

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на 1 квартал 2024г.	Кассовое поступление за 1 квартал 2024 год
Остаток средств на 01.01.2024 года	201 200,00	50 300,00	103 422,14
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ:</b>			
Местный бюджет			
Средства ФСМС	12 040,10	3 010,03	
в том числе:	<b>2 635 999,90</b>	<b>658 999,98</b>	<b>685 207,90</b>
ГОБМП			
ОСМС	1 747 233,02	436 808,26	441 823,60
Платные услуги	888 766,88	222 191,72	243 384,30
<b>Итого</b>	<b>62 440,20</b>	<b>15 610,05</b>	<b>9 781,00</b>
Гарантийный взнос	<b>2 710 480,20</b>	<b>677 620,05</b>	<b>694 988,90</b>
<b>Итого поступление:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2 710 480,20</b>	<b>677 620,05</b>	<b>694 988,90</b>
			<b>Кассовые расходы</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 759 329,70	439 832,43	345 002,50
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	150 929,57	37 732,39	19 329,80
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	52 779,90	13 194,98	9 294,00
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	9 315,88	2 328,97	555,20
5% от чистого дохода			
Взносы на обязательное страхование работников	3 000,00	750,00	-
Коммунальные расходы	26 451,20	6 612,80	14 276,70
Услуги связи	3 000,00	750,00	620,00
Приобретения медикаментов	208 079,00	52 019,75	25 998,30
Приобретения ОС и НМА	51 625,50	12 906,38	2 974,40
Расходы на питание	1 810,00	452,50	20,70
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	49 380,54	12 345,14	13 143,30
Обучение персоналов	9 000,00	2 250,00	-
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	123 599,77	41 216,24
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам			-
командировочные			
Надбавки по COVID-19			
Спонсорская, благотворительная, социальная помощь			
Возврат гарантийного взноса			
<b>Итого расходов:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 005,30</b>
Остаток средств на 01.04.2024 года	<b>2 819 100,35</b>	<b>704 775,09</b>	<b>473 436,44</b>
	92 579,85	23 145	324 974,60

И.о. директора

Тажимаева А.Р.

Главный бухгалтер

Нам А.И.





## Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 1 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 01.04.2024г.

I. Доходы (поступление средств с НАО «ФСМС» и КГУОЗ г.Алматы) за 1квартал 2024 года составили **694 988,9 тыс.тенге** тыс. тенге, из них:

а. ГОБМП – **441 823,6 тыс. тенге**, где 40 229,2 тыс. тенге - окончательный расчет за 2023 год, 401 594,4 - аванс 30% от договора 2024 года,

б. ОСМС – **243 384,3 тыс. тенге**, где 22 595,1 тыс.тенге- окончательный расчет за 2023 год, 220 789,2 – аванс 30% от договора 2024 года.

Доходы от платных услуг **9 781,0 тыс. тенге.**

II. Расходы (выплаты) за 1 квартал 2024 год составили **345 002,5 тыс. тенге.**

1. Расходы по оплате труда на содержание 501,25 штатных единиц составили **374 215,9 тыс. тенге**, в том числе премии и дифоплаты **29 740,8 тыс. тенге.**

(средняя з/плата врача – **480 994 тенге**, СМП -**304 698 тенге.**)

2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц. отчисления, осмс, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) **29 179,0 тыс. тенге.**

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **14 276,7 тыс. тенге.**

4. Расходы на услуги связи составили **620,0 тыс. тенге.**

5. Расходы на приобретение медикаментов и имн составили **25 998,3 тыс. тенге.**

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили **2 974,4 тыс. тенге**

7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **13 143,3 тыс. тенге.**

8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил **4 371,54 тыс. тенге** (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, охрана, и др.)

9. Услуги КДУ внешние, скрининг **35 286,5 тыс. тенге.**

10. Расходы на обучение составили **0 тыс. тенге.**

11. Авто услуги составили **1 395,2 тыс. тенге.**

12. Прочие расходы **183,7 тыс. тенге** (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка, мойка автомашин и пр.).

/ и.о. Директора

«Городская поликлиника № 10»



Тажибаева А.Р.

Главный бухгалтер

Нам А.И.

\*Примечание

Доходы- это поступление денежных средств за отчетный период.

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