

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2024г.

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

I. Доходы - 363 923,97 тыс. тенге, из них:

1. Госзаказ из республиканского бюджета АПП - 359 872,23 тыс. тенге;
2. Доходы от платных услуг - 4 051,74 тыс. тенге;

II. Расходы 275 912,71 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда на содержание 300,75 штатных единиц составили **182 284,60** тыс. тенге., из них СКПН **8 293,81** тыс. тенге.
2. Социальный налог и социальные отчисления, обязательные социальные медицинские отчисления, налог на землю, налог на транспорт и на имущество составили **15 463,09** тыс. тенге;
3. Взносы на обязательное страхование работников- **4 879 02** тыс. тенге;
4. Коммунальные расходы по электроэнергии, отоплению, холодной, горячей и химической воды, телефон и интернет составили **2 783,38** тыс. тенге;
5. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН, бланков, прочих товаров составили – **56 201,39** тыс. тенге.
6. Обучение персоналов- **270, 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 **33 970** тыс. тенге.
9. Расходы на питание- **3 186,72** тыс. тенге.

Директор

Солтангазиев А.А.

Главный бухгалтер

Еркінқызы Т.



Информация о финансово-хозяйственной деятельности КТП на ПХВ "Городская поликлиника №28" УОЗ г.Алматы

Наименование подлеющего предприятия	№ п/п	Период	Доля участия государства	Уставной капитал	Доходы, всего	В том числе:		Расходы	Прибыль +/- Убыток -	Задолженность			
						собственные	вып.гос.заказ			Дебиторская			
										Всего	Краткосрочная дебиторская	Долгосрочная дебиторская	Прочая
КТП на ПХВ "Городская поликлиника №28" УОЗ 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	2 052,42	175 952,44	140122,938	37881,93	0	0	0	0
	Итого	1 квартал 2024 года	100	704 297,46	437 985,00	5 588,53	432 396,48	360 436,63	77 548,37	0	0	0	0
КТП на ПХВ "Городская поликлиника №28" УОЗ г.Алматы	4	апрель 2024г	100	704 297,46	1 740,88	1 740,88	-	134 734,74	-	0	0	0	0
	5	май 2024г	100	704 297,46	720,41	720,41	-	22 014,41	-	0	0	0	0
	6	июнь 2024г	100	704 297,46	157 316,98	1 596,06	155 720,92	168 584,29	-	0	0	0	0
	Итого	2 квартал 2024 года	100	704 297,46	159 778,27	4 057,35	155 720,92	325 333,44	-	165 555,17	0	0	0
КТП на ПХВ "Городская поликлиника №28" УОЗ г.Алматы	7	июль 2024г	100	704 297,46	84 477,75	814,64	83 663,11	84 294,47	183,28				
	8	август 2024г	100	704 297,46	168 320,23	1 437,77	166 882,46	92 662,00	75 638,23				
	9	сентябрь 2024г	100	704 297,46	111 125,99	1 799,33	109 326,66	98 956,24	12 169,75				
	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
ВСЕГО		за 9 месяцев 2024 года	100,0	704 297,46	961 687,24	13 697,62	947 989,63	961 682,8	4,5	0,00	0,00	-	0,00

Соттангизев А.А.

Еркінсұлы Т.

Директор

Главный бухгалтер

