

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 12 месяцев 2023 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 12 мес. 2023 г.
Остаток средств на 01.01.2023 год	179 071,00	179 070,90
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	6 303,20	7 387,70
РВК	6 303,20	7 387,70
Поступление дебиторской задолжности		27 423,65
Средства ФСМС	1241206,98	1 213 721,40
Средства ФСМС днев.стац	66558,88	64 691,30
Платные услуги в т.ч.	9500,00	10 779,90
платные услуги	6400,00	7 612,90
КДУ	900,00	855,00
Возмещение ком.услуг	2200,00	2 312,00
Итого доходов:	1502640,06	1 503 074,85
Прочие (гаран.взносы, прочие поступления)	0,00	431,00
ВСЕГО:	1 502 640,06	1 503 505,85
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	903 684,30	863 827,20
Соц.налог и соц.отчисления	73 292,10	73 225,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	22 262,90	21 640,80
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	343,10	343,10
Отчисление от чистого дохода 5%	392,50	392,50
Взносы на обязательное страхование работников	1 584,60	1 584,60
Коммунальные расходы	17 447,60	15 623,98
Услуги связи	1 848,70	1 247,73
Приобретения медикаментов	80 852,23	80 019,90
Приобретения медицинского оборудования	55 678,20	59 531,80
Расходы на питание	19 397,79	19 397,79
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	14 701,30	14 552,08
Приобретение АИ-92 бензин	3 882,00	2 493,40
Обучение персоналов	3 000,00	2 256,17
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.)	204 272,70	190 132,80
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного взноса		347,80
Прочие расходы		
Итого расходов:	1 402 640,02	1 346 617,35
Остаток средств на 01.01.2024 год	100 000,0	156 888,5

И.о.директора

И.о. гл. бухгалтера

Старший 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 12 месяцев 2023 года**

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

1) **Доходы** за 12 месяцев 2023 года составили **1 503 505,85** тыс. тенге, из них:

- 2) Средства ФСМС 1 213 721,40 тыс. тенге;
 - 3) Средства ФСМС дневной стационар 64 691,30 тыс. тенге
 - 4) Местный бюджет (РВК) 7 387,70 тыс. тенге
 - 5) Поступление дебиторской задолженности 27 423,65 тыс. тенге
 - 6) Доходы от платных услуг, КДУ 10 779,90 тыс. тенге
 - 7) Прочие (гаран. взнос, прочие поступления) 431,0 тыс. тенге
- Остаток средств на 01.01.2023 г. 179 070,90 тыс. тенге.

1. **Расходы** за 12 месяцев 2023 года составили **1 346 615,15** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 345,75 шт. ед. составляют 863 827,20 тыс. тенге, в том числе СКПН 39 559,1 тыс. тенге.
- 2) Соц. налог и соц. отчисления 73 225,70 тыс. тенге;
- 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 21 640,80 тыс. тенге;
- 4) Налог на землю, на имущества 343,10 тыс. тенге;
- 5) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 392,50 тыс. тенге;
- 6) Взносы на обязательное страхование работников 1 584,60 тыс. тенге
- 7) Коммунальные расходы 15 623,98 тыс. тенге;
- 8) Услуги связи 1 247,73 тыс. тенге;
- 9) Приобретение медикаментов и мед. назначения 80 019,90 тыс. тенге
- 10) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 14 552,08 тыс. тенге;
- 11) Приобретение медицинского оборудования 59 531,80 тыс. тенге
- 12) Приобретение АИ-92 бензин 2 493,40 тыс. тенге
- 13) Расходы на питание 19 397,79 тыс. тенге
- 14) Обучение персоналов 2 256,17 тыс. тенге;
- 15) Возврат гарантийного взноса 347,80 тыс. тенге

16) Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, медицинские услуги, ТО и ремонт автоуслуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, утил. медотходов, obs. банка, услуги стирки, обслуживание систем отопления, обработка и дезинф противовир. многораз. костюмов, машины, стерил. биксов, заправка картриджей, ТО и ремонт орг. техники, ДАМУ, obsуж. сайта, вывоз мусора, консульт услуги РЦРЗ, 1С бухгалтерия, подписка газеты, медицинские услуги по АПП и КДУ и т.д.) - 190 132,80 тыс. тенге;
Остаток средств на 01.01.2024 год 156 888,5 тыс. тенге.

И. о. директора

И. о. главного бухгалтера

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

«10» января 2024 года

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

Время проведения собрания: начало: 15:00

окончание: 16:00

Прибывшие участники собрания зарегистрировались в установленном порядке.
Всего зарегистрировалось 152 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по доходам и расходам за 12 месяцев 2023 года КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20» УОЗ г. Алматы
2. Разное

Собрание открыла и. о. заместителя 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 и.о. заместитель 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 12 месяцев 2023 года перед коллективами, в соответствии с утвержденной формой отчетности. Общее собрание работников было созвано в целях ознакомления коллектива с доходами и расходами предприятия за 12 месяцев 2023 года.

И. о. заместитель главного врача по ОМР Шалова М.К., ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 12 месяцев 2023 года. После обсуждения вопроса повестки дня, участникам общего собрания было предложено проголосовать и принять в целом отчет по доходам и расходам по итогу за 12 месяцев 2023 года. Все суммы доходов и расходов за 12 месяцев 2023 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

Проголосовали:

«за»- 152 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 12 месяцев 2023 года:
 - на веб-сайте медицинской организации;
 - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.

И. о. директора

И. о. главного бухгалтера

Старший экономист



Токмолданова Р.У.

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н.