

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

		тыс.тенге	
Наименование показателя	План 2021 года	План на 1 полугодие 2021 года	Кассовое поступление на 1 полу 2021 года
Остаток средств на 1 января 2021 года			23 044,64
ДОХОДЫ:			
Стационарозамещающая помощь ОСМС	19 374,15	8 762,44	8 762,44
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	35 570,34	15 074,61	15 074,61
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	244 819,65	117 684,02	117 684,02
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП	624 066,96	347 673,20	347 673,20
ГОБМП-2 на ПЦР тесты		11 047,22	11 047,22
ФОМС (остаток по договору за 2021 год)		15 661,75	15 661,75
Надбавки по КВИ	7 000,00	20 622,59	20 622,59
Платные услуги	17 584,40	4 291,10	4 291,10
военкомат МБ	1 555,19	518,40	518,40
Итого доходов	949 970,69	541 335,33	541 335,33
Поступления гарантийных взносов		866,81	866,81
ВСЕГО ДОХОДОВ:	949 970,69	542 202,14	565 246,78
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	655 003,00	327 501,50	296 313,67
Соц.налог и соц.отчисления	56 045,30	28 022,65	23 412,47
Обязательные социальные медицинские отчисления	11 799,05	5 899,53	4 697,39
Дополнительные пенсионные взносы ОППВ	1 068,00	534,00	453,00
Отчисления чистого дохода 5%		0,00	163,27
Прочие налоги		0,00	532,94
Коммунальные расходы	14 700,00	7 350,00	5 165,41
Услуги связи (интернет)	3 000,00	1 500,00	1 492,45
Приобретение медикаментов (ОС)	42 000,00	21 000,00	23 407,65
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря и ОС	12 000,00	6 000,00	16 821,86
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	77 177,67	107 833,09
Итого расходов	949 970,69	474 985,35	480 293,20
Возврат гарантийного взноса			432,80
ВСЕГО РАСХОДОВ	949 970,69	474 985,35	480 726,00
Остаток средств на 1 полугодие 2021 года		67 216,80	84 520,78



Главный врач

А. Кажобаев

Главный бухгалтер

А. Омарова

ПРОТОКОЛ

собрания трудового коллектива

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

от 07 июля 2021 года №23

Председатель – Заместителя главного врача А. Омарова

Секретарь – Куптилеуова М.Н.

Присутствовали: 101 человек

Повестка дня:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники
по итогам за 1 полугодие 2021 года

Выступили:

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

РЕШИЛИ:

- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 1 полугодие 2021 года удовлетворительной.

Председатель собрания:

Секретарь:



А.Омарова

Куптилеуова М.Н

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах на 1 полугодие 2021 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

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

I. Доходы на 1 полугодие 2021 года составили **565 246,78** тыс.тенге, из них:

1. ГОБМП-2 на ПЦР тесты – **11 047,22** тыс.тенге;
2. Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – **117 684,02** тыс.тенге, в том числе АПП ГОБМП -**347 673,20** тыс тенге;
3. Стационарозамещающая помощь ГОБМП- **15 074,61** тыс тенге; Стационарозамещающая помощь ОСМС- **8 762,44** тыс тенге;
4. Доходы от платных услуг – **4 291,10** тыс. тенге;
5. Госзаказ из республиканского бюджета (остаток по договору за 2021 год) **15 661,75** тыс.тенге;
6. Поступления гарантийных взносов – **866,81** тыс.тенге.
7. Надбавки по КВИ- **20 622,59** тыс. тенге;
8. Военкомат МБ - **518,40** тыс.тенге;

II. Расходы на 1 полугодие 2021 года составили **480 726,00** тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 307,25 штатных единиц составили – **296 313,67** тыс. тенге;
2. Соц. налог и соц.отчисления – **23 412,47** тыс. тенге;
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – **4 697,39** тыс. тенге;
4. Налог на землю и на имущество – **532,94** тыс.тенге;
5. Отчисления чистого дохода 5% – **163,27** тыс.тенге;
6. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – **5 165,41** тыс. тенге;
7. Расходы на услуги связи –**1 492,45** тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение медикаментов – **23 407,65** тыс.тенге.,
9. Расходы на приобретение основных средств и хозяйственных товаров **16 821,86**– тыс.тенге;
10. Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – **107 833,09** тыс.тенге;
11. Возврат гарантийного взноса – **432,80** тыс.тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер



А.Кажобаев

А.Омарова

Түсіндірме жазба
ШЖҚ КМК бойынша "№32 қалалық емхана"
2021 жылғы 1 жартыжылдыққа арналған кірістер мен шығыстар
туралы есепке

Мекеменің орналасқан жері: Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Монтажная көшесі, 33 үй.

I. 2021 жылдың 1 жартыжылдығына арналған кірістер жылдың жылдық кірістері **565 246,78** мың теңгені құрады, оның ішінде:

1. ГОБМП -2 ПЦР тестілері – **11 047,22** мың теңге;
2. Амбулаториялық-емханалық көмек ГОБМП- **347 673,20** мың теңге;
3. Амбулаториялық-емханалық көмек ОСМС-**117 684,02** мың теңге;
4. Стационарлық көмек ГОБМП- **15 074,44** мың теңге;
5. Стационарлық көмек ОСМС- **8 762,44** мың теңге;
6. республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс (2021 жылдың келісім шартының қалдығы) - **15 661,75** мың теңге;
7. кепілдік жарналары – **866,81** мың теңге;
8. КВИ жәрдемақысы -**20 622,59** мың теңге;
9. ЖБ әскери комитеті- **518,40** мың теңге;

II. 2021 жылдың 1 жартыжылдығына арналған шығыстар шығындары **486 613,32** мың теңгені құрады:

1. 307,25 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар **296 313,67** мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – **23 412,47** мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар- **4 697,39** мың теңге.
4. Жер салығы және мүлік салығы – **532,94** мың теңге.
5. Таза табыстың шегерілуі 5% - **163,27** мың теңге.
6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – **5 165,41** мың теңге.
7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – **1 492,45** мың теңге.
8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – **23 407,65** мың теңге.
9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар - мың теңге.
10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – **16 821,86** мың теңге.
11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) –**107 833,09** мың теңге
12. Банк сыйақысын қайтару – **432,80** мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші

А.Кажигаев

А.Оманова