

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 1 квартал 2024
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс. тенге

Наименование показателя	План 2024 года	План на 1 квартал 2024 года	Кассовое поступление на 1 кв. 2024 года	%
Остаток средств на 1 января 2024 года	27,00	27,00	1 381,28	
ДОХОДЫ:				
Стационарозамещающая помощь ОСМС	30 096,00	7 524,00 ✓		0,0
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	41 716,00	10 429,00 ✓		0,0
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	497 381,00	124 345,25		0,0
Оказание медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи	894 312,00	223 578,00	331 297,24	148,2
ФОМС (остаток по договору за 2023год)		0,00	35 079,80	
Платные услуги	30 000,00	7 500,00	4 942,08	65,9
военкомат МБ	2 418,00	604,50		0,0
Итого доходов	1495 923,00	373 980,75	371 319,12	99,3
Поступления гарантийных взносов			0,00	
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1495 950,00	374 007,75	372 700,40	99,7
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	952 538,00	238 134,50	184 461,97	77,5
Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ	3 022,00	755,50	583,87 ✓	77,3
Социальный налог	57 152,00	14 288,00	10 728,29 ✓	75,1
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	33 339,00	8 334,75	4 985,60 ✓	59,8
Обязательные социальные медицинские отчисления	28 576,00	7 144,00	4 619,64	64,7
ОПВР	0,00	0,00	1 798,91	0,0
Земельный налог		0,00	12,00	
Налог на транспортные средства		0,00	47,68	
Налог на имущество		0,00	42,58	
Отчисления чистого дохода 5%		0,00	80,67	
Прочие налоги			15,94	
Коммунальные расходы	28 400,00	7 100,00	12 295,74 ✓	173,2
Услуги связи (интернет)	3 600,00	900,00	534,07 ✓	59,3
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	57 928,00	14 482,00	5 093,19	35,2
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	39 075,00	9 768,75	3 658,05 ✓	37,4
Приобретение основных средств	61 410,00	15 352,50	412,61 ✓	2,7
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	57 176,50	34 907,79	61,1
Итого расходов	1493 746,00	373 436,50	264 278,59	70,8
Возврат гарантийного взноса				
ВСЕГО РАСХОДОВ	1493 746,00	373 436,50	264 278,59	70,8
Остаток средств на 1 апреля 2024 года	2 204,00	571,25	108 421,81	18979,7

Директор

Н. Умирбеков

Главный бухгалтер

А. Омарова



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2024 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

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

- I. Доходы за 1 кв. 2024 года составили **372 700,40** 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. СтационарозамещающаяпомощьГОБМП- тыс. тенге;
 4. Стационарозамещающая помощь ОСМС- тыс тенге;
 5. Оказание медицинской помощи на уровне ПМСП- 331 297,24 тыс.тенге;
 6. ФОМС (остаток по договору за 2023 год) –35 079,80 тыс.тенге.
 7. Военкомат МБ – тыс.тенге;
 8. Платные услуги- 4 942,08 тыс.тенге;
- II. Расходы за 1 кв. 2024 года составили **264 278,59** тыс.тенге:
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 314,50 штатных единиц составили – 184 461,97 тыс. тенге;
 2. Соц. налог и соц.отчисления – 15 713,89 тыс. тенге;
 3. Обязательные социальные медицинские отчисления –4 619,64 тыс. тенге;
 4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ- 583,87 тыс.тенге;
 5. ОПВР – 1 798,91 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 – 12 295,74 тыс. тенге;
 8. Расходы на услуги связи (интернет) – 534,07 тыс.тенге;
 9. Расходы на приобретение медикаментов (СК Фармация)– 5 093,19 тыс.тенге;
 10. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и ОС – 4 070,66 тыс.тенге;
 11. Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – 34 907,79 тыс.тенге

Остаток средств на 1апреля 2024 года- **108 421,81** тыс. тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер



Н. Умирбеков

А. Омарова

Түсіндірме жазба
ШЖҚ КМК бойынша "№32 қалалық емхана"
2024 жылғы 1 кв. арналған кірістер мен шығыстар туралы есепке

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

I. 2024 жылдың 1 кв.арналған кірістер жылдың жылдық кірістері **372 700,40** 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- 331 297,24 мың теңге;
7. Ақылы қызметтер- 4 942,08 мың теңге;
8. Военкомат МБ – тыс.теңге

II. 2024 жылдың 1 кв.арналған шығыстар шығындары **264 278,59** мың теңгені құрады:

1. 314,50 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар 184 461,97 мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – 15 713,89 мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар- 4 619,64 мың теңге.
4. Жер салығы және мүлік салығы – **535** мың теңге.
5. ОПВР -1798,91 мың теңге
6. Таза табыстың шегерілуі 5% -80 67 мың теңге.
6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – 12 295,74 мың теңге.
7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – 534,07 мың теңге.
8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – 5 093,19 мың теңге.
9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар - мың теңге.
10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар –4 070,66 мың теңге.
11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – 34 907,79 мың теңге.

2024 жылғы 1 сәуір қордың қалдығы- **108 421,81** мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші



Н. Умирбеков

А.Омарова

ПРОТОКОЛ

собрания трудового коллектива

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

от 26 апреля 2023 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 1 квартал 2024 года

Выступили:

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

РЕШИЛИ:

- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 1 квартал 2024 года удовлетворительной.

Председатель собрания:



А.Ауельбекова

Секретарь:



Курбанбекова Г.