

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 9 месяцев 2024 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс. тенге

Наименование показателя	План 2024 года	План за 9 мес.2024 года	Кассовое поступление за 9 мес. 2024 года	%
Остаток средств на 1 января 2024 года	27,00	27,00	1 381,28	
ДОХОДЫ:				
Стационарозамещающая помощь ОСМС	30 096,00	22 572,00		0,0
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	41 716,00	31 287,00		0,0
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	497 381,00	373 035,75		0,0
Оказание медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи	894 312,00	670 734,00	923 286,07	137,7
ФОМС (остаток по договору за 2023год)		0,00	35 079,80	
Платные услуги	30 000,00	22 500,00	25 552,80	113,6
военкомат МБ	2 418,00	1 813,50	585,23	32,3
Доходы по предоставленным займам Прием вклада по депозитному договору №01040722 от 03.05.2024 год			2 621,10	
Итого доходов	1495 923,00	1121 942,25	987 125,00	88,0
Поступления гарантийных взносов			0,00	
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1495 950,00	1121 969,25	988 506,28	88,1
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	952 538,00	714 403,50	584 978,75	81,9
Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы ОППВ	3 022,00	2 266,50	1 626,80	71,8
Социальный налог	57 152,00	42 864,00	34 357,70	80,2
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	33 339,00	25 004,25	15 575,60	62,3
Обязательные социальные медицинские отчисления	28 576,00	21 432,00	14 493,30	67,6
ОПВР	0,00	0,00	5 726,20	0,0
Земельный налог		0,00	12,00	0,0
Налог на транспортные средства		0,00	47,68	0,0
Налог на имущество		0,00	42,58	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	21 300,00	23 518,20	0,0
Услуги связи (интернет)	3 600,00	2 700,00	2 618,80	97,0
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	57 928,00	43 446,00	25 474,02	58,6
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	39 075,00	29 306,25	22 482,41	76,7
Приобретение основных средств	61 410,00	46 057,50	856,42	1,9
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	171 529,50	247 126,82	144,1
Итого расходов	1493 746,00	1120 309,50	979 033,88	87,4
Возврат гарантийного взноса				
ВСЕГО РАСХОДОВ	1493 746,00	1120 309,50	979 033,88	87,4
Остаток средств на 1 октября 2024 года	2 204,00	1 659,75	9 472,40	570,7



Директор

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Н. Умирбеков

А. Омарова

[Empty rectangular box for stamp]

Түсіндірме жазба
ШЖҚ КМК бойынша "№32 қалалық емхана"
2024 жылғы 9 ай арналған кірістер мен шығыстар туралы есепке

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

- I. 2024 жылдың 9 ай арналған кірістер жылдың жылдық кірістері **988 506,07** 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- 923 286,07 мың теңге;
 7. Ақылы қызметтер- 25 552,80 мың теңге;
 8. Военкомат МБ – 585,23 тыс.теңге
- II. 2024 жылдың 9 ай арналған шығыстар шығындары **979 033,88** мың теңгені құрады:
1. 314,50 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар 584 978,75 мың теңгені құрады,
 2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – 49 933,3 мың теңге.
 3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар- 14 493,30 мың теңге.
 4. Жер салығы және мүлік салығы – **535** мың теңге.
 5. ОПВР – 5 726,20 мың теңге
 6. Таза табыстың шегерілуі 5% -80 67 мың теңге.
 6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – 23 518,20 мың теңге.
 7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – 2 618,80 мың теңге.
 8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – 5 093,19 мың теңге.
 9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар - 25 474,02 мың теңге.
 10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – 22 482,41 мың теңге.
 11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жеру қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – 247 126,82 мың теңге.
- 2024 жылғы 1 қазан қордың қалдығы- **9 472,40** мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші



Н. Умирбеков

А.Омарова