

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2024 ГОД

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на 9 месяцев 2024г.	Кассовое поступление за 9 месяцев 2024 год
Остаток средств на 01.01.2024 года	201 200,00	201 200,00	103 422,14
ПОСТУПЛЕНИЕ:			
Местный бюджет	12 040,10		
Средства ФСМС	2 635 999,90	1 976 999,93	1 664 699,60
в том числе:			
ГОБМП	1 747 233,02	1 310 424,77	1 167 809,20
ОСМС	888 766,88	666 575,16	496 890,40
Платные услуги	62 440,20		28 939,70
Итого	2 710 480,20	1 976 999,93	1 693 639,30
Гарантийный взнос	-	-	-
Итого поступление:	2 710 480,20	1 976 999,93	1 693 639,30
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 759 329,70	1 319 497,28	1 164 064,28
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	150 929,57	113 197,18	109 008,07
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	52 779,90	39 584,93	35 458,13
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	9 315,88	6 986,91	1 632,77
5% от чистого дохода	-	-	2 511,09
Взносы на обязательное страхование работников	3 000,00	2 250,00	-
Коммунальные расходы	26 451,20	19 838,40	23 125,10
Услуги связи	3 000,00	2 250,00	1 922,12
Приобретения медикаментов	208 079,00	156 059,25	58 742,06
Приобретения ОС и НМА	51 625,50	38 719,13	7 777,18
Расходы на питание	1 810,00	1 357,50	180,12
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	49 380,54	37 035,41	19 618,66
Обучение персоналов	9 000,00	6 750,00	8 999,86
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	494 399,06	370 799,30	329 210,72
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	-	-	1 350,72
командировочные			-
Надбавки по COVID-19			-
Спонсорская, благотворительная, социальная помощь			-
Возврат гарантийного взноса			1 005,30
Итого расходов:	2 819 100,35	2 114 325,26	1 764 606,18
Остаток средств на 01.10. 2024 года	92 580	63 875	32 455,26

Директор
Главный бухгалтер



Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2024 год

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

Отчет составлен по кассовым расходам по состоянию на 01.10.2024г.

I. Доходы, состоят из поступлений за оказанные медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также за счет услуг, оказанных на платной основе.

За 9 месяцев 2024 года составили 1 1693 639,3 тыс. тенге тыс. тенге, из них:

- a. ГОБМП – 1 167 809,2 тыс. тенге
- b. ОСМС – 496 890,4 тыс. тенге
- c. Доходы от платных услуг 28 939,7 тыс. тенге.

II. Расходы (выплаты) за 9 месяцев 2024 год составили 1 764 606,18 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда на содержание 488 штатных единиц составили 1 164 064,28 тыс. тенге, в том числе премии и дифоплаты 137 450 821 тыс. тенге.
2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц. отчисления, осмс, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 148 610,06 тыс. тенге.
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 23 125,1 тыс. тенге.
4. Расходы на услуги связи составили 1 922,12 тыс. тенге.
5. Расходы на приобретение медикаментов и имн составили 58 742,06 тыс. тенге.
6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 7 777,18 тыс. тенге
7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 19 618,66 тыс. тенге.
8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 29 291,16 тыс. тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др.)
9. Услуги КДУ внешние, скрининг 286 614,3 тыс. тенге.
10. Расходы на обучение составили 8 999,86 тыс. тенге.
11. Авто услуги составили 5 580,8 тыс. тенге.
12. Прочие расходы 10 260,6 тыс. тенге (обязательное страхование работодателя, утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, мойка автомашин и пр.).

Директор
«Городская поликлиника № 10»

Калибекова Г.З.

Главный бухгалтер

Нам А.И.



*Примечание

Доходы- это поступление денежных средств за отчетный период.

Расходы -это выбытие (оплата) денежных средств за отчетный период.