ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по итогам 9 месяцев 2024 года

 

Пояснительная записка

к отчету «О доходах и расходах по итогам 9 мес. 2024 года»

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

**г.Алматы, п.Кокжиек, 66**

**I.Доходы по итогам 9 мес.** 2024 года составляет 1 284 240,03тыс. тенге, из них:

- государственный заказ из Республиканского бюджета 1 135 143,34 тыс.тенге ( *в т.ч. поступление авансов по договорам )*

- доходы от оказания платных услуг 8 086,24 тыс.тенге,

- прочие поступления 141 010,45 тыс.тенге (гарантийный взнос 1901,58 тыс.тенге, возмещение денежных средств-1 370,0 тыс.тенге, поступление на капитальный ремонт зданий/помещений-137 738,87 тыс.тенге).

**II.Расходы по итогам 9 мес. 2024 года** составляет **1 391 653,16** тыс.тенге,

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 371,0 штатных единиц 782 864,18 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 **86 971,77**тыс.тенге,
3. Налоги 3 242,54 тыс.тенге, из них:
* Земельный налог – 5,38 тыс.тенге,
* Налог на имущество – 316,15 тыс.тенге,
* Эмиссия окружающей среды – 18,39 тыс.тенге,
* Прочие налоги – 2902,62 тыс.тенге.
1. Коммунальные расходы – 8 513,85 тыс.тенге, из них:
* Электроэнергия – 2 613,34 тыс.тенге,
* Холодная вода и канализация – 394,54 тыс.тенге,
* Отопление, горячей и химической воде – 5 505,97 тыс.тенге.

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

1. Услуги связи – 2 054,28 тыс.тенге,
2. Командировочные расходы – 37,15 тыс.тенге,
3. Расходы на приобретение детского питания (смесь) составляет 4 338,42 тыс.тенге.
4. Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составляет 54 397,70тыс. тенге.
5. Приобретения основных средств и прочего оборудования – 1 015,30 тыс.тенге (микроволновая печь),
6. Приобретение хоз. товаров   и инвентаря составляет 15 774,04тыс.тенге, в том числе: дезинфицирующие средства, канцелярские товары,  моющие средства, запасные части для оргтехники, хоз инвентарь для нужд отделений ).
7. За клинико-диагностические услуги по договорам соисполнения **260 558,60** тыс.тенге.
8. Прочие услуги и работы оставляет **33 219,26**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.
9. Повышение квалификации сотрудников – 927,20 тыс.тенге,
10. Капитальный ремонт зданий – 137 738,87 тыс.тенге.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 286 686,06 тыс.тенге.

**Директор Кудабаев Е.Ш.**