

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 12 месяцев 2024 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №20" УОЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 12 мес. 2024 г.
Остаток средств на 01.01.2024 год	100000,00	156 888,50
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	356572,80	356572,8
РВК	57963,2	57963,2
Капремонт, автор и технадзор	298609,6	298609,6
Поступление дебиторской задолженности		43167,5
Средства ФСМС	1368406	1306797,6
Средства ФСМС днев. стац		0,0
Платные услуги в т.ч.	11100,0	9786,0
платные услуги	9100,0	7568,0
КДУ	2000,0	2218,0
Итого доходов:	1836078,8	1873212,4
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)		854,1
ВСЕГО:	1836078,8	1874066,5
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	940698,8	940689,10
Соц.налог и соц.отчисления	79896,6	79878,40
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	23917,5	23720,60
ОПВР и ОППВ	12788,0	12747,30
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	373,0	372,30
Отчисление от чистого дохода 5%	1588,05	1588,00
Взносы на обязательное страхование работников	4404,50	4404,20
Коммунальные расходы	12188,9	11727,80
Услуги связи	3582,8	3350,60
Приобретения медикаментов	96415,4	93516,90
Приобретения медицинского оборудования	1174	1174,0
Расходы на питание	36513,7	36513,70
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров	9500,0	9409,00
Приобретение АИ-92 бензин	3000,0	2661,60
Обучение персоналов	3000,0	2671,20
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, капремонт, автор и технадзор, интернет, вывоз мусора, монтаж и демонтаж и т.д.)	600609,6	600016,2
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,0	0,0
Возврат гарантийного взноса		854,1
Командир. расходы	109,5	109,5
Итого расходов:	1829760,3	1825404,5
Остаток средств на 01.01.2025 год	6318,55	48662,00

Директор

Гл. бухгалтер

Ст. экономист



(Handwritten signature)

Токмолданова Р.У

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

КГП «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2024 года**

Местонахождение организации: г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в

- 1) **Доходы** за 12 месяцев 2024 года составили **1 874 066,5** тыс. тенге, из них:
 - 2) Средства ФСМС 1 306 797,6 тыс. тенге;
 - 3) Поступление дебиторской задолженности 43 167,5 тыс. тенге
 - 4) РВК местный бюджет 57 963,2 тыс. тенге
 - 5) Капремонт, автор и технадзор 298 609,6 тыс. тенге
 - 6) Доходы от платных услуг, КДУ 9 786,0 тыс. тенге
 - 7) Прочие (гаран. взнос, прочие поступления) 854,1 тыс. тенгеОстаток средств на 01.01.2024 г. 156 888,5 тыс. тенге.

- 1. Расходы** за 12 месяцев 2024 года составили **1 825 404,5** тыс. тенге, из них:
 - 1) Расходы по фонду оплаты труда на 359,5 шт. ед. составляют 940 689,1 тыс. тенге, в том числе СКПН 31 717,0 тыс. тенге.
 - 2) Соц. налог и соц. отчисления 79 878,4 тыс. тенге;
 - 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 23 720,6 тыс. тенге;
 - 4) ОПВР и ОППВ 12 747,3 тыс. тенге
 - 5) Налог на землю, на имущества, на транспорт и прочие 372,3 тыс. тенге;
 - 6) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 1 588,0 тыс. тенге;
 - 7) Взносы на обязательное страхование работников, ПУЛ 4 404,2 тыс. тенге
 - 8) Коммунальные расходы 11 727,8 тыс. тенге;
 - 9) Услуги связи 3 350,6 тыс. тенге;
 - 10) Приобретение медикаментов и мед. назначения 93 516,9 тыс. тенге
 - 11) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 9 409,0 тыс. тенге;
 - 12) Приобретение медицинского оборудования 1 174,0 тыс. тенге
 - 13) Приобретение АИ-92 бензин, дизтопливо 2 661,6 тыс. тенге
 - 14) Расходы на питание (ФКУ, дет.смесь, молоко) 36 513,7 тыс. тенге
 - 15) Обучение персоналов 2 671,2 тыс. тенге;

**Протокол
собрания работников
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы**

г. Алматы

«08» января 2025 года

Место проведения собрания: г. Алматы, мкр. Нуршашкан ул. Досбол би 19/1

Время проведения собрания: начало: 15:00

окончание: 15:30

Прибывшие участники собрания зарегистрировались в установленном порядке. Всего зарегистрировалось 151 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по доходам и расходам за 4 квартал 2024 года КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы
2. Разное

Собрание открыла заместитель директора по ОМР Шалова М.К. которая отметила, что собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

По первому вопросу повестки дня выступили заместитель директора по ОМР Шалова М.К. и старший экономист Койшыбаева А.Н.

Во исполнения п. 7 протокольного поручения Акима города Алматы №29 от 14.09.2015 г. и Приказа руководителя Управления Общественного Здоровья г. Алматы №389 от 28.09.2015 г. об опубликовании отчетов руководителя организации по доходам и расходам за 4 квартал 2024 года перед коллективами, в соответствии с утвержденной формой отчетности. Общее собрание работников было создано в целях ознакомления коллектива с доходами и расходами предприятия за 4 квартал 2024 года.

Заместитель директора по ОМР Шалова М.К., ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 4 квартал 2024 года.

После обсуждения вопроса повестки дня, участникам общего собрания было предложено проголосовать и принять в целом отчет по доходам и расходам по итогу за 4 квартал 2024 года. Все суммы доходов и расходов за 4 квартал 2024 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

Проголосовали:

«за»- 151 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 4 квартал 2024 года:
 - на веб-сайте медицинской организации;
 - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.



Токмолданова Р.У.

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н.