

Отчет о доходах и расходах за 2024 год

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №22" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План на 12 месяцев 2024 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2024 года
Остаток средств на начало 2024 года	11 435,28		11 435,28
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
Средства ФСМС	1 848 382,88	1 848 382,88	1 761 622,19
Платные услуги	20 775,00	20 775,00	14 513,40
Прочие денежные поступления			201 101,62
Итого доходов:	1 869 157,88	1 869 157,88	1 977 237,21
Гарантийный взнос			38,99
Всего поступлений			1 977 276,20
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	1 038 442,85	1 038 442,85	1 022 227,01
Соц.налог и соц.отчисления	88 786,86	88 786,86	96 047,47
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	28 037,96	28 037,96	30 310,21
Налог на землю, на имущество	519,54	519,54	531,90
Коммунальные расходы	16 415,31	16 415,31	16 933,16
Услуги связи, интернет	1 849,00	1 849,00	1 915,36
Приобретения медикаментов и ИМН	140 673,97	140 673,97	191 300,28
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря	20 080,20	20 080,20	47 051,52
нематериальные активы			
Расходы на питание	15 697,00	15 697,00	14 688,00
Обучение персонала	1 200,00	1 200,00	2 561,04
Возврат гарантийного взноса			
отчисления от чистого дохода			
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги АПП, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки,обслуживание систем отопления, , и т.д.)	513 433,11	513 433,11	562 708,71
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Итого расходов:	1 865 135,80	1 865 135,80	1 986 274,66
Остаток средств на 1 января 2025 года			2 436,82

Директор

и.о. Главный бухгалтер

С.Н. Есиркепова

Есиркепова С.Н.

Г.Т. Турысбекова

Турысбекова Г.Т.



2024 жылғы табыстар мен шығындар туралы есеп

«№22 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Алматы қаласы

(мың.теңге)

Көрсеткіштің атауы	2024 жылғы жоспар	2024 жылғы жоспар	2024 жылғы кассалық кірістер
2024 жылдың 1 қаңтарға қалған қалдық	11 435,30		11 435,30
ТАБЫСТАР:			
Жергілікті бюджет	23 769,20	23 769,20	
КЕАҚ «ӘМСҚ» нысандары	2 131 559,80	2 131 559,80	1 761 622,19
Ақылы қызмет	19 500,00	19 500,00	14 513,40
Басқа кірістер			201 101,62
Жалпы табыстар:	2 174 829,00	2 174 829,00	1 977 237,21
Кепілдік жарна			38,99
Барлығы			1 977 276,20
ШЫҒЫНДАР:			Кассалық шығындар
Еңбек ақы төлеу шығыны	970 787,70	970 787,70	1 022 227,01
Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	89 370,00	89 370,00	96 047,47
МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)	27 729,00	27 729,00	30 310,21
Жер, мүлік салығы	436,00	436,00	531,90
Коммуналдық шығындар	18 500,00	18 500,00	16 933,16
Интернет, байланыс қызметтері	1 600,00	1 600,00	1 915,36
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету	201 150,00	201 150,00	191 300,28
Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар	26 165,00	26 165,00	47 051,52
материалдық емес активтер			
Тамақтану шығыны	15 697,00	15 697,00	14 688,00
Қызметкерлерді оқыту	2 500,00	2 500,00	2 561,04
Кепілдік жарнаны қайтару			
Таза табыс аударымдары			
Банк қызметі, авто қызметі, қауіпсіздік қызметі, бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету	412 339,00	412 339,00	562 708,71
Барлық шығындар:	1 766 273,70	1 766 273,70	1 986 274,66
2024 жылы 1 қазанға қалған қалдық			2 436,84

Директор

м.а. Бас есепші

Мурат



Есиркепова С.Н.

Турысбекова Г.Т.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2024 года**

Местонахождение организации: г. Алматы Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра 193А

Доходы за 4 квартал 2024 года составили – 1 977 276,2 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из НАО ФСМС – 1 761 622,19 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 14 513,4 тыс. тенге;
- прочие денежные поступления – 201 101,62 тыс.тенге;
- гарантийный взнос – 38,99 тыс. тенге;

Расходы за 4 квартал 2024 года составили – 1 986 274,66 тыс. тенге.

