

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2024г.

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №28" УОЗ г. Алматы"

I. Доходы - 587 997,50 тыс. тенге, из них:

1. Госзаказ из республиканского бюджета АПП - 578 001,96 тыс. тенге;
2. Доходы от платных услуг - 3 742,91 тыс. тенге;

II. Расходы 578 001,96 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда на содержание 300,75 штатных единиц составили **284 749,97** тыс. тенге., из них СКПН **18 436,5** тыс. тенге.
2. Социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские отчисления, налог на землю, налог на транспорт и на имущество составили **16 762,09** тыс. тенге;
3. Взносы на обязательное страхование работников- **5 783,6** тыс. тенге;
4. Коммунальные расходы по электроэнергии, отоплению, холодной, горячей и химической воды, телефон и интернет составили **3 783,38** тыс. тенге;
5. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН, бланков, прочих товаров составили – **48 501,39** тыс. тенге.
6. Обучение персоналов- **370, 0** тыс. тенге.
7. Отчисление от чистого дохода 5% - **0** тыс. тенге;
8. Прочие расходы (техобслуживание и содержание основных средств, охрана, транспортные услуги, услуги субподрядчиков и др.) составили **63 896** тыс. тенге.
9. Расходы на питание- **4 186,72** тыс. тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Солтангазиев А.А.

Еркінқызы Т.

Наименование полного/полного о предприятия	№ п/п	Период	Доля участия в гос. предприятии	Уставной капитал	В том числе:			Расходы	Прибыль +/- Убыток -	Задолженность			
					Доходы, всего	собственные	выпущенные			Всего	Дебиторская		
											Краткосрочная дебиторская	Долгосрочная дебиторская	Прочая
КТП на ПХБ "Тюменская полимерная фабрика" г.Алматы	1	январь 2024г.	100	704 297,46	149 819,75	1 329,81	148 489,95	121054,55	28765,20	0	0	0	0
	2	февраль 2024г.	100	704 297,46	110 160,38	2 206,30	107 954,08	99259,143	10901,24	0	0	0	0
	3	март 2024г.	100	704 297,46	178 004,87	2 032,42	175 972,44	140122,938	37081,95	0	0	0	0
	Итого	1 квартал 2024 года	100	704 297,46	437 985,00	5 568,53	432 396,48	360 436,63	77 548,37	0	0	0	0
КТП на ПХБ "Тюменская полимерная фабрика" г.Алматы	4	апрель 2024г.	100	704 297,46	1 740,88	1 740,88	-	134 734,74	132 993,86	0	0	0	0
	5	май 2024г.	100	704 297,46	720,41	720,41	-	22 014,41	21 294,00	0	0	0	0
	6	июнь 2024г.	100	704 297,46	157 316,98	1 596,06	155 720,92	168 584,29	11 267,31	0	0	0	0
	Итого	2 квартал 2024 года	100	704 297,46	159 778,27	4 057,25	155 720,92	325 333,44	165 555,17	0	0	0	0
КТП на ПХБ "Тюменская полимерная фабрика" г.Алматы	7	июль 2024г.	100	704 297,46	84 477,75	814,64	83 663,11	84 294,47	183,28	0	0	0	0
	8	август 2024г.	100	704 297,46	168 320,23	1 437,77	166 882,46	92 662,00	75 638,23	0	0	0	0
	9	сентябрь 2024г.	100	704 297,46	111 125,99	1 799,33	109 326,66	98 956,24	12 169,75	0	0	0	0
	Итого	3 квартал 2024 года	100	704 297,46	363 923,97	4 051,74	359 872,23	275 912,71	88 011,26	0,00	0,00	0,00	0
КТП на ПХБ "Тюменская полимерная фабрика" г.Алматы	10	октябрь 2024г.	100	704297,46	209 805,38	1 372,48	208 432,90	100 008,12	109 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	ноябрь 2024г.	100	704297,46	94 113,78	1 106,08	93 007,70	183 812,68	89 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	декабрь 2024г.	100	704297,46	284 078,34	1 264,35	282 813,99	294 181,16	10 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	4 квартал 2024 года	100	704297,46	587 997,50	3 742,91	584 254,59	578 001,96	9 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО				704297,46	1 549 684,7	17 440,53	1 532 244,2	1 539 684,7	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Ермискина Т.

