

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за I полугодие 2020 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника Ветеранов Отечественной войны" УОЗ г.

Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за I пол. 2020 г.
Остаток средств на 01.01.2020 год	10000,00	11 945,20
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	21657,4	8709,40
зубопротезирование	15000	7296,6
РВК	6657,4	1412,8
ЦЦТ Республиканский бюджет		
Поступление дебиторской задолженности	10500	11397,4
Средства ФСМС	518647,4	258086,0
Средства ФСМС дней стажа	22268,2	11960,0
Платные услуги в т.ч.	10000,0	1935,3
платные услуги	10000,0	1353,50
КДУ		581,8
COVID-19		4097,1
Итого доходов:	593073,00	308130,4
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)		3467,2
ВСЕГО:		311597,6
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	395628,9	201543,00
Соц.налог и соц.отчисления	30978	17085,50
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5443,7	3300,70
Налог на землю, на имущество	110,9	29,80
Отчисление от чистого дохода 5%	108,5	300,00
Взносы на обязательное страхование работников	525,00	1603,60
Коммунальные расходы	6424,2	4208,40
Услуги связи	1649,7	670,00
Приобретения медикаментов	50000,0	18202,50
Приобретения медицинского оборудования	1998	0,0
Расходы на питание	0	29,30
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	7832,8	5815,90
Обучение персоналов	2063,93	550,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	90309,37	28597,60
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного взноса		48,4
Прочие расходы		4651,0
Итого расходов:	593073,00	286635,70
Остаток средств на 01.07.2020 год	0,00	24961,90



Главный врач

Главный бухгалтер

Экономист

Дауренбекова Н.Б

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

КГП «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2020 года**

Местонахождение организации: г.Алматы, Амангелді 41

- 1) **Доходы** за 1 пол. 2020 года составили **311597,6** тыс. тенге, из них:
- 2) Средства ФСМС 258086,0 тыс. тенге;
- 3) Средства ФСМС днев. стац 11960,0 тыс. тенге
- 4) Поступление дебиторской задолженности 11397,4 тыс. тенге
- 5) Доходы от платных услуг 1353,5 тыс. тенге
- 6) Доходы от КДУ 581,8 тыс. тенге
- 7) COVID-19 – 4097,1 тыс. тенге
- 8) Местный бюджет зубопротезирование 7296,6 тыс.тенге
- 9) РВК военкомат 1412,8 тыс. тенге
- 10) Прочие (гаран.взнос, прочие поступления) 3467,2 тыс.тенге
Остаток средств на 01.01.2020г. 11945,2 тыс. тенге.

1. Расходы за 1 полугодие 2020 года составили **286635,7** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 281,0 шт. ед. составляют 201543,0 тыс. тенге, в том числе дифференциальная оплата труда 22539,0 тыс.тг.
- 2) Соц. налог и соц. отчисления 17085,5 тыс. тенге;
- 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 3300,7 тыс. тенге;
- 4) Налог на землю, на имущества 29,8 тыс. тенге;
- 5) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 300,0 тыс. тенге;
- 6) Взносы на обязательное страхование работников 1603,6 тыс. тенге
- 7) Коммунальные расходы 4208,4 тыс. тенге;
- 8) Услуги связи 670,0 тыс. тенге;
- 9) Приобретение медикаментов и мед. назначения 18202,5 тыс. тенге
- 10) Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 5815,9 тыс. тенге;
- 11) Расходы на питание – 29,3 тыс. тенге
- 12) Приобретение медицинского оборудование 0,0 тыс. тенге
- 13) Обучение персоналов 550,0 тыс.тг;
- 14) Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем

отопления, интернет, вывоз мусора, медицинские услуги по АПП и КДУ и т.д.) 28597,6 тыс. тенге;

15) Возврат гарантийного взноса 48,4 тыс.тг.

16) Прочие расходы 4651,0 тыс. тенге

Остаток средств на 01.07.2020 год 24 961,9 тыс. тенге.

Главный врач



Дауренбекова Н.Б

И.о главного бухгалтера



Жексембаева З.С

Экономист



Койшыбаева А.Н

**Протокол
собрания работников
КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов Великой Отечественной
войны» УОЗ г. Алматы**

г. Алматы

«03» июля 2020 года

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 41.

Время проведения собрания: начало: 15:00

окончание: 16:00

Прибывшие участники собрания зарегистрировались в установленном порядке. Всего зарегистрировалось 197 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2020 года КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов Великой Отечественной войны» УОЗ г. Алматы
2. Разное

Собрание открыла главный врач Дауренбекова Н.Б., которая отметила, что собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

По первому вопросу повестки дня выступили главный врач Дауренбекова Н.Б. и экономист Койшыбаева А.Н.:

Во исполнения п. 7 протокольного поручения Акима города Алматы №29 от 14.09.2015г. и Приказа руководителя Управления Общественного Здоровья г. Алматы №389 от 28.09.2015г. об опубликовании отчетов руководителя организации по финансово-хозяйственной деятельности за 2 кв 2020 года перед коллективам, в соответствии с утвержденной формой отчетности. Общее собрание работников было созвано в целях ознакомления коллектива с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 2 квартал 2020 года.

Главный врач Дауренбекова Н.Б., ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 2 квартал 2020 года.

После обсуждения вопроса повестки дня, участникам общего собрания было предложено проголосовать и принять в целом отчет по финансово-хозяйственной деятельности по итогам за 2 квартал 2020 года.

Проголосовали:

«за»- 197 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 2 квартал 2020 года:
 - на веб-сайте медицинской организации;
 - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.



**Председатель собрания
И.о главного бухгалтера**

**Н.Дауренбекова
Жексембаева З.С.**