

Отчет о доходах и расходах за 2-ое полугодие 2024 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление
Остаток средств на: 01.01.2023 года	730575,44	929 347,57
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	3 009 637,37	837671,08
Платные услуги	9 561,50	4454,02
Услуги КДУ	7450,0	2452,23
Финансирование УОЗ (РВК)		15600,73
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 269,75 депозит банка-31666,57)	54988,5	31936,32
Итого	3081637,37	892114,38
Прочие поступления (прочие-19,1 635,25-гарантийн.взнос)		
деньги в пути		
ВСЕГО поступило	3081637,37	892114,38
РАСХОДЫ		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1490840,21	691198,61
Соц.налог и соц.отчисления	117 403,67	48793,77
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	29 518,64	12782,60
ОПВР-1,5%, ОППВ 5%	17 103,00	7126,36
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 211,42	845,85
Коммунальные расходы	44 554,67	19009,68
Услуги связи	3 440,34	1896,60
Приобретения медикаментов и ИМН	324 335,00	67121,87
Приобретения ОС, НМА	47564	34599,72
Расходы на питание	14 224,00	1792,28
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	50 470,00	8505,97
Обязательное страхование работников	2 236,26	4514,76
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	9 032,21	4058,22
Обучение персоналов	10 550,00	150,00
медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, вывоз	664096,8	100703,15
командировочные расходы , подотчет ,	750	724,63
Возврат гарантийного взноса	0	2238,16
оплата	0	
Итого расходов:	2827330,22	1006062,23
Остаток средств на 01.01.2024 года	984882,59	815399,72



 Директор  А. Садыкова
 Главный бухгалтер  Г. Алибекова

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2-полугодие 2024 года.
по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

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

остаток денежных средств на 01.01.2024г 929347,57 тыс.тенге

I. Доходы:

- госзаказ -837671,08 тыс.тенге
 - доходы от платных услуг -4454,02 тыс.тенге.
 - услуги консультационно- диагностические- 2452,23тыс.т
 - прочие доходы -31936,32 тыс.тенге. (коммун.возмещ-269,75 депозит-31666,57)
 - поступления финансирование за РВК -15600,73тыс.тенге.
- Всего поступило денежных средств **892 114,38 тыс. тенге**

II. Кассовые расходы

1. За 2-полугодие 2024 года количество штатных 483 из них физ. лица 431 единиц.
Расход фонда оплаты труда: фактический -691983,39 тыс. тенге, кассовые расходы 691198,62 тыс.тенге; в.т.ч. тыс.тенге, дифф.оплата- 2600,47т.т., премия- 25700,00тыс.т.
2. Налоги (соцналог, соц.отчисления, опвр, оппв) - 68702,73 тыс.тенге
3. Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет - 845,85 тыс.тенге
4. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению - 19009,68 тыс.тенге;
6. Расходы на услуги связи -1896,60 тыс.тенге;
7. Приобретение медикаментов и ИМН - 67121,87 тыс.тенге;
8. Приобретение ОС - 34599,72 тыс.тенге;
9. Расходы на питание -1792,28 тыс.тенге;
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров, моющих средств и инвентаря, канцтоваров, ГСМ, запасные части для автомобилей составили 8508,97 тыс. тенге;
11. Обучение персоналов -150,00тыс.тенге
12. Расходы по прочим услугам и работам - 100703,15 тыс.тенге;
13. Командировочные внутри станы, подотчетные суммы - 724,63 тыс.тенге.
14. Возврат гарантийного взноса -2238,16 тыс. тенге
15. Обязательное страхование работников - 4514,76тыс.тенге.
16. Перечисление части чистого дохода в бюджет -4058,22тыс.тенге.

Итого кассовые расходы: 1 006 062,23 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.07.2024г - 815 399,72тыс.тенге

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К

Протокол №2

г. Алматы

05.07.2024г

**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 2-ое полугодие
2024 года**

Секретарь Сейтказиева Г.Н

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

Всего поступило денежных средств 892 114,38 тенге из них с ФСМС-837671,08 тыс.т и платные услуги населению 4454,02 тыс.тенге.

Расход денежных средств за 2-ое полугодие составил 1 006 062,23 тыс.т. из них:

Заработная плата и налоги- 759 901,34тыс.т. Коммунальные расходы- 19009,68тыс.т, расходы на услуги связи-1896,60т.т, приобретение медикаментов и ИМН- 67121,87тыс.тенге, хозяйственные и канцелярские товары- 8505,97тыс.тенге, приобретение, прочие услуги. – 100703,15тыс.тенге, Финансовый результат за 2-оеполугодие-положительный.

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 2-ое полугодие 2024года, решили утвердить и вынести на сайт поликлиники.

Директор



Садыкова А.М