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда составили 1 022 227,01 тыс. тенге.

2. Расходы на соц. налог, соц. отчисления составили 96 047,47 тыс. тг.

3. ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)- 30 310,21 тыс.тг.

4. Налог на землю, на имущество- 531,9 тыс. тенге.

5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей воде, составили – 16 933,16 тыс. тыс.тг.

6. Расходы на услуги связи, интернет составили 1 915,36 тыс. тенге.

7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили 191 300,28 тыс. тенге.

8. Приобретение ОС, канцелярских, хоз.товаров составили 47 051,52 тыс. тенге

9. Расходы на детское питание – 14 688 тыс. тенге

10. Обучение персонала – 2 561,04 тыс.тенге

11. Расходы по прочим услугам и работам составили 562 708,71 тыс. тенге:

(Услуги КДУ 234 362,92 тыс.тг., авто услуги 27 557 тыс. тг., охрана 4 140,19 тыс.тг., услуги по пользованию программными продуктами 13 141,61 тыс.тг.,

тех. обслуживание лабораторного и медицинского оборудования – 2 456,66 тыс.тг., услуги по стерилизации и утилизации – 4 754,76 тыс.тг., Услуги СЭС

смыв- 1 311,67 тыс. тг , Услуги по тех обслуживанию систем видеонаблюдения – 492,8 тыс.тг , прочие услуги и работы 211 990,17 тыс.тг.)

Директор

И.о. главного бухгалтера



Есиркепова С.Н.

Турысбекова Г.Т.

**2024 жылғы 4 тоқсандағы табыстар мен шығындар туралы
есеп беру жазбаға
Түсіндірме хат**

Орналасқан жері: Алматы қ-сы, Шаңырақ-2,
Жанқожа батыр көш. 193А

2024 жылғы 4 тоқсандағы табыс – 1 977 276,2 мың. теңгені құрады, оның ішінде:

- КЕАҚ «ӘМСҚ» - тан мемлекеттік тапсырыс – 1 761 622,19 мың. теңге;
- ақылы қызметтің табысы – 14 513,4 мың. теңге;
- басқа кірістер – 201 101,62 мың. теңге;
- кепілдік жарна – 38,99 мың. теңге;

2024 жылғы 4 тоқсандағы шығыс құрамы – 1 986 274,66 мың. теңге.

1. Еңбек ақы төлеу жүйесі бойынша нақты шығындар саны 1 022 227,66 мың. теңгені құрады.

2. Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар шығыны 96 047,47 мың. теңгені құрады.

3. МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру) – 30 310,21 мың.теңге.

4. Жер, мүлік салығы – 531,9 мың. теңге.

5. Суық су, ыстық су, электр энергия бойынша коммуналдық шығындар – 16 933,16 мың. теңге.

6. Интернет, байланыс қызметтер шығыны 1 915,36 мың. теңге.

7. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету шығындары 191 300,28 мың. теңге.

8. Негізгі құралдар, кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар сатып алу үшін 47 051,52 мың. теңге

9. Тамақтану шығыны (Бала тағамдары) – 14 688 мың. теңге

10. Қызметкерлерді оқыту – 2 561,04 мың. теңге

11. Басқа қызметтер мен жұмыстарға арналған шығындар 562 708,71 мың.

енге құрады: (Консультациялық диагностикалық қызметтер- 234 362,92 мың.тг., авто қызметі 27 557 мың.тг., қауіпсіздік қызметі 4 140,19 мың.тг., бағдарламалық қызметтермен қамтамасыз ету 13 141,61 мың. тг., зертханалық және медициналық жабдықтарды қызмет көрсету – 2 456,66 мың.тг., зарарсыздандыру және кәдеге жарату қызметтері – 4 754,76 мың.тг., санитарлық эпидемияға қарсы қызметтері – 1 311,67 тыс. тг , Бейнебақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету 492,8 мың. тг , басқа қызметтер мен жұмыстар 211 990,17 мың. тг.)

Директор

Есиркепова С.Н.

м а Бас есепші

Турысбекова Г.Т.

