

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 9 месяцев 2020 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2020 год	План за 9 мес 2020 года	Кассовое поступление на полугодие 2020 года
Остаток средств на 1 января 2019 года	272,55		272,55
ДОХОДЫ:			
Стационарозамещающая помощь ОСМС	33 510,60	25 132,95	6 943,10
Стационарозамещающая помощь ГОБМП		0,00	12 752,08
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС		0,00	72 411,32
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП	650 308,43	487 731,32	361 298,72
ФОМС (остаток по договору за 2019 год)		0,00	12 520,52
Платные услуги	14 500,00	10 875,00	8911,39
военкомат МБ	1 288,05	966,04	268,16
Надбавки по КВИ		0,00	11 963,01
Итого доходов	699 607,08	524 705,31	487 068,30
Поступления гарантийных взносов			933,60
ВСЕГО ДОХОДОВ	699 879,63	524 705,31	488 274,45
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	485 963,38	364 472,54	317 230,75
Соц.налог и соц.отчисления	26 242,02	19 681,52	26 062,52
Обязательные социальные медицинские отчисления	9 129,27	6 846,95	5 170,20
Дополнительные пенсионные взносы ОПШВ	432,00	324,00	334,00
Отчисления чистого дохода 5%		0,00	157,30
Коммунальные расходы	8 000,00	6 000,00	5 402,16
Услуги связи	2 568,00	1 926,00	1 652,65
Приобретение медикаментов (ОС)	25 000,00	18 750,00	26 594,66
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	12 573,15	9 429,86	12 311,28
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.)	129 699,26	97 274,45	90 764,20
Итого расходов	699 607,08	524 705,31	485 679,72
Возврат гарантийного взноса			933,60
ВСЕГО РАСХОДОВ	699 607,08	524 705,31	486 613,32
Остаток средств на 30 сентября 2020 года			1 661,13

Главный врач

А. Кажобаев

Главный бухгалтер

А. Омарова

**ШЖК «№32 Қалалық емхана» КМК бойынша 9 айлық 2020 жылдың
кірістері мен шығындары туралы есепке
түсіндірме жазба**

*Ұйымның орналасқан жері: Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Монтажная
көшесі, 33 үй.*

I. 9 айлық 2020 жылдың жылдық кірістері **488 274,45** мың теңгені құрады, оның ішінде:

- жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – **268,16** мың теңге;
- Амбулаториялық-емханалық көмек ГОБМП- **72 411,32** мың теңге, амбулаториялық-емханалық көмек ОСМС-**361 298,72** мың теңге;
- Стационарлық көмек ГОБМП- **12 752,08**, Стационарлық көмек ОСМС- **6 030,72** мың теңге;
- республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс (2019 жылдың келісім шартының қалдығы) - **12 520,53** мың теңге;
- кепілдік жарналары – **933,60** мың теңге;
- ақылы қызмет көрсетуден түскен кірістер- **8 911,39** мың теңге;
- КВИ жәрдемақысы -**11 963,01** мың теңге;

II. 9 айлық 2020 жылдық шығындары **486 613,32** мың теңгені құрады:

1. 285 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар **317 230,75** мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – **26 062,52** мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар **5 170,20** мың теңге.
4. Жер салығы және мүлік салығы – мың теңге.
5. Таза табыстың шегерілуі 5% - **157,30** мың теңге.
6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – **5 402,16** мың теңге.
7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – **1 652,65** мың теңге.
8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – **26 594,66** мың теңге.
9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар - мың теңге.
10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – **12 311,28** мың теңге.
11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – **90 764,20** мың теңге.
12. Банк сыйақысын қайтару – **933,60** мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші

А.Кажыбаев

А.Омарова

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2020 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

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

I. Доходы за 9 месяцев 2020 года составили **488 274,45** тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета – **268,16** тыс. тенге;
 - Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – **72 411,32** тыс.тенге, в том числе АПП ГОБМП -**361 298,72** тыс тенге;
 - Стационарозамещающая помощь ГОБМП- **12 752,08** тыс тенге; Стационарозамещающая помощь ОСМС- **6 030,10** тыс тенге;
 - доходы от платных услуг – 8 911,39 тыс. тенге;
 - госзаказ из республиканского бюджета (остаток по договору за 2019 год) – 12 520,53 тыс.тенге;
 - поступления гарантийных взносов – 933,60 тыс.тенге.
- Надбавки по КВИ- **11 963,01** тыс. тенге;

II. Расходы за 9 месяцев 2020 года составили **486 613,32** тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 285 штатных единиц составили – **317 230,75** тыс. тенге;
2. Соц. налог и соц.отчисления – **26 062,52** тыс. тенге;
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – **5 170,20** тыс. тенге;
4. Налог на землю и на имущество – тыс.тенге.
5. Отчисления чистого дохода 5% – **157,30** тыс.тенге.
6. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – **5 402,16** тыс. тенге;
7. Расходы на услуги связи – **1 652,65** тыс.тенге; 8. Расходы на приобретение медикаментов – **26 594,66** тыс.тенге.,
9. Расходы на приобретение основных средств – тыс.тенге;
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **12 311,28** тыс.тенге;
11. Прочие услуги и работы (мед.услуги, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – **90 764,20** тыс.тенге;
12. Возврат гарантийного взноса – **933,60** тыс.тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер



А.Кажыбаев

А.Омарова

ПРОТОКОЛ

собрания трудового коллектива

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

от 30 сентября 2020 года №3

Председатель – Заместителя главного врача А. Омарова

Секретарь – Рузиева Х.З.

Присутствовали: 101 человек

Повестка дня:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники
по итогам за 9 месяцев 2020 года

Выступили:

1. Кажибаяев А.Э. – главный врач - представил коллективу отчет о доходах и расходах поликлиники за 9 месяцев 2020 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 2020 года в разрезе статей доходов, а также доходам от оказания платных услуг. Представлена информация о расходах поликлиники за 9 месяцев 2020 года по статьям затрат.

РЕШИЛИ:

- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2020 года удовлетворительной.

Председатель собрания:



А.Омарова

Секретарь:



Х.Рузиева