

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 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 9 мес. 2024 г.
Остаток средств на 01.01.2024 год	100000,00	156 888,50
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	7982,70	29684,5
РВК	7982,7	29684,5
ЦЦТ Республиканский бюджет		
Поступление дебиторской задолженности		43167,5
Средства ФСМС	1383486,2	864382,6
Средства ФСМС днев. стац	81436,48	0,0
Платные услуги в т.ч.	8000,0	6596,8
платные услуги	7000,0	6596,8
КДУ	1000,0	0,0
Итого доходов:	1580905,4	1100719,9
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)		854,1
ВСЕГО:	1580905,4	1101574,0
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	911202,2	674028,50
Соц.налог и соц.отчисления	73707,8	57171,40
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	22465,2	17581,90
ОПВР и ОППВ	2100,0	9009,00
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	373,0	372,30
Отчисление от чистого дохода 5%	1101,65	1588,00
Взносы на обязательное страхование работников	2209,20	2209,20
Коммунальные расходы	14360,7	10655,00
Услуги связи	3077,3	2308,00
Приобретения медикаментов	102333,4	66347,30
Приобретения медицинского оборудования	26893,0	1174,0
Расходы на питание	8993,0	5035,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров	10199,1	9069,90
Приобретение АИ-92 бензин	5176,0	2050,00
Обучение персоналов	3210,0	750,20
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.)	365603,83	175035,0
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного взноса		
Командир. расходы		109,5
Итого расходов:	1550905,4	1034494,6
Остаток средств на 30.09.2024 год	30000,00	67079,40

Директор

Гл. бухгалтер

Ст. экономист



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 9 месяцев 2024 года**

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

- 1) **Доходы** за 9 месяцев 2024 года составили **1 101 574,0** тыс. тенге, из них:
 - 2) Средства ФСМС 864 382,6 тыс. тенге;
 - 3) Поступление дебиторской задолженности 43 167,5 тыс. тенге
 - 4) РВК местный бюджет – 29 684,5 тыс. тенге
 - 5) Доходы от платных услуг, КДУ 6 596,8 тыс. тенге
 - 6) Прочие (гаран. взнос, прочие поступления) 854,1 тыс. тенгеОстаток средств на 01.01.2024 г. 156 888,5 тыс. тенге.
1. **Расходы** за 9 месяцев 2024 года составили **1 034 494,6** тыс. тенге, из них:
 - 1) Расходы по фонду оплаты труда на 359,0 шт. ед. составляют 674 028,5 тыс. тенге, в том числе СКПН 15 533,7 тыс. тенге.
 - 2) Соц. налог и соц. отчисления 57 171,4 тыс. тенге;
 - 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 17 581,9 тыс. тенге;
 - 4) ОПВР и ОППВ 9 009,0 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 2 209,2 тыс. тенге
 - 8) Коммунальные расходы 10 655,0 тыс. тенге;
 - 9) Услуги связи 2 308,0 тыс. тенге;
 - 10) Приобретение медикаментов и мед. назначения 66 347,3 тыс. тенге
 - 11) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 9 069,9 тыс. тенге;
 - 12) Приобретение медицинского оборудования 1 174,0 тыс. тенге
 - 13) Приобретение АИ-92 бензин 2 050,0 тыс. тенге
 - 14) Расходы на питание 5 035,4 тыс. тенге
 - 15) Обучение персоналов 750,2 тыс. тенге;
 - 16) Возврат гарантийного взноса 0,0 тыс. тенге

17) Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, медицинские услуги, ТО и ремонт автоуслуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, утил. медотходов, обс. банка, услуги стирки, обслуживание систем отопления, стерил. биксов, заправка картриджей, ТО и ремонт орг. техники, ДАМУ, обсуж. сайта, вывоз мусора, консуьлт услуги РЦРЗ, 1С бухгалтерия, интеграция 1С бухгалтерия с КМИС ДамуМед, маркировка ЛС, ТО видеонаблюдение, ТО услуги охранной-пожарной сигнализации, услуги по оценке измер. лаборат., СЭС, медицинские услуги по АПП и КДУ и т.д.) - 175 035,0 тыс. тенге;

18) Командировочные расходы -109,5 тыс. тенге

Остаток средств на 01.09.2024 год 67 079,4 тыс. тенге.


Директор
Главный бухгалтер
Старший экономист

Токмолданова Р.У.

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

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

г. Алматы

«08» октября 2024 года

Место проведения собрания: г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в.

Время проведения собрания: начало:14:30

окончание:15:00

Прибывшие участники собрания зарегистрировались в установленном порядке. Всего зарегистрировалось 159 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по доходам и расходам за 3 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 3 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 3 квартал 2024 года.

Заместитель директора по ОМР Шалова М.К., ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 3 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 3 квартал 2024 года. Все суммы доходов и расходов за 3 квартал 2024 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

Проголосовали:

«за»- 159 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 3 квартал 2024 года:
 - на веб-сайте медицинской организации;
 - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.



Токмолданова Р.У.

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н.