

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 месяцев 2023 года

ГКП на ПХВ "Городская больница Алатау" УЗ г. Алматы  
(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2023 год	План за 4 квартал 2023 года	Кассовое поступление за 12 месяцев 2023 г.
Остаток средств на начало 2023 года			6 007,03
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Средства ФСМС			
Платные услуги	660464,58	660464,58	598505,61
Платные услуги безналичный расчет(кду)	9000,00	9000,00	11164,50
возмещение коммунальных услуг	3000,00	3000,00	3674,80
поступление собственных денег с другого расчетного счета	400,00	400,00	273,49
материально-техническое оснащение УОЗ		0,00	585,57
<b>Итого доходов:</b>	<b>672864,58</b>	<b>672864,58</b>	<b>94925,00</b>
Гарантийный взнос			709128,97
неустойка			592,63
Всего поступлений	<b>672864,58</b>	<b>672864,58</b>	130,72
<b>РАСХОДЫ:</b>			<b>709852,32</b>
			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	422387,83	422387,83	431683,95
Соц.налог и соц.отчисления	36227,02	36227,02	37288,82
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	13000,00	13000,00	11025,63
ВОСМС(взносы на обязательное социальное медицинское страхование)	8666,75	8666,75	7341,42
Налог на землю, на имущество, транспорт	505,00	505,00	606,01
Взносы на обязательное страхование работников ГПО	1354,32	1354,32	706,39
Коммунальные расходы	8150,00	8150,00	11459,13
Услуги связи	1900,70	1900,70	1837,42
Приобретения медикаментов и ИМН	45000,00	45000,00	31620,61
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря,Приобретения медицинского оборудования	35374,42	35374,42	105161,38
Горюче-смазочные материалы,газ и т.д	12256,00	12256,00	17359,02
Расходы на питание	10982,00	10982,00	10601,73
Обучение персоналов	1200,00	1200,00	549,14
возврат гарантийного взноса		0,00	0
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, банковские услуги, охрана объекта, аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, дивиденд и т.д.)	40435,99	40435,99	44462,31
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		0,00	
Эмиссия за окружающую среду	60,00	60,00	136,89
Отчисления от чистого дохода 5%		0,00	12,58
пени,штрафы прочие налоги, перевод собственных средств,возврат фонд		0,00	2479,83
<b>Итого расходов:</b>	<b>637500,03</b>	<b>637500,03</b>	<b>714332,26</b>
Остаток средств на 31.12.2023 года	<b>35364,55</b>	<b>35364,55</b>	<b>1527,09</b>

Директор

Главный бухгалтер



Байзакова Г.Т

Жакашбаева М.С

## Пояснительная записка

к информации по структуре расходов за оказанную специализированную медицинскую помощь за период с 1 января по 31 декабря 2023 года

