

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 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 развития 2 версия 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	6 785 202,97	7 043 548,65
АПП (хоз.договора)	7 365,20		
Платные услуги	143 825,00	181 935,88	195 670,22
Итого доходов:	5 897 992,20	6 967 138,85	7 239 218,87
Гарантийные обязательства			28 372,73
Всего поступления:	5 897 992,20	6 967 138,85	7 267 591,60
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	3 520 000,10	4 119 199,25	4 081 791,45
Соц.налог и соц.отчисления	299 200,00	307 109,99	344 859,87
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	95 600,00	92 752,71	101 724,57
ОПВР,ОПТВ		44 633,01	50 199,62
Налог на землю, на имущество	10 702,60	18 589,55	18 698,70
Взносы на обязательное страхование работников	7 580,20	11 953,52	16 473,60
Коммунальные расходы	229 752,90	199 914,21	199 381,48
Услуги связи	772,80	943,55	935,00
Приобретения лекарственных средств и ИМН	957 120,60	1 391 682,85	1 527 029,73
Расходы на питание	304 445,50	341 677,94	449 393,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	93 050,00	81 866,48	125 767,32
Обучение персоналов	3 250,40	16 649,84	25 080,60
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	283 685,95	271 254,55
Приобретение ОС	189 520,00	124 178,24	134 661,22
Транспортные услуги	7 206,53	6 169,46	6 192,82
5% от чистой прибыли		0,00	4 263,60
Возврат гарантийных взносов		0,00	41 233,13
Итого расходов:	6 016 420,80	7 041 006,55	7 398 940,66
Остаток средств на 31 декабря 2024 года			2 278 675,84

Директор

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2024 год

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

Доходы (кассовые поступления) за 2024 год года составили 7 239 218,87 тыс. тенге, из них:

- средства ФСМС – 7 043 548,65 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 195 670,22 тыс.тенге;

Всего поступления за 2024 год составили 7 267 591,6 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 28 372,73 тыс. тенге.

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

Расходы кассовые за 2024 год составили – 7 398 940,66 тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда за 2024 год составили – 4 081 791,45 тыс. тенге
- Премия и диф оплата за сче чистой прибыли прошлых лет – 512 354,92 тыс.тенге, штатная численность составляет 1422,25 шт.ед
- Расходы по социальному налогу – 228 556,58 тыс.тенге.
- Расходы по социальному отчислению – 116 303,29 тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 101 724,57 тыс.тенге.
- ОПВР,ОППВ -- 50 199,62 тыс.тенге
- Налог на землю, на имущество – 18 698,7 тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 199 381,48 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи составили – 935,0 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 1 527 029,73 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение продуктов питания составили – 449 393,40 тыс.тенге;
- Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 271254,55 тыс.тенге
- Транспортные услуги – 6192,82 тыс.тенге.
- Приобретение хозяйственных товаров- 125 767,32 тыс.тенге
- Приобретение ОС – 134 661,22 тыс.тенге
- Страхование сотрудников – 16 473,60 тыс.тенге
- 5% из чистой прибыли за 2023 г – 4 263,6 тыс.тенге
- Обучение персоналов – 25 080,60 тыс.тенге

Возврат гарантийных взносов – 412 200,00 тыс.тенге

Директор

Главный бухгалтер



**КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница»
УОЗ города Алматы**

ПРОТОКОЛ №4

Отчет о доходах и расходах за 2024 год.

г. Алматы

«13» января 2025 год

Председатель собрания: Сералин Е.Б.

Секретарь собрания: Чепобаева А. М.

Присутствуют члены комиссии:

Заместитель главного врача по ЛР

Ешибекова Ж.Р.

Председатель профсоюза

Оспанова Д.С.

Главный экономист

Ажибаева Г.С.

Докладчик: Главный бухгалтер Мукатова Н.К.

Повестка дня: Отчет о доходах и расходах за 2024 года перед коллективом КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УОЗ г. Алматы

Выступила главный бухгалтер Мукатова Н.К. с докладом по кассовым поступлениям и расходам за 2024 года.

- На слайде вы можете увидеть дохода по договору по ГОБМП , АПП и платных услуг за 2024 года. В нижней части таблицы расписано расходы по спецификам, что дает понять коллективу на какие цели были потрачены поступившие средства за отчетный период. За 2024 год задолженности по заработной плате перед сотрудниками нет, пенсионные, социальные отчисления и налоги перечислялись своевременно. Премия к национальным и профессиональным праздникам для сотрудников больницы выплачены на сумму 512 354,92 тыс.тенге . Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров и услуг отсутствует . Для бесперебойной работы больницы товары , работы и услуги закупаются своевременно , оплата труда

сотрудникам выплачивается своевременно. В корректировке плана развития (версия 2) на 2024 год кассовые расходы согласовано по всем спецификам с членами наблюдательного совета .

Выступил Директор Сералин Е.Б.

- По выступлению главного бухгалтера мы видим для бесперебойной работы Детской инфекционной больницы необходимые товары и услуги закупаются своевременно. Финансовому отделу больницы проверять достоверность по актам сверки, проверять расходы по больнице.

Вопросов нет, отчет был принят .

Председатель собрания:



Сералин Е.Б.

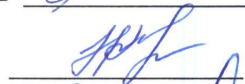
Члены комиссии:

Заместитель главного врача по ЛР



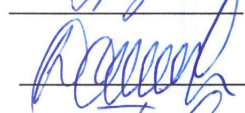
Ешибекова Ж.Р.

Главный бухгалтер



Мукатова Н.К.

Председатель профсоюза



Оспанова Д.С.

Главный экономист



Ажибаева Г.С.

Секретарь собрания:



Чепобаева А. М.