Пояснительная записка

КГП «Городская клиническая больница №5» на ПХВ УОЗ г.Алматы

к отчету о доходах и расходах за 2023 год

Местонахождение организации: 050051, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, 220.

I. Доходы (кассовые поступления) за 2023 год составили 6 172 213,35 тыс. тенге, из них:

1. Средства ФСМС поликлиника ГОБМП за прошлое 102,43 тыс. тенге.
2. Средства ФСМС поликлиника ОСМС за прошлое 12 823,20 тыс. тенге,
3. Средства ФСМС стационар ГОБМП за прошлое 14 182,37 тыс. тенге,
4. Средства ФСМС стационар ОСМС за прошлое 131 098,84 тыс. тенге,
5. Средства ФСМС поликлиника ГОБМП 1 239 783,45 тыс. тенге,
6. Средства ФСМС поликлиника ОСМС 575 151,85 тыс. тенге,
7. Средства ФСМС стационар ГОБМП 452 302,32 тыс. тенге,
8. Средства ФСМС стационар ОСМС 2 794 379,44 тыс. тенге,
9. Платные услуги 672 976,88 тыс. тенге,
10. Кду субподряда 80 005,45 тыс. тенге,
11. Прочие доходы 129 823 тыс. тенге,
12. Гарантийный взнос 51873,54 тыс. тенге.

II. Расходы (кассовые расходы) за 2023 год составили 5 895 367,55 тыс. тенге, из них:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1234,50 штатных единиц составили 3 202 698,82 тыс. тенге. (в том числе СКПН – 45 952,89 тыс. тенге, диф.оплата- 24 864,53 тыс.тенге, премии – 201 460,93 тыс.тенге)
2. Расходы социального налога и социального отчисления составили 290 598,20 тыс. тенге.
3. Расходы на ОСМС (Обязательное социальное медицинские страхование) составили 81 666,66 тыс. тенге.

4. ОППВ(Обязательные профессиональные пенсионные взносы) 9804,86 тыс. тенге.
5. Расходы на продукты питания составили 107 239,19 тыс. тенге.
6. Расходы на бензин составили 5494,96 тыс. тенге.
7. Расходы на приобретение моющих средств составили 11 051,04 тыс. тенге
8. Расходы на медикаменты составили 1 084 290,98 тыс. тенге.
9. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 84 307,95 тыс. тенге
10. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 28 158,96 тыс. тенге.
11. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 132 786,55 тыс. тенге.
12. Расходы на услуги связи составили 3467,86 тыс. тенге.
13. Расходы на прочие услуги и работы составили 539 387,93 тыс. тенге (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.).
14. Расходы на обучение персонала составили 4583,79 тыс. тенге
15. Расходы на налог на землю, на имущество 1256,09 тыс. тенге
16. Взносы на обязательное страхование работников 64 053,98 тыс. тенге
17. Расходы по КДУ составили 182 356,76 тыс. тенге
18. Расходы по возврату гарантийного взноса 51 873,54 тыс.тенге
19. Доход в местный бюджет 5% от чистого дохода 8759,03 тыс.тенге
20. Командировочные расходы 1530,40 тыс.тенге.

По итогам заседания решение:

Учитывая положительную динамику финансовой деятельности медицинской организации за 2023 год, признать работу финансового блока удовлетворительной.

Директор **Толегенова С.У.**

Зам.директора по ФЭ и АХО **Жарахметова Л. К.**

Выписка из протокола рабочего совещания
ГКБ №5 УОЗ г. Алматы от 05.01.2024 г.

Место проведения: **конференц-зал ГКБ №5**

Присутствовали:

Председатель Директор Толегенова С.У.
Амиров Д.К., зам. директора по медиц.части,
Ошанова Г.Е., зам. директора по оргметод работе,
Абдрахманова А.Ж., зам. директора по ПМСП,
Мырзабаева Н.Н., зам.директора по СД ГКБ№5,
Жарахметова Л.К., зам директора по ФЭ и АХО ГКБ№5,
Маирова К.Т., экономист ГКБ№5,
Коллектив ГКБ №5

Повестка дня:

Отчет о доходах и расходах (кассовые) по ГКБ №5 по итогам 2023 года

Докладчик – Жарахметова Л.К., зам.директора по ФЭ и АХО ГКБ №5

Жарахметова Л.К. доложила, что проведя анализ финансовой деятельности 2023 года по ГКБ№5 –2023 года закрыто с прибылью.

I. Доходы (кассовые поступления) за 2023 год составили 6 172 213,35 тыс. тенге, из них:

1. Средства ФСМС поликлиника ГОБМП за прошлое 102,43 тыс. тенге.
2. Средства ФСМС поликлиника ОСМС за прошлое 12 823,20 тыс. тенге,
3. Средства ФСМС стационар ГОБМП за прошлое 14 182,37 тыс. тенге,
4. Средства ФСМС стационар ОСМС за прошлое 131 098,84 тыс. тенге,
5. Средства ФСМС поликлиника ГОБМП 1 239 783,45 тыс. тенге,
6. Средства ФСМС поликлиника ОСМС 575 151,85 тыс. тенге,
7. Средства ФСМС стационар ГОБМП 452 302,32 тыс. тенге,
8. Средства ФСМС стационар ОСМС 2 794 379,44 тыс. тенге,
9. Платные услуги 672 976,88 тыс. тенге,
10. Кду субподряда 80 005,45 тыс. тенге,
11. Прочие доходы 129 823 тыс. тенге,
12. Гарантийный взнос 51 873,54 тыс. тенге.

II. Расходы (кассовые расходы) за 2023 год составили 5 895 367,55 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1234,50 штатных единиц составили 3 202 698,82 тыс. тенге. (в том числе СКПН – 45 952,89 тыс. тенге, диф.оплата-24 864,53 тыс.тенге, премии – 201 460,93 тыс.тенге)

2. Расходы социального налога и социального отчисления составили 290 598,20 тыс. тенге.

3. Расходы на ОСМС (Обязательное социальное медицинские страхование) составили 81 666,66 тыс. тенге.

4. ОППВ(Обязательные профессиональные пенсионные взносы) 9804,86 тыс.тенге.
5. Расходы на продукты питания составили 107 239,19 тыс. тенге
6. Расходы на бензин составили 5494,96 тыс.тенге
7. Расходы на приобретение моющих средств 11 051,04 тыс.тенге
8. Расходы на медикаменты составили 1 084 290,98 тыс. тенге.
9. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 84 307,95 тыс.тг
10. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 28 158,96 тыс. тенге.
11. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 132 786,55 тыс. тенге.
12. Расходы на услуги связи составили 3 467,86 тыс. тенге.
13. Расходы на прочие услуги и работы составили 539 387,93 тыс. тенге (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.).
14. Расходы на обучение персонала составили 4 583,79 тыс. тенге
15. Расходы на налог на землю, на имущество 1 256,09 тыс. тенге
16. Расходы на обязательное страхование работников 64 053,98 тыс. тенге
17. Расходы по КДУ составили 182 356,76 тыс. тенге
18. Расходы по возврату гарантийного взноса 51 873,54 тыс.тенге
19. Доход в местный бюджет 5% от чистого дохода 8 759,03 тыс.тенге.
20. Командировочные расходы 1 530,40 тыс.тенге

По итогам заседания решение:

Учитывая положительную динамику финансовой деятельности медицинской организации за 2023 год, признать работу финансового блока удовлетворительной.

Директор **Толегенова С.У.**