

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2021 года

КГП на ПХВ "Городекая поликлиника ветеранов Отечественной войны" УОЗ г.
Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

| Наименование показателя | План на 2021 год | Кассовое поступление за кв. 2021 г. |
|---|------------------|-------------------------------------|
| Остаток средств на 01.01.2021 год | | 12 610,70 |
| ДОХОДЫ: | | |
| Местный бюджет в т.ч. | 35369,9 | |
| зубопротезирование | 26821,3 | 0,0 |
| РВК | 8548,6 | 0,0 |
| ЦТТ Республиканский бюджет | | 13434,3 |
| Поступление дебиторской задолженности | | 234347,1 |
| Средства ФСМС | 852893,0 | 18044,4 |
| Средства ФСМС днев. стац | 46183,1 | 1877,1 |
| Платные услуги в т.ч. | 3760,0 | 669,30 |
| платные услуги | 3760,0 | 1207,8 |
| КДУ | | 10642,1 |
| COVID-19 | 56100 | 290955,7 |
| Итого доходов: | 994306,00 | 634,9 |
| Прочие (гаран. взнос, прочие поступления) | | 291590,6 |
| ВСЕГО: | | |
| | | Кассовые расходы |
| РАСХОДЫ: | | |
| Расходы по фонду оплаты труда | 651644,8 | 146707,10 |
| С оплатой и соц. отчисления | 45405,4 | 11094,10 |
| | 9559,1 | 2025,30 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | | 145,20 |
| Налог на землю, на имущество | 120,0 | 0,00 |
| Отчисление от чистого дохода 5% | 242,75 | 0,00 |
| Обязательное страхование работников | 2573,90 | 3104,10 |
| Коммунальные расходы | 6315,6 | 693,0 |
| Услуги связи | 1627,3 | 9502,00 |
| Приобретения медикаментов | 67410,0 | 400,0 |
| Приобретения медицинского оборудования | 0 | 64,30 |
| Расходы на питание | 182,4 | 306,80 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 14372,2 | 595,00 |
| Обучение персоналов | 2247,0 | |
| 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.) | 192787,95 | 15076,90 |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи | | 0,0 |
| Возврат гарантийного взноса | | 0,0 |
| Прочие расходы | | 189713,80 |
| Итого расходов: | 994306,00 | 101876,80 |
| | 0,00 | 101876,80 |
| Остаток средств на 01.04.2021 год | | |

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 квартал 2021 года

Местонахождение организации: г.Алматы, Амангелді 41

- 1) Доходы за 1 квартал 2021 года составили **291590,6** тыс. тенге, из них:
 - 2) Средства ФСМС 234347,1 тыс. тенге;
 - 3) Средства ФСМС днев. стац 18044,4 тыс. тенге
 - 4) Поступление дебиторской задолженности 13434,3 тыс. тенге
 - 5) Доходы от платных услуг 669,3 тыс. тенге
 - 6) Доходы от КДУ 1207,8 тыс. тенге
 - 7) COVID-19 – 10642,1 тыс. тенге
 - 8) Местный бюджет зубопротезирование 0,0 тыс.тенге
 - 9) РВК военкомат 0,0 тыс. тенге
 - 10) Прочие (гаран.взнос, прочие поступления) 634,9 тыс.тенге
- Остаток средств на 01.01.2021г. 12610,7 тыс. тенге.

- 1. Расходы** за 1 квартал 2021 года составили **189713,8** тыс. тенге, из них:
- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 288,0 шт. ед. составляют 146707,1 тыс. тенге, в том числе дифференциальная оплата труда 10517,8 тыс.тг.
 - 2) Соц. налог и соц. отчисления 11094,1 тыс. тенге;
 - 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 2025,3 тыс. тенге;
 - 4) Налог на землю, на имущества 145,2 тыс. тенге;
 - 5) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 0,0 тыс. тенге;
 - 6) Обязательное страхование работников 0,0 тыс. тенге
 - 7) Коммунальные расходы 3104,1 тыс. тенге;
 - 8) Услуги связи 693,0 тыс. тенге;
 - 9) Приобретение медикаментов и мед. назначения 9502,0 тыс. тенге
 - 10) Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 306,8 тыс. тенге;
 - 11) Расходы на питание – 64,3 тыс. тенге
 - 12) Приобретение медицинского оборудование и НМА 400,0 тыс. тенге
 - 13) Обучение персоналов 595,0 тыс.тг;
 - 14) Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления,

утил. медотходов, вывоз мусора, медицинские услуги по АПП и КДУ, прожив. пассажир. прибыв. из заруб. стран COVID-19.ПЦР,медосмотр сотрудников, ТО ТС и т.д.) 15076,9 тыс. тенге;
15) Возврат гарантийного взноса 0,0 тыс.тг.
16) Прочие расходы 0,0 тыс. тенге
Остаток средств на 01.04.2021 год 101876,8 тыс. тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер

Экономист



Жаңылыс

Дауренбекова Н.Б

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

Д.
М.С.

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

г. Алматы

«08» апреля 2021 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 191 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по доходам и расходам за 1 квартал 2021 года КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов Великой Отечественной войны» УОЗ г. Алматы
2. Разное

Собрание открыла заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе Тажибаева А.Р., которая отметила, что собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

По первому вопросу повестки дня выступили заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе Тажибаева А.Р. 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 доходам и расходам за 1 кв 2021 года перед коллективом, в соответствии с утвержденной формой отчетности. Общее собрание работников было созвано в целях ознакомления коллектива с доходами и расходами предприятия за 1 квартал 2021 года.

Заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе Тажибаева А.Р., ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 1 квартал 2021 года.

После обсуждения вопроса повестки дня, участникам общего собрания было предложено проголосовать и принять в целом отчет по доходам и расходам по итогам за 1 квартал 2021 года. Все суммы доходов и расходов за 1 квартал 2021 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

Проголосовали:

«за»- 191 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 1 квартал 2021 года:
 - на веб-сайте медицинской организации;
 - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.

Главный врач

Главный бухгалтер

Экономист



Н.Дауренбекова

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н.