

**КГП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы**  
**Отчет о доходах и расходах за 12-месяцев 2024 года**

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление
<b>Остаток средств на: 01.01.2024 года</b>	<b>929347,57</b>	<b>929 347,57</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Средства ФСМС	2 631 438,55	2630166,49
Платные услуги	7 800,00	7466,32
Услуги КДУ	10865,5	5669,41
Финансирование УОЗ (РВК)	49672,95	49672,95
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 890,14 депозит банка-58201,70)	56485	59091,81
<b>Итого</b>	<b>2756261,98</b>	<b>2752066,98</b>
Прочие поступления	0	0,00
<b>ВСЕГО поступило</b>	<b>2756261,98</b>	<b>2752066,98</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1533114,88	1532487,45
Соц.налог и соц.отчисления	135 834,00	130351,41
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	35 874,90	33045,19
ОПВР-1,5%, ОППВ 5%	17 103,00	18955,37
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 072,10	1071,76
Коммунальные расходы	37 266,55	30684,16
Услуги связи	3 487,00	3657,94
Приобретения медикаментов и ИМН	334 363,97	230355,65
Приобретения ОС, НМА	55797,4	45896,16
Расходы на питание	7 436,80	7064,97
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	42 624,90	40898,54
Обязательное страхование работников	4 514,76	4514,76
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	4 535,91	4058,22
Обучение персоналов	4 000,00	3415,00
медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, вывоз	495560,29	460782,25
командировочные расходы , подотчет ,	1106	1192,18
Оплата гарантийного взноса	0	2238,16
оплата	0	
<b>Итого расходов:</b>	<b>2713692,46</b>	<b>2550669,17</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2025 года</b>	<b>971917,09</b>	<b>1130745,38</b>

Директор

А. Садыкова

Главный бухгалтер

Г. Алибекова



**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 12 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 -2 630 166,49 тыс.тенге
  - доходы от платных услуг -7 466,32 тыс.тенге.
  - услуги консультационно- диагностические-5 669,41тыс.т
  - прочие доходы -59091,81 тыс.тенге. (коммун.возмещ-890,14 депозит-58201,70)
  - поступления финансирование за РВК - 49672,95 тыс.тенге.
- Всего поступило денежных средств **2 752 066,98 тыс. тенге**

**II.Кассовые расходы**

- 1.За 12-месяцев 2024 года количество штатных 483 из них физ. лица 475,5единиц. Расход фонда оплаты труда: фактический -1 533 083,82 тыс. тенге, кассовые расходы 1 532 487,45 тыс.тенге; в.т.ч. тыс.тенге, дифф.оплата- 3330,47т.т., премия- 143231,25тыс.т.
- 2.Налоги (соцналог, соц.отчисления,опвр,опшв) - 182 351,97 тыс.тенге
- 3.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет - 1071,76 тыс.тенге
- 4.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению - 30 684,16 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи -3 657,94 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН - 230 355,65тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС -45 896,16 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание -7064,97 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров, моющих средств и инвентаря, канцтоваров, ГСМ, запасные части для автомобилей составили 40 898,54 тыс. тенге;
- 11.Обучение персоналов -3415,00тыс.тенге
- 12.Расходы по прочим услугам и работам - 460782,25 тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы, подотчетные суммы -1192,18 тыс.тенге.
- 14 Оплата 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: 2 550 669,17 тыс.тенге**

**Остаток денежных средств на 01.01.2025г - 1 130 745,38 тыс.тенге**

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К

## Протокол №1

г. Алматы

14.01.2025г

**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 12-месяцев 2024  
года**

**Секретарь Сейтказиева Г.Н**

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

Всего поступило денежных средств 2 752 066,98 тенге из них с ФСМС- 2 630 166,49 тыс.тенге и платные услуги населению 7 466,32 тыс.тенге.

Расход денежных средств за 12-месяцев составил 2 550 669,17тыс.тенге. из них:

Заработная плата и налоги- 1 714 839,42тыс.т. Коммунальные расходы- 30 684,16тыс.т, расходы на услуги связи- 3657,94т.т, приобретение медикаментов и ИМН- 230 355,65тыс.тенге, хозяйственные и канцелярские товары-40 898,54тыс.тенге, приобретение, прочие услуги. – 460 782,25тыс.тенге, Финансовый результат за 12 месяцев - положительный.

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 12 месяцев 2024года, решили утвердить и вынести на сайт поликлиники.

Директор  Садыкова А.М

