы за 9 месяцев 2024 года составили 480 172,31 тыс. тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 156,75 штатных единиц 297 158,60 тыс. тенге в том числе дифференцированная оплата 19 141,20 тыс. тенге и СКПН – 11 323,18 тыс. тенге;
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские отчисления составили – 29 991,02 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 – 2 637,35 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили – 1 649,60 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 18 270,76 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение основных средств составили – 44,48 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили – 4 240,96 тыс. тенге;
- Обучение персонала – 816,70 тыс. тенге
- Расходы на прочие услуги и работы составили – 120 156,41 тыс. тенге;
- Прочие текущие расходы – 2 466,90 тыс. тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Агибаева Ф.А.

Назарбекова Н.Б.