

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2024 года
КПН на ПХВ "Городская поликлиника №12" УОЗ г. Алматы

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на 1 кв 2024 года	Касовый расход за 1 кв 2024 г.
Остаток средств на 01.01.2024 года			10 796,08
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	10 604,25	2 651,06	2 654,13
Средства ФСМС	2 413 346,50	603 336,63	641 090,13
Платные мед.услуги	5 460,00	1 365,00	867,93
Гарантийные взносы от поставщиков	0,00	0,00	2 450,23
Прочие поступления, в т.ч.:	0,00	0,00	496,89
Услуги АИП	0,00	0,00	229,89
Возвраты налогов	0,00	0,00	267,00
Итого:	2 429 410,75	607 352,69	647 559,31
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 440 206,83		658 355,39
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	1 508 808,26	377 202,07	251 161,98
Соп.налог и соп.отчисления, ОПВ, ОИВР	142 961,50	35 740,38	32 765,65
ОСМС (Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование)	30 097,20	7 524,30	6 603,91
Налог на землю, на имущество, прочие	1 470,00	367,50	482,3
Коммунальные расходы	28 500,00	7 125,00	15263,1
Услуги связи	2 000,00	500,00	395,96
Приобретения медикаментов	453 800,00	113 450,00	26 567,82
Приобретения медицинской оборудования	0,00	0,00	0,00
Приобретение канц.тов, хозяйственных товаров и инвентаря	45 000,00	11 250,00	8 486,28
Обучение персонала	3 701,60	925,40	
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.)	42 298,40	10 574,60	9 386,18
Возврат гарантийных взносов	0,00	0,00	
Отчисления в бюджет 5 % от чистой прибыли	0,00	0,00	
Гос.пошлины, штрафы		0,00	
Услуги субподрядные (АИП)	160 169,54	40 042,39	48 737,61
Итого расходов:	2 418 806,50	604 701,63	399 850,79
Остаток средств на 01.04.2024года			258 504,60

Абилаева Т.Р.

Жаканова Э.А.



Директор

Главный бухгалтер

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2024 года

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №12»

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2024 года - 10 796,08 тыс.тенге, в том числе на р/с - 5 940,54 тыс.тенге, на кассе - 4 855,54 тыс.тенге

1. Доходы за 1 квартал 2024 года составили – 647 559,31 тыс.тенге, из них:

Гос.заказ из местного бюджета - 2 654,13 тенге ;

Средства ФСМС – 641 090,13 тыс.тенге:

в том числе, АЛП - 637 980,74 тыс.тенге

стационарозамещающая помощь - 3 109,39 тыс.тенге

платные услуги - 867,93 тыс.тенге.

гарантийные взносы поставщиков - 2 450,23 тыс.тенге

прочие поступления - 496,89 тыс.тенге

II. Расходы по факту за 1 квартал 2024 года составили – 399 850,79 тыс.тенге.

1. Расходы (факт) по оплате труда составляют – 251 161,98 тыс.тенге, в том числе проф.взносы - 1 327,90, парвзносы - 75,50 тыс.тенге, ИПН - 12 185,50 тыс.тенге, ОПВ - 15 142,28 тыс.тенге, удержания ВОСМС - 2 746,02 тыс.тенге, удержания по исполн.листам - 2 395,1 тыс.тенге - 396,06 тыс.тенге

2. Расходы (факт) по налогам - 32 765,65 тыс.тенге

3. Расходы (факт) по ОСМС- 6 603,91 тыс.тенге;

4. Расходы по налогам на землю, на имущество-482,30 тыс.тенге;

5. Коммунальные расходы (факт) по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – 15 263,1тыс.тенге;

6. Расходы на услуги связи – 395,96 тыс.тенге;

7. Расходы на приобретение медикаментов – 26 567,82 тыс.тенге;

8. Расход по приобретению канцтоваров, хозяйственных товаров и инвентаря - 8 486,28 тыс.тенге

9. Расходы на обучение персонала составили - 40,0 тыс.тенге

10. Расходы на прочие услуги и работы - 9 386,18 тыс.тенге.

11. Расходы по исполнению (АЛП) - 48 737,61 тыс.тенге

Остаток на денежных средства по состоянию на 01.04.2024 года - 258 504,60 тыс.тенге)
в том числе на р/с - 252 020,76 тыс.тенге, в кассе - 6 483,83 тыс.тенге)

Директор

Абдилаева Т.Р.

Жаканова Э.А.

Главный бухгалтер