Местонахождение организации: г. Алматы мкр. Алатау,  
ул. Жетбаева 28

1. За период с 01 января по 31 декабря 2023 года поступили средства за оказанную медицинскую помощь из средств Республиканского бюджета НАО ФСМС – 598505,61 тенге, из них:
    - по стационарной помощи – **206 207,92 тыс.тенге**
    - по амбулаторно-поликлинической помощи – **392 297,70 тыс.тенге**
  2. Оказание платных услуг – **14 839,3 тыс.тенге,**
  3. Материально-техническое оснащение с УОЗ города Алматы – **94 925 тыс.тенге,**
  4. Прочие поступления – **1 582,41 тыс.тенге.**
2. Расходы за 12 месяцев 2023 года составили – 714 332,26 тыс. тенге.
1. Фактические расходы по фонду оплаты труда на содержание **173** штатных единиц по ГОБМП 431 683,95 тенге ( врачи составили 135 417,91 тенге, средний медицинский персонал 146 711,65 тенге , младший медицинский персонал 36 188,91 тенге, прочий персонал 76 987,78 тенге , ), в том числе дифференцированная доплата составляет 26 428,21 тыс.тенге.  
Расходы на социальный налог, социальные отчисления составили – **37 288,82 тыс. тенге.**
  2. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления, взносы обязательного социального медицинского отчисления) – **18 367,05 тыс. тенге.**
  3. Налог на землю, на имущество - **606,01 тыс. тенге.**
  4. Эмиссия в окружающую среду – **136,89 тыс. тенге.**
  5. ГПО работодателя – **706,39 тыс.тенге.**
  6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **11 459,13 тыс. тенге.**
  7. Расходы на услуги связи составили – **1 837,42 тыс. тенге.**
  8. Расходы на приобретение медикаментов составили - **31 620,61 тыс. тенге,**
  9. Расходы на приобретение основных средств, канцелярских, электро и прочих хоз. товаров составили - **105 161,38 тыс. тенге.** из них:  
Канцелярские товары- (папка регистр- 67,98 тыс.тенге, степлер производственный – 16,63 тыс.тенге, скоросшиватель -7,84 тыс.тенге, скобы производственные – 1,68 тыс.тенге,)кбу корбки – 76,16 тыс.тенге, молочная смесь – 186,14 тыс.тенге, бензин – 1639,82 тыс.тенге, ветошь -672 тыс.тенге кусторез -34,99 тыс.тенге, носос для котла -201,32 тыс.тенге, кран -33,88 тыс.тенге, жесткий диск для камер – 43,04 тыс.тенге, хозмыло -79,00 тыс.тенге, комутатор – 17,99 тыс.тенге, лопата



снегоуборочная – 41,98 тыс.тенге, шины для автомобилей -215,98 тыс.тенге, видеокамера цифровая – 99,99 тыс.тенге, электроутюг – 29,99 тыс.тенге, сердцевина для врезного замка – 59,39 тыс.тенге, порошок стиральный – 239,70 тыс.тенге, средство для чистки канализации – 98,8 тыс.тенге, перчатки защитные – 34 тыс.тенге, веник для уборки – 19,89 тыс.тенге, папка пластикавая 50,4 тыс.тенге, смеситель – 179,40 тыс.тенге, удлинитель бытовой – 48,1 тыс.тенге, средство для мытья посуды – 49,50 тыс.тенге, файл уголок А4- 15,40 тыс.тенге, файл вкладыш – 25,35 тыс.тенге, стикер бумажный – 9,6 тыс.тенге, средство моющее для любых поверхностей -49,90 тыс.тенге, арматура для бочка унитаза – 139,78 тыс.тенге, ветошь смешанный с хим.волокнами – 448,50 тыс.тенге, ручка канц – 3,86 тыс.тенге, ручка шариковая – 39 тыс.тенге, стакан для питья – 7,00 тыс.тенге, белизна – 29,90 тыс.тенге, скотч двухсторонний – 9,02 тыс.тенге, швабра – 14,99 тыс.тенге, шланг для смесителей – 59,16 тыс.тенге, комет – 153,60 тыс.тенге, скобы – 72,00 тыс.тенге, жидкое мыло – 24 тыс.тенге,батарейки тип ААА – 4,95 тыс.тенге, веник – 22,20 тыс.тенге, кабель тип FTP -44,99 тыс.тенге, лента сигнальная оградительная – 7,49 тыс.тенге, ведро 0,4-7 литров – 12,4 тыс.тенге, замок для дверей – 89,97 тыс.тенге, лампа свнтодиодная Е40,мощность 70Вт – 119,85 тыс.тенге, дозатор для жидкого мыла – 39,80 тыс.тенге, краска штемпельная – 29,92 тыс.тенге, ведро пластиковое – 7-15 литров – 7,98 тыс.тенге, полотенце бумажное – 74,50 тыс.тенге, лампа люминесцентная Е27,мощность 23ВТ – 49,65 тыс.тенге, сифон для раковины – 95,94 тыс.тенге, карандаш простой – 7,45 тыс.тенге, ластик мягкий – 1,62 тыс.тенге, вода питьевая – 111,77 тыс.тенге, приобретение дизельного топлива – 15719,20 тыс. тенге, **природный газ -1426,47** медоборудование Центрифуга для платного отделения 169.75 тыс тенге, аппарат для ультразвуковой терапии двухчастотный 830,00 тыс тенге.,ингалятор,небулайзер – 54,63 тыс.тенге, цифровая диагностическая рентгенографическая система – 51 145 тыс.тенге, машина моечная для мойки и дезинфекции эндоскопов – 43 780 тыс.тенге.

