

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2024 ГОД

КГП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2024 год	Корректировка плана за 1 квартал 2024 г	Кассовое поступление за 2024 год.
Остаток средств на 01 января 2024 года			2 410 024,90
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	5 746 802,00	1 436 700,50	2 098 034,30
АПП (хоз.договора)	7 365,20	1 841,30	1 237,10
Платные услуги	143 825,00	35 956,25	38 706,10
Итого доходов:	5 897 992,20	1 474 498,05	2 137 977,50
Гарантийные обязательства			23 662,40
Всего поступления:	5 897 992,20	1 474 498,05	2 161 639,90
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	3 520 000,10	880 000,03	919 829,20
Премия за счет чистой прибыли предыдущих лет			199 500,00
Соц.налог и соц.отчисления	299 200,00	74 800,00	94 378,67
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	95 600,00	23 900,00	29 053,00
ОПВР,ОППВ			13 187,50
Налог на землю, на имущество	10 702,60	2 675,65	18 698,70
Взносы на обязательное страхование работников	7 580,20	1 895,05	16 473,60
Коммунальные расходы	229 752,90	57 438,23	67 432,85
Услуги связи	772,80	193,20	66,57
Приобретения лекарственных средств и ИМН	957 120,60	239 280,15	262 651,50
Расходы на питание	304 445,50	76 111,38	87 222,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	93 050,00	23 262,50	27 511,90
Обучение персоналов	3 250,40	812,60	
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	298 218,67	74 554,67	107 886,51
Приобретение ОС	189 520,00	47 380,00	3 013,20
Транспортные услуги	7 206,53	1 801,63	2 582,60
5% от чистой прибыли			
Возврат гарантийных взносов			24 826,80
Итого расходов:	6 016 420,80	1 504 105,08	1 874 314,80
Остаток средств на 31 марта 2024 года			2 697 350,00

Директор

Главный бухгалтер



Сералин Е.Б.

Мукатова Н.К.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2024 год

КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» находится по адресу: г. Алматы, ул.Байзакова 299/а.

Доходы (кассовые поступления) за 1 квартал 2024 года составили 2 137 977,50 тыс.тенге, из них:

- средства ФСМС – 2 098 034,3 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 38 706,10 тыс.тенге;
- доходы от АПП (хоз.договора) – 1237,10 тыс.тенге;

Всего поступления за 1 квартал 2024 года составили 2 161 639,9 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 37772.1 тыс. тенге.

- **Остаток на расчетном счете на 01.01.2024 г. – 2 410 024,9 тыс.тенге.**

Расходы за 1 квартал 2024 года составили – 1 874 314,8 тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда за 1 квартал 2024 года составили – 919 829,2 тыс. тенге
- Премия и диф оплата за сче чистой прибыли прошлых лет – 199 500,0 тыс.тенге, штатная численность составляет 1416,5шт.ед
- Расходы по социальному налогу – 62 186,3 тыс.тенге.
- Расходы по социальному отчислению – 32 192,37 тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 29 053,0 тыс.тенге.
- ОПВР,ОППВ --13 187,5 тыс.тенге
- Налог на землю, на имущество – 18 698,70 тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 67 432,85 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи составили – 66,57 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 262 651,5 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение продуктов питания составили – 87 222,2 тыс.тенге;
- Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 107 886,51 тыс.тенге
- Транспортные услуги – 2582,6 тыс.тенге.
- Приобретение хозяйственных товаров- 27 511,9 тыс.тенге
- Приобретение ОС – 3 013,2 тыс.тенге
- Страхование сотрудников – 16473,6 тыс.тенге
- Возврат гарантийных взносов – 24 826,8 тыс.тенге

Директор

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.