

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 6 месяцев 2024 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	План за 2 квартал 2024 года	Кассовое поступление за 6 месяцев 2024 г.
Остаток средств на начало 2024 года			1 304,09
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Средства ФСМС	653050,43	326525,22	269618,74
Платные услуги	8000,00	4000,00	5052,01
Платные услуги безналичный расчет(кду)	3000,00	1500,00	379,35
возмещение коммунальнх услуг	340,00	170,00	64,45
поступление собственных денег с другого расчетного счета		0,00	33,30
<b>Итого доходов:</b>	<b>664390,43</b>	<b>332195,22</b>	<b>275147,85</b>
Гарантийный взнос неустойка			
Всего поступлений	<b>664390,43</b>	<b>332195,22</b>	<b>275147,85</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по фонду оплаты труда	480543,80	240271,90	184093,04
Соц.налог и соц.отчисления	38762,77	19381,39	15550,06
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	13910,00	6955,00	4552,24
ВОСМС(взносы на обязательное социальное медицинское страхование)	9630,09	4815,05	3025,77
Налог на землю, на имущество, транспорт	510,00	255,00	312,71
Взносы на обязательное страхование работников ГПО	824,13	412,07	
Коммунальные расходы	7650,00	3825,00	6555,4
Услуги связи	1290,00	645,00	679,95
Приобретения медикаментов и ИМН	45000,00	22500,00	9641,08
Приобретение основных, канцелярских, хозяйственных товаров и инвентаря,Приобретения медицинского оборудования	3789,40	1894,70	1179,56
Горюче-смазочные материалы,газ и т.д	2000,00	1000,00	1635,64
Расходы на питание	11344,16	5672,08	2638,02
Обучение персоналов	1850,00	925,00	650
возврат гарантийного взноса		0,00	
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.)	47221,08	23610,54	43127,19
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		0,00	
Эмиссия за окружающую среду	65,00	32,50	71,72
Отчисления от чистого дохода 5%		0,00	
пени,штрафы прочие налоги, перевод собственных средств,возврат фонд		0,00	532,49
<b>Итого расходов:</b>	<b>664390,43</b>	<b>332195,22</b>	<b>274244,87</b>
Остаток средств на 30.06.2024 года	0,00	0,00	2207,07

Директор

Байзакова Г.Т

Главный бухгалтер

Жакашбаева М.С



## Пояснительная записка

к информации по структуре расходов за оказанную специализированную медицинскую помощь за период с 1 января по 30 июня 2024 года

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

1. За период с 1 января по 30 июня 2024 года поступили средства за оказанную медицинскую помощь из средств Республиканского бюджета НАО ФСМС – **296 618,74 тыс.тенге,**
2. Оказание платных услуг – **5 431,36 тыс.тенге,**
3. Возмещение коммунальных услуг – **64,45 тыс.тенге,**
4. Прочие поступления – **33,30 тыс.тенге.**

**Расходы за 6 месяцев 2024 года составили – 274 244,87 тыс. тенге.**

1. Фактические расходы по фонду оплаты труда на содержание **163,25** штатных единиц составило 184 093,04 тыс.тенге.
2. Расходы на социальный налог, социальные отчисления составили – **15 550,06 тыс. тенге.**
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления, взносы обязательного социального медицинского отчисления) – **7 578,01 тыс. тенге.**
4. Налог на землю, на имущество - **312,71 тыс. тенге.**
5. Эмиссия в окружающую среду – **71,72 тыс. тенге.**
6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **6 555,4 тыс. тенге.**
7. Расходы на услуги связи составили – **679,95 тыс. тенге.**
8. Расходы на приобретение медикаментов составили - **9 641,08 тыс. тенге,**
9. Расходы на приобретения ГСМ(бензин АИ-92) – **1 635,64 тыс.тенге,**
10. Расходы на приобретение основных средств, канцелярских, электро и прочих хоз. товаров составили - **1 179,56 тыс. тенге.** из них:  
Питьевая вода – 104,8 тыс.тенге, молочная смесь – 265,19 тыс.тенге, хозяйственный товар-средство чистящее- 106 тыс.тенге, чековая лента -31,52 тыс.тенге, маркер красный -6,24 тыс.тенге, степлер канцелярский – 6,0 тыс.тенге, пакет мусорный – 60 тыс.тенге, маркер черный -6,24 тыс.тенге, средство моющее – 19 тыс.тенге, удлинитель – 8,9 тыс.тенге,смеситель кран – 38,28 тыс.тенге, удлинитель 3 метра – 10,08 тыс.тенге , локтевой медицинский смеситель – 40,31 тыс.тенге, диск для КТ – 26,70 тыс.тенге, кбу коробки – 450,24 тыс.тенге,
11. Расходы по прочим услугам и работам составили –**43 127,19 тыс. тенге:**  
охрана 1 575,00 тыс. тенге , дезинфекция – 769,51 тыс. тенге, услуги по заправке картриджей – 277,00 тыс. тенге, полиграфические услуги – 484,00 тыс.тенге, услуги по информационной поддержке программ сайта, портала(дамумед – 1152 тыс.тенге,сайт – 55,10 тыс.тенге, рцэз – 95,88 тыс.тенге) – 1302,98 тыс. тенге, скорая помощь 4 категория – 2222,43 тыс.тенге, страховой взнос – 100 тыс.тенге, услуги банка – 44,10 тыс.тенге. утилизация мед отходов – 230,32 тыс.тенге, т/о котлов/котельного оборудования – 300 тыс.тенге, т/о условных установок – 56,80 тыс.тенге,т/о противопожарных средств – 43,33 тыс.тенге, т/о медицинского оборудования – 191,42 тыс.тенге, услуги КДУ –

35 223,12 тыс.тенге, поверка средств измерений – 30,00 тыс.тенге, т/о сигнализаций кабинета наркотиков – 14,15 тыс.тенге, услуги финаудита – 149,70 тыс.тенге, услуги СЭС- 75,51 тыс.тенге, услуги прачки – 50,00 тыс.тенге, прочее – 0,30 тыс.тенге, пеня – 50,00 тыс.тенге.

неустойка НАО ФСМС – 532,49 тыс.тенге, Продукты питание - 2 638,02 тыс.тенге, обучение персонала – 650 тыс.тенге, штрафы ФСМС – 532,49 тыс.тенге.

**Протокол №2**  
**собрания работников КГП на ПХВ «Городская больница Алатау»**

**05.07.2024 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 6 месяцев 2024 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 **6 месяцев** 2024 года.

Главный бухгалтер Жакашбаева М.С.,

После обсуждения вопроса повестки дня были сделаны следующие выводы:  
Работы по финансово хозяйственной деятельности за **6 месяцев** 2024 года предприятия считать удовлетворительной.

Опубликовать отчет по финансово хозяйственной деятельности за **6 месяцев** 2024 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 медицинская сестра Койменкеева Г.М



Секретарь профсоюз «Медик» Кастей М.М