

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2024г
КГП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УОЗ г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Исполнение за 1 квартал 2024 год (кассовые расходы)
Остаток денежных средств на начало года	4 625,31	34 038,32
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	787 159,56	212 316,09
Платные услуги	388 878,66	56 712,64
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	288,66	72,17
Военкомат	52 021,28	-
Итого доходов:	1 228 348,16	269 100,90
Гарантийный взнос		
Всего с остатком	1 232 973,47	303 139,22
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	641 710,51	148 104,06
соц, отчисления, ОСМС(Обязательные социальные медицинские отчисления)	72 288,69	17 507,22
ОППВ 5%	3 426,23	891,57
Налог на землю, на имущество, штраф, пеня	28,13	-
Командировочные расходы внутри страны	2 294,00	-
Коммунальные расходы	16 370,64	5 238,56
Услуги связи	4 361,45	720,69
Приобретение медикаментов	321 586,34	13 915,71
Приобретение медицинского оборудования ОС	62 033,03	-
Расходы на питание (спец молоко)	1 324,68	-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	20 982,54	413,90
Транспортные расходы	15 600,00	1 400,00
Расходы на питание (стационар)	17 280,26	1 919,99
Прочие услуги и работы(тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги, дератизация и дезинфекция,охрана объекта,аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления,интернет, вывоз мусора и тд)	48 499,03	13 183,29
ФСМС (штраф)		5 866,03
5% от прибыли		
гарантийные взносы (возврат)		
Итого расходов:	1 227 785,53	209 161,02
Остаток средств на конец периода	5 187,94	93 978,20

Директор

Главный бухгалтер



Исламов Е Н

Жексенова Г.М

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2024 год
Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Манаса, 65

Остаток денежных средств на начало года составил 34 038,32 тыс. тенге

I. Доходы за 1 квартал 2024 год составили 269 100,90 тыс. тенге из них:

- госзаказ из ФСМС 212 316,09 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 56 712,64 тыс.тенге
- прочие доходы (возм.ком.усл.) 72,17 тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал 2024 год составили 204 947,55 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 148 104,06 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 2 884,00 тыс. тенге, премия – 38 275,65 тыс.тенге.
2. Расходы по социальному налогу составили 8 582,67 тыс.тенге
3. Расходы по социальным отчислениям составили 3 923,58 тыс.тенге
4. Расходы на ОСМС составили 3 770,30 тыс.тенге
5. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 891,57 тыс.тенге
6. Услуги питания для стационара – 1 919,99 тыс.тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 13 915,71 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 413,90 тыс.тенге
9. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление) составили 5 238,56 тыс.тенге
10. Расходы на оплату услуг связи составили 720,69 тыс.тенге
11. Расходы на оплату транспортных услуг составили 1 400 тыс.тенге
12. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили- 13 183,29 тыс.тенге
13. ФСМС штраф – 5 866,03 тыс.тенге

Остаток денежных средств на конец периода – 93 978,20 тыс. тенге

Директор

Главный бухгалтер



Исламов Е. Н.
Жексенова Г.М.