ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по итогам 2024 года



Пояснительная записка

к отчету «О доходах и расходах по итогам 2024 года»

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №21» УЗ г.Алматы

**г.Алматы, п.Кокжиек, 66**

**I.Доходы по итогам** 2024 года составляет 2 290 996,21тыс. тенге, из них:

- государственный заказ из Республиканского бюджета 1 746 277,58 тыс.тенге ( *в т.ч. поступление авансов по договорам )*

- доходы от оказания платных услуг 9 066,80 тыс.тенге,

- прочие поступления 535 651,83 тыс.тенге (гарантийный взнос 3 084,07 тыс.тенге, возмещение денежных средств-2 181,25 тыс.тенге, возмещение коммунальных услуг подрядчиками – 945,60 тыс.тенге, поступление на капитальный ремонт зданий/помещений- 473 062,24 тыс.тенге, поступление на приобретение оборудования-55 632,33 тыс.тенге, поступления по страховому полису – 584,17 тыс.тенге).

**II.Расходы по итогам 2024 года** составляет **2 309 567,94** тыс.тенге,

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 371,0 штатных единиц 1 069 279,77 тыс.тенге, средняя заработная плата врачей составляет 568 942 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 286 295 тенге, младшего медицинского персонала 165 043 тенге, прочего персонала 453 547 тенге.
2. Социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские страхования, обязательные пенсионные взносы работодателя составляют **129 026,02**тыс.тенге,
3. Налоги 3 356,95 тыс.тенге, из них:

* Земельный налог – 8,99 тыс.тенге,
* Налог на имущество – 421,44 тыс.тенге,
* Эмиссия окружающей среды – 23,9 тыс.тенге,
* Налог на транспортные средства – 112,53 тыс.тенге,
* Прочие налоги – 2 790,1 тыс.тенге.

1. Коммунальные расходы – 9 682,08 тыс.тенге, из них:

* Электроэнергия – 3 694,83 тыс.тенге,
* Холодная вода и канализация – 445,67 тыс.тенге,
* Отопление, горячей и химической воде – 5 541,58 тыс.тенге.

Проводятся работы по снижению расходов коммунальных услуг, а именно поэтапно заменяются лампы на энергосберегающие лампы, согласно заключению энергоаудита.

1. Услуги связи – 3 193,76 тыс.тенге,
2. Командировочные расходы – 37,15 тыс.тенге,
3. Расходы на приобретение детского питания (смесь) составляет 7 953,78 тыс.тенге.
4. Расходы на детское специализированное питание ФКУ – 44 412,53 тыс.тенге,
5. Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составляет 57 831,85тыс. тенге.
6. Приобретения основных средств и прочего оборудования – 56 647,62 тыс.тенге, из них: средства УОЗ г.Алматы – 55 632,33 тыс.тенге, собственные средства – 1 015,29 тыс.тенге.
7. Приобретение хоз. товаров   и инвентаря составляет 21 009,90тыс.тенге, в том числе: дезинфицирующие средства, канцелярские товары,  моющие средства, запасные части для оргтехники, хоз инвентарь для нужд отделений ).
8. За клинико-диагностические услуги по договорам соисполнения **381 486,10** тыс.тенге.
9. Прочие услуги и работы оставляет **61 473,52**тыс.тенге, в.т.ч. тех.ремонт, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, интернет, сигнализация объектов, сопровождение информационных программ и 1 С, утилизация, вывоз мусора и т.д.
10. Повышение квалификации сотрудников – 3 702,70 тыс.тенге,
11. Капитальный ремонт зданий – 459 129,56 тыс.тенге.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 375 527,46 тыс.тенге.

**Директор Кудабаев Е.Ш.**