

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 2024 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

Наименование показателя	тыс. тенге			
	План 2024 года	План за 2024 года	Кассовое поступление за 2024 года	%
Остаток средств на 1 января 2024 года	27,00	27,00	1 381,28	
ДОХОДЫ:				
Стационарозамещающая помощь ОСМС	30 096,00	30 096,00		0,0
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	41 716,00	41 716,00		0,0
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	497 381,00	497 381,00		0,0
Оказание медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи	894 312,00	894 312,00	1229 592,60	137,5
ФОМС (остаток по договору за 2023год)		0,00	35 079,80	
Платные услуги	30 000,00	30 000,00	32 509,10	108,4
военкомат МБ	2 418,00	2 418,00	585,23	24,2
Доходы по предоставленным займам Прием вклада по депозитному договору №01040722 от 03.05.2024 год			3 335,32	
Итого доходов	1495 923,00	1495 923,00	1301 102,05	87,0
Поступления гарантийных взносов			4 735,64	
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1495 950,00	1495 950,00	1307 218,97	87,4
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	952 538,00	952 538,00	797 543,80	83,7
Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ	3 022,00	3 022,00	2 230,38	73,8
Социальный налог	57 152,00	57 152,00	46 736,71	81,8
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	33 339,00	33 339,00	21 328,63	64,0
Обязательные социальные медицинские отчисления	28 576,00	28 576,00	19 464,35	68,1
ОПВР	0,00	0,00	7 786,35	0,0
Земельный налог		0,00	12,00	0,0
Налог на транспортные средства		0,00	47,60	0,0
Налог на имущество		0,00	87,47	0,0
Отчисления чистого дохода 5%		0,00	80,67	0,0
Прочие налоги		0,00	15,94	0,0
Коммунальные расходы	28 400,00	28 400,00	32 741,50	0,0
Услуги связи (интернет)	3 600,00	3 600,00	4 019,36	111,6
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	57 928,00	57 928,00	40 795,72	70,4
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	39 075,00	39 075,00	38 206,81	97,8
Приобретение основных средств	61 410,00	61 410,00	11 812,67	19,2
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	228 706,00	228 706,00	283 997,02	124,2
Итого расходов	1493 746,00	1244 788,33	1306 906,98	105,0
Возврат гарантийного взноса			846,30	
ВСЕГО РАСХОДОВ	1493 746,00	1244 788,33	1307 753,28	105,1
Остаток средств на 1 января 2025 года	2 204,00	251 161,67	312,00	0,1

Директор

Н. Умирбеков

Главный бухгалтер

А. Омарова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 2024 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс. тенге

Наименование показателя	План 2024 года	План за 2024 года	Кассовое поступление за 2024 года	%
Остаток средств на 1 января 2024 года	27,00	27,00	1 381,28	
ДОХОДЫ:				
Стационарозамещающая помощь ОСМС	30 096,00	30 096,00		0,0
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	41 716,00	41 716,00		0,0
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	497 381,00	497 381,00		0,0
Оказание медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи	894 312,00	894 312,00	1229 592,60	137,5
ФОМС (остаток по договору за 2023год)		0,00	35 079,80	
Платные услуги	30 000,00	30 000,00	32 509,10	108,4
военкомат МБ	2 418,00	2 418,00	585,23	24,2
Доходы по предоставленным займам Прием вклада по депозитному договору №01040722 от 03.05.2024 год			3 335,32	
Итого доходов	1495 923,00	1495 923,00	1301 102,05	87,0
Поступления гарантийных взносов			4 735,64	
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1495 950,00	1495 950,00	1307 218,97	87,4
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	952 538,00	952 538,00	797 543,80	83,7
Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ	3 022,00	3 022,00	2 230,38	73,8
Социальный налог	57 152,00	57 152,00	46 736,71	81,8
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	33 339,00	33 339,00	21 328,63	64,0
Обязательные социальные медицинские отчисления	28 576,00	28 576,00	19 464,35	68,1
ОПВР	0,00	0,00	7 786,35	0,0
Земельный налог		0,00	12,00	0,0
Налог на транспортные средства		0,00	47,60	0,0
Налог на имущество		0,00	87,47	0,0
Отчисления чистого дохода 5%		0,00	80,67	0,0
Прочие налоги		0,00	15,94	0,0
Коммунальные расходы	28 400,00	28 400,00	32 741,50	0,0
Услуги связи (интернет)	3 600,00	3 600,00	4 019,36	111,6
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	57 928,00	57 928,00	40 795,72	70,4
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	39 075,00	39 075,00	38 206,81	97,8
Приобретение основных средств	61 410,00	61 410,00	11 812,67	19,2
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	228 706,00	228 706,00	283 997,02	124,2
Итого расходов	1493 746,00	1244 788,33	1306 906,98	105,0
Возврат гарантийного взноса			846,30	
ВСЕГО РАСХОДОВ	1493 746,00	1244 788,33	1307 753,28	105,1
Остаток средств на 1 января 2025 года	2 204,00	251 161,67	312,00	0,1

Директор

Н. Умирбеков

Главный бухгалтер

А. Омарова

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2024 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул. Монтажная, дом 33.

