

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 9 месяцев 2021
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс. тенге

Наименование показателя	План 2021 года	План за 9 мес. 2021 года	Кассовое поступление за 9 мес. 2021 года
Остаток средств на 1 января 2021 года			23 044,64
ДОХОДЫ:			
Стационарозамещающая помощь ОСМС	19 374,15	14 530,61	10 552,27
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	35 570,34	26 677,76	21 198,66
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	244 819,65	183 614,74	171 384,51
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП	624 066,96	468 050,22	421 902,54
ГОБМП-2 на ПЦР тесты		0,00	19 200,63
ФОМС (остаток по договору за 2021 год)		0,00	15 661,75
Надбавки по КВИ	7 000,00	5 250,00	31 750,75
Платные услуги	17 584,40	13 188,30	8 015,10
военкомат МБ	1 555,19	518,40	1 134,32
Итого доходов	949 970,69	711 830,03	700 800,53
Поступления гарантийных взносов		901,97	901,97
Спонсарская помощь			1 000,00
ВСЕГО ДОХОДОВ:	949 970,69	712 732,00	725 747,14
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	655 003,00	491 252,25	451 805,35
Соц.налог и соц.отчисления	56 045,30	42 033,98	35 739,25
Обязательные социальные медицинские отчисления	11 799,05	8 849,29	6 986
Дополнительные пенсионные взносы ОППВ	1 068,00	801,00	715
Отчисления чистого дохода 5%		0,00	163,27
Земельный налог		0,00	119,96
Налог на транспортные средства		0,00	13,87
Налог на имущество		0,00	399,11
Прочие налоги		0,00	124,39
Коммунальные расходы	14 700,00	11 025,00	9 856,29
Услуги связи (интернет)	3 000,00	2 250,00	2 154,45
Приобретение медикаментов (ОС)	42 000,00	31 500,00	31 151,23
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря и ОС	12 000,00	9 000,00	24 392,59
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	154 355,34	115 766,51	160 153,77
Итого расходов	949 970,69	712 478,02	723 774,67
Возврат гарантийного взноса			432,80
ВСЕГО РАСХОДОВ	949 970,69	712 478,02	724 207,47
Остаток средств за 9 месяцев 2021 года		253,98	1 539,67

Главный врач

А. Кажыбаев

Главный бухгалтер

А. Омарова

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

*Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул.
Монтажная, дом 33.*

I. Доходы за 9 месяцев 2021 года составили **725 648,14** тыс.тенге, из них:

1. ГОБМП-2 на ПЦР тесты – **19 200,63** тыс.тенге;
2. Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – **171 384,51** тыс.тенге, в том числе АПП ГОБМП – **421 902,54** тыс тенге;
3. Стационарозамещающая помощь ГОБМП- **21198,66** тыс.тенге; Стационарозамещающая помощь ОСМС- **10 552,27** тыс тенге;
4. Доходы от платных услуг – **8 015,1**тыс. тенге;
5. Госзаказ из республиканского бюджета (остаток по договору за 2021 год) **15 661,75** тыс.тенге;
6. Поступления гарантийных взносов – **901,97** тыс.тенге.
7. Надбавки по КВИ- **31 750,75** тыс. тенге;
8. Военкомат МБ – **1134,32** тыс.тенге;

II. Расходы за 9 месяцев 2021 года составили **724 108,47** тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 307,25 штатных единиц составили – **451 805,35** тыс. тенге;
2. Соц. налог и соц.отчисления – **35 739,25** тыс. тенге;
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – **6 986** тыс. тенге;
4. Налог на землю и на имущество – **657 33** тыс.тенге;
5. Отчисления чистого дохода 5% – **163,27** тыс.тенге;
6. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – **9 856,29** тыс. тенге;
7. Расходы на услуги связи – **2 154,45** тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение медикаментов – **31 151,23** тыс.тенге;
9. Расходы на приобретение основных средств и хозяйственных товаров - **24 392,59** тыс.тенге;
10. Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – **160 153,77** тыс.тенге;
11. Возврат гарантийного взноса – **432,80** тыс.тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер

А.Кажигаев

А.Омарова

Түсіндірме жазба
ШЖҚ КМК бойынша "№32 қалалық емхана"
2021 жылғы 9 айлық арналған кірістер мен шығыстар туралы есепке
Мекеменің орналасқан жері: Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Монтажная көшесі, 33 үй.

I. 2021 жылдың 9 айлық арналған кірістер жылдың жылдық кірістері **725 648,14** мың теңгені құрады, оның ішінде:

1. ГОБМП -2 ПЦР тестілері – **19 200,63** мың теңге;
2. Амбулаториялық-емханалық көмек ГОБМП- **421 902,54** мың теңге;
3. Амбулаториялық-емханалық көмек ОСМС-**171 384,51** мың теңге;
4. Стационарлық көмек ГОБМП- **21 198,66** мың теңге;
5. Стационарлық көмек ОСМС- **10 552,27** мың теңге;
6. республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс (2021 жылдың келісім шартының қалдығы) - **15 661,75** мың теңге;
7. кепілдік жарналары – **901,97** мың теңге;
8. КВИ жәрдемақысы -**31 750,75** мың теңге;
9. ЖБ әскери комитеті- **1134,32** мың теңге;

II. 2021 жылдың 9 айлық арналған шығыстар шығындары **724 108,47** мың теңгені құрады:

1. 307,25 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар **451 805,35** мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – **35 739,25** мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар- **6 986** мың теңге.
4. Жер салығы және мүлік салығы – **657,33** мың теңге.
5. Таза табыстың шегерілуі 5% - **163,27** мың теңге.
6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – **9 856,29** мың теңге.
7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – **2 154,45** мың теңге.
8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – **31 151,23** мың теңге.
9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар - мың теңге.
10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – **24 392,59** мың теңге.
11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – **160 153,77** мың теңге.
12. Банк сыйақысын қайтару – **432,80** мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші

А.Кажобаев

А.Омарова

ПРОТОКОЛ

собрания трудового коллектива

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

от 13 октября 2021 года №24

Председатель – Заместителя главного врача А. Омарова

Секретарь – Куптилеуова М.Н.

Присутствовали: 101 человек

Повестка дня:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники
по итогам за 9 месяцев 2021 года

Выступили:

1. Кажибаяев А.Э. – главный врач - представил коллективу отчет о доходах и расходах поликлиники за 9 месяцев 2021 года.

До сведения всех сотрудников доведена информация по доходам, поступившим по договорам на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП, ОСМС (надбавки КВИ) за 9 месяцев 2021 года в разрезе статей доходов, а также доходам от оказания платных услуг. Представлена информация о расходах поликлиники за 9 месяцев 2021 года по статьям затрат.

РЕШИЛИ:

- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2021 года удовлетворительной.

Председатель собрания:

Секретарь:



А.Омарова

Куптилеуова М.Н