

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2024 года

## КГП на ПХВ "Городская поликлиника №12" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на отчетный период	Кассовое поступление за отчетный период
Остаток средств на 01.01.2024 года			10 796,08
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	10 604,25	7 953,19	2 654,12
Средства ФСМС	2 413 346,50	1 810 009,88	1 533 500,68
Платные мед.услуги	5 460,00	4 095,00	867,93
Гарантийные взносы от поставщиков		0,00	2 454,12
Прочие поступления, в т.ч.:	605 696,34	176 870,78	178 464,31
Обеспечение ЛС по бесплатным рецептам		0,00	1 069,84
Услуги АПП		0,00	523,69
Возвраты налогов		0,00	
Амортизация от безвозмездно полученных ОС		176 870,78	176 870,78
Оплата за капитальный ремонт	605 696,34	176 870,78	1 717 941,16
<b>Итого:</b>	<b>3 035 107,09</b>	<b>1 998 928,84</b>	<b>1 717 941,16</b>
<b>ИТОГО ДОХОДОВ:</b>	<b>3 045 903,17</b>		<b>1 728 737,24</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>План на 2024 год</b>	<b>План на 9 месяцев 2024 года</b>	<b>Кассовый расход за 9 месяцев 2024 г.</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1 508 808,26	1 131 606,20	944 345,69
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ, ОПВР	142 961,50	107 221,13	83 116,83
ОСМС (Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование)	30 097,20	22 572,90	19 360,28
Налог на землю, на имущество, прочие	1 470,00	1 102,50	972,57
Коммунальные расходы	28 500,00	21 375,00	26 571,78
Услуги связи	2 000,00	1 500,00	2 344,99
Услуги связи	453 800,00	340 350,00	135 756,24
Приобретения медикаментов		0,00	4 686,36
Приобретение основных средств (в том числе медицинского оборудования)		0,00	4 686,36
Приобретение канц.тов, хозяйственных товаров и инвентаря	45 000,00	33 750,00	29 207,84
Обучение персонала	3 701,60	2 776,20	7 119,50
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.)	42 298,40	31 723,80	67 028,86
Возврат гарантийных взносов		0,00	86,82
Отчисления в бюджет 5 % от чистой прибыли		0,00	97,59
Гос.пошлины, штрафы	160 169,54	120 127,16	201 963,70
Услуги субподрядные (АПП)			176 870,78
Услуги по капитальному ремонту	2 418 806,50	1 814 104,88	1 699 529,83
<b>Итого расходов:</b>			<b>29 207,41</b>
Остаток средств на 01.04.2024года			

Директор

Главный бухгалтер



Абилдаева Т.Р.

Жаканова Э.А.

**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 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

**I. Доходы за 9 месяцев 2024 года составили – 1 717 941,16 тыс.тенге, из них:**

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

Средства ФСМС – 1 533 500,68 тыс.тенге:

в том числе, АПП - 1 522 443,81 тыс.тенге

стационарозамещающая помощь - 11 056, 87 тыс.тенге

платные услуги - 867,93 тыс.тенге.

гарантийные взносы поставщиков - 2 454,12 тыс.тенге

прочие поступления - 178 464,31 тыс.тенге

**II. Расходы по факту за 9 месяцев 2024 года составили – 1 699 529,83 тыс.тенге.**

1. Расходы (факт) по оплате труда составляют – 788 818,73 тыс.тенге, в том числе проф.взносы - 6 185,72 тыс.тенге, партвзносы - 321,06 тыс.тенге, ИПН - 61 441,17 тыс.тенге, ОПВ - 73 310,27 тыс.тенге, удержания ВОСМС - 12 932,79 тыс.тенге, удержания по исполн.листам - 1 335,95 тыс.тенге

2. Расходы (факт) по налогам - 83 116,83 тыс.тенге

3. Расходы (факт) по ОСМС- 19 360,28 тыс.тенге;

4. Расходы по налогам на землю, на имущество- 972,57 тыс.тенге;

5. Коммунальные расходы (факт) по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению – 26 571,78 тыс.тенге;

6. Расходы на услуги связи – 2 344,99 тыс.тенге;

7. Расходы на приобретение медикаментов – 135 756,24 тыс.тенге;

8. Расходы на приобретение оборудования - 4 686,36 тыс.тенге;

9. Расход по приобретению канцтоваров, хозяйственных товаров и инвентаря - 29 207,84 тыс. тенге.

10. Расходы на обучение персоналов составили - 7 119,50 тыс.тенге

11. Расходы на прочие услуги и работы - 67 028,86 тыс.тенге. (увеличение связано с подготовкой к Национальной аккредитации в 2024 году)

12. Гос.пошлины, штрафы - 184,41 тыс.тенге

13. Расходы по соисполнению (АПП) - 201 963,70 тыс.тенге

14. Расходы по капитальному ремонту – 176 870,78 тенге

Остаток денежных средств по состоянию на 01.10.2024 года - 29 207,41 тыс.тенге

Директор  
Главный бухгалтер



Абилдаева Т.Р.

Жаканова Э.А.