- I. Доходы за 2024 года составили **1 307 218,97** тыс.тенге, из них:
- Остаток средств на 1 января 2024 года- **1 381,28** тыс.тенге.
1. Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП –тыс.тенге;
 2. Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС –тыс.тенге;
 3. Стационарозамещающаяпомощь ГОБМП- тыс. тенге;
 4. Стационарозамещающая помощь ОСМС- тыс тенге;
 5. Оказание медицинской помощи на уровне ПМСП- 1229 592,60 тыс.тенге;
 6. ФОМС (остаток по договору за 2023 год) –35 079,80 тыс.тенге.
 7. Военкомат МБ –585,23 тыс.тенге;
 8. Платные услуги- 32509,1тыс.тенге;
- II. Расходы за 2024 года составили **1 307 753,28** тыс.тенге:
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 314,50 штатных единиц составили – 797543,8тыс. тенге;
 2. Соц. налог и соц.отчисления – 68 065,34 тыс. тенге;
 3. Обязательные социальные медицинские отчисления –19464,35 тыс. тенге;
 4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ- 2230,38 тыс.тенге;
 5. ОПВР – 7786,35 тыс.тенге;
 5. Налог на землю и на имущество – 118,2 тыс.тенге;
 6. Отчисления чистого дохода 5% – 80,67 тыс.тенге;
 7. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – 32741,5 тыс. тенге;
 - 8.Расходы на услуги связи (интернет) – 4019,36 тыс.тенге;
 9. Приобретение основных средств- 11812,67 тыс.тенге;
 10. Расходы на приобретение медикаментов (СК Фармация)– 40795,72 тыс.тенге;
 11. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и ОС – 38206,81 тыс.тенге;
 12. Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – 283997,02тыс.тенге

Остаток средств на 1 января 2025 года- 312 тыс. тенге.

**Главный врач**

Главный бухгалтер

Н. Умирбеков


А. Омарова

Түсіндірме жазба
ШЖҚ КМК бойынша "№32 қалалық емхана"
2024 жылғы арналған кірістер мен шығыстар туралы есепке

*Мекеменің орналасқан жері: Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Монтажная көшесі,
33 үй.*

- I. 2024 жылдың арналған кірістер жылдың жылдық кірістері **1 307 218,97** мың теңгені құрады, оның ішінде:
- 2024 жылғы 1 қаңтардағы қаражат қалдығы- **1 381,28** мың теңге;
1. Амбулаториялық-емханалық көмек ГОБМП- мың теңге;
 2. Амбулаториялық-емханалық көмек ОСМС- мың теңге;
 3. Стационарлық көмек ГОБМП- мың. теңге;
 4. Стационарлық көмек ОСМС- мың теңге;
 5. ФОМС (2023 жылдың келісім шартының қалдығы)- 35 079,80 мың теңге;
 6. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек деңгейінде медициналық көмек көрсету- 1229 592,60 мың теңге;
 7. Ақылы қызметтер- 32509,1мың теңге;
 8. Военкомат МБ – 585,23 тыс.теңге
- II. 2024 жылдың арналған шығыстар шығындары **1 307 753,28** мың теңгені құрады:
1. 314,50 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар 797543,8 мың теңгені құрады,
 2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – 68 065,34 мың теңге.
 3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар- 19464,35 мың теңге.
 4. Жер салығы және мүлік салығы – **535** мың теңге.
 5. ОПВР – 7786,35 мың теңге
 6. Таза табыстың шегерілуі 5% -80 67 мың теңге.
 6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – 32741,5 мың теңге.
 7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – 4019,36 мың теңге.
 8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – 40795,72 мың теңге.
 9. Медициналық жабдықтауды сатып алуға кеткен шығындар - 11 812,67 мың теңге.
 10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – 38206,81мың теңге.
 11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – 283997,02 мың теңге.
- 2025 жылғы I қантар қордың қалдығы- 312 мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші

Н. Умирбеков

А.Омарова

ПРОТОКОЛ

собрания трудового коллектива

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

от 13 января 2025 года №1

Председатель –Заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг - А. Ауелбекова

Секретарь – Курбанбекова Г.

Присутствовали: __ человек

Повестка дня:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники
по итогам за 2024 года

Выступили:

1. Умирбеков Н.К. – главный врач - представил коллективу отчет о доходах и расходах поликлиники за 2024 года.

До сведения всех сотрудников доведена информация по доходам, поступившим по договорам на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП, ОСМС Оказание медицинской помощи на уровне ПМСП за 2024 года в разрезе статей доходов, а также доходам от оказания платных услуг. Представлена информация о расходах поликлиники за 2024 года по статьям затрат.

РЕШИЛИ:

- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2024 года удовлетворительной.

Председатель собрания:

А.Ауельбекова

Секретарь:

Курбанбекова Г.