

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 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	701624,98
Платные услуги	9 561,50	1918,02
Услуги КДУ	7450,0	0,28
Финансирование УОЗ за ОС		
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 27,5 депозит банка-13888,76)	54988,5	13916,26
Итого	3081637,37	717459,54
Прочие поступления (прочие-19,1 635,25-гарантийн.взнос)		
деньги в пути		
ВСЕГО поступило	3081637,37	717459,54
РАСХОДЫ		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1490840,21	313815,30
Соц.налог и соц.отчисления	117 403,67	17384,07
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	29 518,64	4473,60
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 211,42	735,66
Коммунальные расходы	44 554,67	12167,42
Услуги связи	3 440,34	1056,80
Приобретения медикаментов и ИМН	324 335,00	12714,52
Приобретения ОС, НМА	47564	2949,89
Расходы на питание	14 224,00	1048,60
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	50 470,00	3153,91
Обязательное страхование работников	2 236,26	0,00
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	9 032,21	0,00
Обучение персоналов	10 550,00	0,00
медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, вывоз	664096,8	35295,71
командировочные расходы , подотчет ,	750	186,82
Возврат гарантийного взноса	0	
оплата	0	
Итого расходов:	2810227,22	404982,30
Остаток средств на 01.01.2024 года	1001985,59	1241824,81

Директор

А. Садыкова

Главный бухгалтер

Г. Алибекова



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1- квартал 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 -701 624,98 тыс.тенге
 - доходы от платных услуг -1918,02 тыс.тенге.
 - услуги консультационно- диагностические- 0,28тыс.т
 - прочие доходы -13916,26 тыс.тенге. (коммун.возмещ-27,5 депозит-13888,76)
 - прочие поступления -0
- Всего поступило денежных средств **717 459,54тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

- 1.За 1квартал 2024 года количество штатных единиц 488,75 из них физ. лица 352,0
Расход фонда оплаты труда: фактический - 339697,65 тыс. тенге, кассовые расходы 313815,30 тыс.тенге; в.т.ч. тыс.тенге, дифф.оплата- 1856,66т.т., премия- 25700,00тыс.т.
- 2.Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 17384,07 тыс.тенге
- 3.ОСМС (обязательные социальные мед. страх.) - 4473,60тыс.тенге
- 4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет - 735,66 тыс.тенге
- 5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению - 12167,42 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи -1056,80 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН - 12714,52тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС - 2949,89 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание -1048,60 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров, моющих средств и инвентаря, канцтоваров, ГСМ, запасные части для автомобилей составили 3153,91 тыс. тенге;
- 11.Обучение персоналов -
- 12.Расходы по прочим услугам и работам - 35295,71 тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы, подотчетные суммы - 186,82 тыс.тенге.
- 14.Возврат гарантийного взноса -0 тыс. тенге
15. Обязательное страхование работников -
- 16.Перечисление части чистого дохода в бюджет -

Итого кассовые расходы: 404982,30 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.04.2024г - 1 241 824,81тыс.тенге

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К

№ 1 хаттама

Алматы қ. 09.04.2024 ж

Төрайымы- А. М. Садыкова Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ КМК «№29 Қалалық емхана» директоры;

Хатшы—маман бөлімі инспекторы-Н.А.Байжуманова.

Қатысқандар: директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, аға медбикелер, заңгер, экономист, кадрлар бөлімінің бастығы, емхананың кәсіподақ комитетінің төрайымы, бас медбике, шаруашылық бөлімінің менеджері.

Күн тәртібінде: Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының «Қаржылық және кадрлық тәртіпті сақтау туралы» хаттамалық тапсырмасын орындау.

1. Алматы қаласы ҚДБ ШЖҚ КМК «№29 қалалық емхана» бойынша 2024 жылдың 1-ші тоқсаны, емхананың кірістері мен шығыстары туралы кассалық есебі.

Кәсіпорынның кірістері мен шығыстары туралы есеп бойынша бас бухгалтер Г.К.Алибекова сөз сөйледі.

Кәсіпорынның есеп шотына барлығы 717459,54 мың теңге сомасында ақшалай қаражат түсті.

Оның ішінде-әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан-701624,98 мың теңге, КДУ қызметтері-0,28 мың теңге, 1918,02 мың теңге көлемінде халыққа ақылы қызметтер көрсетілді, өзге кірістер-13916,26 мың теңгені құрады.

Ақшалай қаражат шығыны 404982,30 мың теңгені құрады, *оның ішінде:* кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысы-313815,30 мың теңге, оның ішінде сыйақы -25700,00 мың теңге. Коммуналдық шығыстар-12167,42 мың теңге, байланыс қызметтеріне шығыстар-1056,80 мың теңге, дәрі-дәрмек және МАЖ сатып алу – 12714,52 мың теңге, шаруашылық, өзге де және кеңсе тауарлары, ЖЖМ сомасы-3153,91 мың теңге, өзге де қызметтер мен жұмыстар сомасы – 35295,71 мың теңге, негізгі құралдарды сатып алу - 2949,89 мың теңге құрады.

Кәсіпорын бойынша жалпы кассалық шығын 404982,30 мың теңге.

Емхананың қаржы-шаруашылық қызметі-оң, мерзімі өткен кредиторлық берешектері жоқ.

2. Отырыс қорытындысы бойынша шешім қабылданды:

2024 жылдың 1-ші тоқсаны бойынша берілген «Қаржы-шаруашылық қызметінің кірістері мен шығыстары туралы есеп» бекітілсін және емхананың сайтына шығарылсын.

Отырыс төрайымы  А. Садыкова

Хатшы  Н. Байжуманова

