

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на 1 квартал 2021 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2021 год	План I полугодия 2021 года	Кассовое поступление на 1 кв. 2021 года
Остаток средств на 1 января 2020 года	0,00		23 044,64
ДОХОДЫ:			
Стационарозамещающая помощь ОСМС	19 374,15	4 843,54	5 767,73
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	35 570,34	8 892,59	10 053,66
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	244 819,65	61 204,91	62 613,46
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП	624 066,96	156 016,74	197 962,50
ФОМС (остаток по договору за 2021 год)		0,00	15 661,75
Платные услуги	17 584,40	4 396,10	1 164,26
военкомат МБ	1 555,19	388,80	
Надбавки по КВИ	7 000,00	1 750,00	8 963,66
Итого доходов	949 970,69	235 742,67	302 187,02
Поступления гарантийных взносов			810,50
ВСЕГО ДОХОДОВ	949 970,69	235 742,67	326 042,16
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	655 003,00	163 750,75	127 777,13
Соц.налог и соц.отчисления	56 045,47	14 011,37	10 096,60
Обязательные социальные медицинские отчисления	11 799,05	2 949,76	2 090,00
Взносы на обязательное страхование работников		0,00	
Дополнительные пенсионные взносы ОППВ	1 068	266,96	208
Отчисления чистого дохода 5%		0,00	0,00
Коммунальные расходы	14 700,00	3 675,00	4 792,89
Услуги связи (интернет)	3 000,00	750,00	473,00
Приобретение медикаментов	42 000,00	10 500,00	10 036,07
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	12 000,00	3 000,00	5 355,73
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	38 588,84	35 943,80
Итого расходов	949 970,69	237 492,67	196 773,22

Возврат гарантийного взноса			309,80
ВСЕГО РАСХОДОВ	949 970,69	237 492,67	197 083,02
Остаток средств на 1 кв. 2021 года	0,00		128 959,14

Главный врач

А. Кажигаев

Главный бухгалтер

А. Омарова



**Пояснительная записка
к отчету о финансово хозяйственной деятельности
на 1 квартал 2021 год
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

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

Выступили:

1. Кажибаяев А.Э. – главный врач - представил коллективу отчет о доходах и расходах поликлиники на 1 кв.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) на 2021 года в разрезе статей доходов, а также доходам от оказания платных услуг. Представлена информация о расходах поликлиники на 2021 года по статьям затрат.

1. Доходы на 1 квартал 2021 год составили **326 042.16** тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета (военкомат) – тыс. тенге;
 - Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – **62 613.46** тыс.тенге, в том числе АПП ГОБМП – **197 962.50** тыс тенге;
 - Стационарозамещающая помощь ГОБМП – **10 053.66** тыстенге; Стационарозамещающая помощь ОСМС- **5 767.73** тыс тенге;
 - доходы от платных услуг – **1 164.26** тыс. тенге;
 - госзаказ из республиканского бюджета (ФОМС остаток по договору за 2021 год)– **15 661.75** тыс.тенге;
 - поступления гарантийных взносов – **810.5** тыс.тенге.
- Надбавки по КВИ- **8 963.66** тыс. тенге;

II. Расходы на 1 квартал 2021год составили **197 083.02** тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 307 штатных единиц составили – **127 777,13**, тыс. тенге;
2. Соц. налог и соц.отчисления – **10 096,6** тыс. тенге;
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – **2 090.00** тыс. тенге;
4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ – **208.00** тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – **4 792,89** тыс. тенге;
6. Расходы на услуги связи – **473** тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение медикаментов – **10 036,07**тыс.тенге.,
9. Расходы на приобретение основных средств – тыс.тенге:

10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **5 355,73** тыс.тенге;

11. Прочие услуги и работы (мед.услуги, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – **35 943,8** тыс.тенге;

РЕШИЛИ:

- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники на 1 квартал 2021 года удовлетворительной.

Главный врач

А. Кажыбаев

Главный бухгалтер

А. Омарова