10. Расходы по прочим услугам и работам составили **-44 462,31 тыс. тенге:**

Авто услуги 1433,84 тыс.тенге, охрана 3 180,00 тыс. тенге, медосмотр -200,00 тыс.тенге, дезинфекция – **1084,68** тыс. тенге, услуги по заправке картриджей – 584,20 тыс. тенге, услуги по информационной поддержке программ сайта, портала( рцэз – 373,59 тыс.тенге,дамумед-2304 тыс.тенге,сайт -267 тыс.тенге,информ.сайт – 58,64 тыс.тенге) – 2969,27 тыс. тенге, услуги по тех обслуживанию лифта – 518,32 тыс. тенге, услуги стерилизации – 43,00 тыс. тенге, вывоз мусора – 458,32 тыс.тенге, страхование машин – 160,58 тыс.тенге, услуги финаудита – 223,55 тыс.тенге, услуги со исполнителя по кду – 26 479.02 тыс.тенге, изготовление брошюр – 1 126,61(полиграфия -871,11 тыс.тенге, больничный лист -109,50 тыс.тенге, тыс.тенге, стенд- 146 тыс.тенге), проведение экспертизы – 622,72 тыс.тенге, скорая помощь 4 категория – 2222,43 тыс.тенге, страховой взнос – 140 тыс.тенге, услуги банка – 83,87 тыс.тенге. утилизация мед отходов – 505,12 тыс.тенге, услуги по тех обслуживанию газа – 120,00 тыс. тенге, т/о котлов/котельного оборудования – 190 тыс.тенге, т/о системы сигнализации – 303,40 тыс.тенге, т/о условных установок – 155,85 тыс.тенге,т/о медоборудования – 835 тыс.тенге,т/о противопожарных средств – 63 тыс.тенге, услуги по поверке оборудования – 322,56 тыс.тенге, услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам и лицензиям - 150 тыс.тенге, услуги по сопровождению тех,поддержке информационной системе – 483,40 тыс.тенге,

Обучение персонала – 549,14 тыс. тенге, эмиссия в окружающую среду – 136,89 тыс.тенге, отчисления от прибыли в размере 5% - 12,58 тыс.тенге, неустойка НАО ФСМС – 1 892,66 тыс.тенге, перевод собственных средств с одного счета на другой счет в связи с закрытием счета – 587,17 тыс.тенге.

Продукты питание - 10 601,73 тыс.тенге.

Директор

Байзакова Г.Т

Главный бухгалтер

Жакашбаева М.С



**Протокол №4**  
**собрания работников ГКП на ПХВ «Городская больница Алатау»**

05.01.2024 г.

Место проведения: актовый зал больницы

Время проведения : 10 часов.00.

Проводил: директор Байзакова Г.Т

Присутствовали: сотрудники больницы.

**Повестка дня: отчет о доходах и расходах за 12 месяцев 2023 года.**

Общее собрание работников было созвано с целью ознакомления коллектива с финансово- хозяйственной деятельностью предприятия.

По вопросу повестки дня выступали:

Директор Байзакова Г.Т – ознакомление коллектива с финансово хозяйственной деятельностью за 12 месяцев 2023 года.

Главный бухгалтер Жакашбаева М.С.,

После обсуждения вопроса повестки дня были сделаны следующие выводы:  
Работы по финансово хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2023 года предприятия считать удовлетворительной.

Опубликовать отчет по финансово хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2023 года предприятия

- на веб сайте Управления здравоохранения

- на веб сайте больницы и через наглядную информацию.

Директор Байзакова Г.Т

Главный бухгалтер Жакашбаева М.С

Главная медсестра Махпирова Н.А

Секретарь профсоюз «Медик» Кастей М.М

