

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

| Наименование показателя | План на 2020 год | План на 2020 года | Кассовое поступление 2020 года |
|---|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Остаток средств на 1 января 2019 года | 272,55 | | 272,55 |
| ДОХОДЫ: | | | |
| Стационаророзамещающая помощь ОСМС | 13 154,43 | 13 154,43 | 11 457,54 |
| Стационаророзамещающая помощь ГОБМП | 19 329,87 | 19 329,87 | 22 560,96 |
| Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС | 119 523,52 | 119 523,52 | 129 966,38 |
| Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП | 543 081,23 | 543 081,23 | 527 588,16 |
| ФОМС (остаток по договору за 2019 год) | 12 525,54 | 12 520,53 | 12 520,53 |
| Платные услуги | 10 315,49 | 10 315,49 | 10 419,50 |
| военкомат МБ | 1 230,80 | 1 230,80 | 1 230,79 |
| Надбавки по КВИ | 23 620,86 | 23 620,86 | 20 218,64 |
| Итого доходов | 742 781,74 | 719 155,87 | 735 962,50 |
| Поступления гарантийных взносов | | | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 743 054,29 | 719 155,87 | 736 235,05 |
| РАСХОДЫ: | | | Кассовые расходы |
| Расходы по фонду оплаты труда | 432 963,38 | 432 963,38 | 432 988,62 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 40 942,00 | 40 942,00 | 35 479,61 |
| Обязательные социальные медицинские отчисления | 8 620,00 | 8 620,00 | 7 056,00 |
| Дополнительные пенсионные взносы ОППВ | 388,53 | 388,53 | 445 |
| Отчисления чистого дохода 5% | | | |
| Коммунальные расходы | 11 550,00 | 11 550,00 | 10 583,66 |
| Услуги связи (интернет) | 2 698,12 | 2 698,12 | 1 347,26 |
| Приобретение медикаментов (ОС) | 38 738,40 | 38 738,40 | 41 567,16 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 19 617,79 | 19 617,79 | 12 709,18 |
| 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.) | 187 487,52 | 187 487,52 | 171 014,10 |
| Итого расходов | 743 005,74 | 743 005,74 | 713 190,41 |
| Возврат гарантийного взноса | | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 743 005,74 | 743 005,74 | 713 190,41 |
| Остаток средств на 1 января 2021 года | | | 23 044,64 |

Главный врач  А. Кажыбаев

Главный бухгалтер  А. Омарова

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

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

I. 2020 жылдың жылдық кірістері **736 235,05** мың теңгені құрады, оның ішінде:

- жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – **1 230,79** мың теңге;
- Амбулаториялық-емханалық көмек ГОБМП- **527 588,16** мың теңге, амбулаториялық-емханалық көмек ОСМС- **129 966,38** мың теңге;
- Стационарлық көмек ГОБМП- **22 560,96** мың.теңге; Стационарлық көмек ОСМС- **11 457,54** мың теңге;
- республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс (2019 жылдың келісім шартының қалдығы) - **12 520,53** мың теңге;
- кепілдік жарналары – мың теңге;
- ақылы қызмет көрсетуден түскен кірістер- **10 419,50** мың теңге;
- КВИ жәрдемақысы -**20 218,64** мың теңге;

II. 2020 жылдық шығындары **713 190,42** мың теңгені құрады:

- 1.307 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар **432 988,62** мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – **35 479,61** мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар **7 056,00** мың теңге.
4. Жер салығы және мүлік салығы – мың теңге.
- 5.Таза табыстың шегерілуі 5% - мың теңге.
- 6.Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – **10 583,66** мың теңге.
7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – **1 347,02** мың теңге.
8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – **41 567,16** мың теңге.
9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар - мың теңге.
10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – **12 709,18** мың теңге.
11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) –**171 014,10** мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші



А.Кажыбаев

А.Омарова

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах на 2020 год
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

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

I. Доходы на 2020 год составили **736 235,05** тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета (военкомат) – **1 230,79** тыс. тенге;
 - Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – **129 966,38** тыс.тенге, в том числе АПП ГОБМП - **527 588,16** тыс тенге;
 - Стационарозамещающая помощь ГОБМП - **22 560,96** тыстенге; Стационарозамещающая помощь ОСМС- **11 457,54** тыс тенге;
 - доходы от платных услуг – **10 419,50** тыс. тенге;
 - госзаказ из республиканского бюджета (остаток по договору за 2019 год) – **12 520,53** тыс.тенге;
 - поступления гарантийных взносов – тыс.тенге.
- Надбавки по КВИ- **20 218,64** тыс. тенге;

II. Расходы на 2020 год составили **713 190,42** тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 307 штатных единиц составили – **432 988,62** тыс. тенге;
2. Соц. налог и соц.отчисления – **35 479,61** тыс. тенге;
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – **7 056,00** тыс. тенге;
4. Дополнительные пенсионные взносы ОППВ - **445** тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – **10 583,66** тыс. тенге;
6. Расходы на услуги связи – **1 347,02** тыс.тенге;
8. Расходы на приобретение медикаментов – **41 567,16** тыс.тенге.,
9. Расходы на приобретение основных средств – тыс.тенге;
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **12 709,18** тыс.тенге;
11. Прочие услуги и работы (мед.услуги, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) – **171 014,10** тыс.тенге;

Главный врач

Главный бухгалтер



А.Кажобаев

А.Омарова

ПРОТОКОЛ
собрания трудового коллектива
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»
от 30 декабря 2020 года №4

Председатель – Заместителя главного врача А. Омарова

Секретарь – Мукашева Л.Р.

Присутствовали: 101 человек

Повестка дня:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники
по итогам на 2020 года

Выступили:

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

РЕШИЛИ:

- Признать работу по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники на 2020 года удовлетворительной.

Председатель собрания

Секретарь:



А.Омарова

Л.Мукашева