

Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2023 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление
Остаток средств на: 01.01.2023 года	456573,94	800 718,38
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	2 743 107,53	1776873,95
Платные услуги	7 500,00	6449,55
Услуги КДУ	12500	4209,33
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 510,78 депозит банка-37626,96)	29186	38137,74
Итого	2792293,53	1825670,57
Прочие поступления (прочие-19,1)		19,10
деньги в пути		
ВСЕГО	2792293,53	1825689,67
РАСХОДЫ		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1 317 114,19	976366,65
Соц.налог и соц.отчисления	104 932,30	64401,59
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	30 683,20	27700,66
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 400,00	1102,42
Коммунальные расходы	27 014,30	25910,70
Услуги связи	2 584,50	1910,16
Приобретения медикаментов и ИМН	262 850,00	131972,96
Приобретения ОС, НМА	41150	10312,13
Расходы на питание	15025	8695,54
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	39 967,02	57067,35
Обязательное страхование работников	3 890,32	2202,19
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	7 287,73	12035,70
Обучение персоналов	7 956,00	5525,00
медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.)	483 248,55	254977,84
командировочные расходы , подотчет ,	630	663,81
Возврат гарантийного взноса	0	196,8
Итого расходов:	2345733,11	1581041,50
Остаток средств на 01.10.2023 года	446560,42	1045366,55

Директор

А. Садыкова

Главный бухгалтер

Г. Алибекова



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2023 года.
по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

Местонахождения организации г.Алматы мкр.Зерделі дом 371/3

остаток денежных средств на 01.01.2023г **800 718,38 тыс.тенге**

I. Доходы:

- госзаказ -1 776 873,95 тыс.тенге
- доходы от платных услуг -6449,55 тыс.тенге.
- услуги консультационно- диагностические- 4209,33тыс.т
- прочие доходы -38137,74 тыс.тенге. (коммун.возмещ-510,78 депозит-37626,96)
- прочие поступления -19,10

Всего поступило денежных средств **1 825 689,67 тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

- 1.За 9 месяцев 2023 года количество штатных единиц 458,5 из них физ. лица 411,0.
Расход фонда оплаты труда: фактический - 1 001273,22 тыс. тенге, кассовые расходы 976 366,65 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 50 027,28 тыс.тенге, дифф.оплата- 2359,56т.т., премия-68252,40тыс.т.
- 2.Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 64401,59 тыс.тенге
- 3.ОСМС (обязательные социальные мед. страх.) - 27700,66тыс.тенге
- 4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет - 1102,42 тыс.тенге
- 5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению - 25910,70 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи -1910,16 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН - 131972,96 тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС - 10312,13 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание -8695,54 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 57067,35 тыс. тенге;
- 11.Обучение персоналов -5525,00 тыс.тенге
- 12.Расходы по прочим услугам и работам - 254977,84 тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы,подотчетные суммы - 663,81 тыс.тенге.
- 14.Возвратгарантийного взноса -196,80 тыс. тенге
15. Обязательное страхование - 2202,190 тыс.тенге.
- 16.Перечисление части чистого дохода -12035,70 0 тыс.тенге

Итого кассовые расходы: 1 581 041,50 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.10.2023г - 1 045 366,55 тыс.тенге

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К

Протокол №3

г. Алматы

11.10.2023г

Председательствовал- директор КГП ПХВ» Городская поликлиника №29»
Садыкова А.М.

Секретарь- Байжумаева Н.А.

Присутствовали: Заместители директора, заведующие отделением, старшие медицинские сестры, юрист, экономист, начальник отдела кадров, председатель профсоюзного комитета поликлиники, главная медицинская сестра, менеджер по хозяйственной части.

Повестка дня: Исполнения протокольного поручения руководителя Управления общественного здоровья города Алматы «О соблюдении финансовой и кадровой дисциплины»

1.Кассовый отчет о доходах и расходах поликлиники за 9 месяцев 2023 года

По отчету о доходах и расходах предприятия выступила главный бухгалтер Алибекова Г.К

Всего поступило на расчетный счет предприятия денежных средств на сумму 1 825 689,67 тенге из них из Фонда социального медицинского страхования -1 776 873,95 тыс.т, оказано платных услуг населению 6449,55 тыс.тенге.

Расход денежных средств за 9 месяцев составил 1581 041,50 тыс.т. из них: Заработная плата и налоги- 1 068 468,90 тыс.т. Коммунальные расходы- 25 910,70 тыс.т, расходы на услуги связи-1910,16т.т, приобретение медикаментов и ИМН- 131 972,96т.т, хозяйственные, прочие и канцелярские товары на сумму - 57 067,35т.т, обучение -5525,00тыс.т, прочие услуги и работы на сумму – 254 977,84 тыс.т, возврат гарантийного взноса - 196,80тыс.т. Финансово-хозяйственная деятельность поликлиники – положительная, просроченная кредиторская задолженность не имеется.

2. По итогам заседания решили: «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 9 месяцев 2023года утвердить и вынести на сайт поликлиники.



Председатель

А.Садыкова

Секретарь

Н.Байжумаева