

**Отчет о доходах и расходах за 9-месяцев 2024 года**  
**КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы**

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление
<b>Остаток средств на: 01.01.2024 года</b>	<b>730575,44</b>	<b>929 347,57</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Средства ФСМС	3 009 637,37	1402572,52
Платные услуги	9 561,50	6271,86
Услуги КДУ	7450,0	3749,51
Финансирование УОЗ (РВК)		22293,06
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 349,14 депозит банка-46060,67)	54988,5	46409,81
<b>Итого</b>	<b>3081637,37</b>	<b>1481296,76</b>
Прочие поступления (прочие-19,1 635,25-гарантийн.взнос)		
деньги в пути		
<b>ВСЕГО поступило</b>	<b>3081637,37</b>	<b>1481296,76</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1490840,21	1056248,29
Соц.налог и соц.отчисления	117 403,67	81077,94
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	29 518,64	21081,62
ОПВР-1,5%, ОППВ 5%	17 103,00	12071,22
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 211,42	845,85
Коммунальные расходы	44 554,67	22744,35
Услуги связи	3 440,34	2764,68
Приобретения медикаментов и ИМН	324 335,00	121047,43
Приобретения ОС, НМА	47564	38397,19
Расходы на питание	14 224,00	2907,80
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	50 470,00	24060,22
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	301124,72
командировочные расходы , отчет ,	750	917,02
Возврат гарантийного взноса	0	2238,16
оплата	0	
<b>Итого расходов:</b>	<b>2827330,22</b>	<b>1696249,47</b>
<b>Остаток средств на 01.10.2024 года</b>	<b>984882,59</b>	<b>714394,86</b>

Директор

А. Садыкова

Главный бухгалтер

Г. Алибекова



## Протокол №2

г. Алматы

14.10.2024г

**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 9-месяцев 2024  
года**

**Секретарь Сейтказиева Г.Н**

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

Всего поступило денежных средств 1 481 296,76 тенге из них с ФСМС-1 402 572,52 тыс.т и платные услуги населению 6 271,86 тыс.тенге.

Расход денежных средств за 9-месяцев составил 1 696 249,47тыс.т. из них:

Заработная плата и налоги- 1 170 479,07тыс.т. Коммунальные расходы- 22 744,35тыс.т, расходы на услуги связи-2764,68т.т, приобретение медикаментов и ИМН- 121 047,43тыс.тенге, хозяйственные и канцелярские товары-24 060,22тыс.тенге, приобретение, прочие услуги. – 100703,15тыс.тенге, Финансовый результат за 9 месяцев - положительный.

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 9 месяцев 2024года, решили утвердить и вынести на сайт поликлиники.

**Директор**

**Садыкова А.М**



**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 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 -1 402 572,52 тыс.тенге
  - доходы от платных услуг -6 271,86 тыс.тенге.
  - услуги консультационно- диагностические- 3 749,52тыс.т
  - прочие доходы -46 409,81 тыс.тенге. (коммун.возмещ-349,14 депозит-46060,67)
  - поступления финансирование за РВК - 22 293,06тыс.тенге.
- Всего поступило денежных средств **1 481 296,76 тыс. тенге**

**II. Кассовые расходы**

1. За 9-месяцев 2024 года количество штатных 483 из них физ. лица 475,5единиц. Расход фонда оплаты труда: фактический -1 073 475,10 тыс. тенге, кассовые расходы 1 056 248,29 тыс.тенге; в.т.ч. тыс.тенге, дифф.оплата- 3150,47т.т., премия- 30500,00тыс.т.
2. Налоги (соцналог, соц.отчисления, опвр, оппв) - 114230,78 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 - 22 744,35 тыс.тенге;
6. Расходы на услуги связи -2764,68 тыс.тенге;
7. Приобретение медикаментов и ИМН - 121 047,43тыс.тенге;
8. Приобретение ОС - 38397,19 тыс.тенге;
9. Расходы на питание -2907,80 тыс.тенге;
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров, моющих средств и инвентаря, канцтоваров, ГСМ, запасные части для автомобилей составили 24060,22 тыс. тенге;
11. Обучение персоналов -150,00тыс.тенге
12. Расходы по прочим услугам и работам - 301124,72 тыс.тенге;
13. Командировочные внутри станы, подотчетные суммы -917,02 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: 1 696 249,47 тыс.тенге**

**Остаток денежных средств на 01.10.2024г - 714 394,86тыс.тенге**

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К