

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за I квартал 2022 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс.тенге

Наименование показателя	План 2022 года	План на 1 кв 2022 года	Кассовое поступление на 1 кв 2022 года
Остаток средств на 1 января 2022 года			
ДОХОДЫ:		1 539,87	13 800,06
Стационарозамещающая помощь ОСМС	27 757,00	6 939,25	5 149,53
Стационарозамещающая помощь ГОБМП	47 035,00	11 758,75	9 092,72
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС	418 878,00	104 719,50	87 819,34
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП	700 972,00	175 243,00	194 102,85
ГОБМП-2 на ПЦР тесты(остаток по договору за 2021 год)			898,01
ФОМС (остаток по договору за 2021 год)			31 028,30
Платные услуги	12 840,00	3 210,00	1 836,25
военкомат МБ	2 002,00	500,50	
Итого доходов	1 209 484,00	302 371,00	329 927,01
Поступления гарантийных взносов			305,66
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1 209 484,00	303 910,87	344 032,73
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	720 210,00	180 052,50	152 450,50
Соц.налог и соц.отчисления	61 578,00	15 394,50	12 944,74
Обязательные социальные медицинские отчисления	21 606,00	5 401,50	3 913,15
Дополнительные пенсионные взносы ОППВ	1 143,00	285,75	340,24
Отчисления чистого дохода 5%		0,00	
Коммунальные расходы	15 000,00	3 750,00	4 045,02
Услуги связи (интернет)	3 500,00	875,00	908,20
Приобретение медикаментов	48 000,00	12 000,00	6 975,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря (дез.средства)	21 826,00	5 456,50	4 433,90
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.)	316 160,87	79 040,22	50 675,96
Приобретение основных средств	12 070,00	3 017,50	1 900,00
Итого расходов	1 209 023,87	305 273,47	238 587,21
Возврат гарантийного взноса			
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 209 023,87	305 273,47	238 587,21
Остаток средств на 1 апреля 2022 года			105 445,52

И.о. главный врач

А. Буйрашев

Главный бухгалтер

А. Омарова

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 кв 2022 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»**

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

- I. Доходы за 1 кв. 2022 года составили **343 727,07** тыс.тенге, из них:
Остаток средств на 1 января 2022 года- **13 800,06** тыс.тенге.
1. Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП – **194 102,85** тыс.тенге;
 2. Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – **87 819,34** тыс.тенге;
 3. Стационарозамещающая помощь ГОБМП- **9092,72** тыс.тенге;
Стационарозамещающая помощь ОСМС- **5149,53** тыс.тенге;
 4. Госзаказ из республиканского бюджета (остаток по договору за 2021 год) **898,01** тыс.тенге;
 5. ФОМС (остаток по договору за 2021 год) – **31 028,30** тыс.тенге.
 6. Военкомат МБ – тыс.тенге;
 7. Платные услуги- **1 836,25** тыс.тенге;
 8. Поступления гарантийных взносов- **305,66** тыс.тенге.
- II. Расходы за 1 кв 2022 года составили **238 587,21** тыс.тенге:
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 303,25 штатных единиц составили – **152 450,5** тыс. тенге;
 2. Соц. налог и соц.отчисления – **12 944, 74** тыс. тенге;
 3. Обязательные социальные медицинские отчисления – **3 913,15** тыс. тенге;
 4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ- **340,25** тыс.тенге;
 5. Налог на землю и на имущество – **535** тыс.тенге;
 6. Отчисления чистого дохода 5% – тыс.тенге;
 7. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – **4 045,02** тыс. тенге;
 8. Расходы на услуги связи (интернет) – **908,02** тыс.тенге;
 9. Расходы на приобретение медикаментов (СК Фармация) – **6975,50** тыс.тенге;
 10. Расходы на приобретение основных средств и хозяйственных товаров - **6 333,90** тыс.тенге;
 11. Прочие услуги и работы (мед.услуги КДУ, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – **50 675,96** тыс.тенге

И.о главный врач

Главный бухгалтер

А.Буйрашев

А.Омарова

Түсіндірме жазба
ШЖҚ КМК бойынша "№32 қалалық емхана"
1 кв.2022 жылғы арналған кірістер мен шығыстар туралы есепке
Мекеменің орналасқан жері: Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Монтажная көшесі, 33 үй.

- I. 1 кв.2022 жылдың арналған кірістер жылдың жылдық кірістері **343 727,07** мың теңгені құрады, оның ішінде:
1. ГОБМП -2 ПЦР тестілері – мың теңге;
 2. Амбулаториялық-емханалық көмек ГОБМП- **194 102,85** мың теңге;
 3. Амбулаториялық-емханалық көмек ОСМС- **87 819,34** мың теңге;
 4. Стационарлық көмек ГОБМП- **9 092,72** мың. теңге;
 5. Стационарлық көмек ОСМС- **5 149,53** мың теңге;
 6. ГОБМП-2 ПЦР (2021 жылдың келісім шартының қалдығы) - **898,01** мың теңге;
 7. ФОМС (2021 жылдың келісім шартының қалдығы)- **31 028,30** мың теңге;
 8. Ақылы қызметтер- **1 836,25** мың теңге;
- II. 1 кв.2022 жылдың арналған шығыстар шығындары **238 587,21** мың теңгені құрады:
1. 303,25 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар **152 450,5** мың теңгені құрады,
 2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – **12 944,74** мың теңге.
 3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар- **3 913,15** мың теңге.
 4. Жер салығы және мүлік салығы – **340,25** мың теңге.
 5. Таза табыстың шегерілуі 5% - мың теңге.
 6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – **4045,02** мың теңге.
 7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – **908,02** мың теңге.
 8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – **6 975,50** мың теңге.
 9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар - мың теңге.
 10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – **6 333,90** мың теңге.
 11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – **50 675,96** мың теңге.

Бас дәрігер **м.а.**

Бас есепші



А.Буйрашев

А.Омарова

ПРОТОКОЛ
собрания трудового коллектива
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»
от 05 марта 2022 года №1

Председатель – Заместителя главного врача А. Омарова

Секретарь – Курбанбекова Г.

Присутствовали: __ человек

Повестка дня:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники
по итогам за 1 кв.2022 года

Выступили:

1. Буйрашев А.К. – и.о.главный врач - представил коллективу отчет о доходах и расходах поликлиники за 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) за 1 кв.2022 года в разрезе статей доходов, а также доходам от оказания платных услуг. Представлена информация о расходах поликлиники за 1 кв.2022 года по статьям затрат.

РЕШИЛИ:

- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 1 кв.2022 года удовлетворительной.

Председатель собрания:

Секретарь:



А.Омарова

Курбанбекова Г.