

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2021 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 1 пол. 2021 г.
Остаток средств на 01.01.2021 год		12 610,70
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	35369,9	11166,30
зубопротезирование	26821,3	8365,3
РВК	8548,6	2801,0
ЦЦТ Республиканский бюджет		
Поступление дебиторской задолженности	85289,3	13434,3
Средства ФСМС	46183,1	448431,9
Средства ФСМС дней стац	3760	30490,9
Платные услуги в т.ч.	3760,0	4405,7
платные услуги	3760,0	1400,10
КДУ		3005,6
COVID-19	56100	40793,5
Итого доходов:	998066,00	561333,3
Прочие (гаран.взнос, прочие поступления)		748,8
ВСЕГО:		562082,1
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	651644,8	303056,20
Соц.налог и соц.отчисления	45405,4	22822,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9559,1	4194,30
Налог на землю, на имущество	120	145,20
Отчисление от чистого дохода 5%	242,75	500,00
Взносы на обязательное страхование работников	2573,90	1951,20
Коммунальные расходы	6315,6	5315,00
Услуги связи	1627,3	994,40
Приобретения медикаментов	67410,0	20510,00
Приобретения медицинского оборудования	0	289,5
Расходы на питание	182,4	94,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	12680,2	2741,30
Приобретение АИ-92 бензин	1692,0	559,00
Обучение персоналов	2247,0	595,00
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.)	198239,95	95988,70
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного взноса		132,4
Прочие расходы		0,0
Итого расходов:	998066,00	459888,40
Остаток средств на 01.07.2021 год	0,00	102193,70

Главный врач



Дауренбекова Н.Б.
Дауренбекова Н.Б.

Главный бухгалтер

Жексембаева З.С.
Жексембаева З.С.

Экономист

Койшыбаева А.Н.
Койшыбаева А.Н.

КГП «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2021 года**

Местонахождение организации: г.Алматы, Амангелді 41

- 1) **Доходы** за 1 пол. 2021 года составили **562082,1** тыс. тенге, из них:
 - 2) Средства ФСМС 448431,9 тыс. тенге;
 - 3) Средства ФСМС днев. стац 30490,9 тыс. тенге
 - 4) Поступление дебиторской задолженности 13434,3 тыс. тенге
 - 5) Доходы от платных услуг 1400,1 тыс. тенге
 - 6) Доходы от КДУ 3005,6 тыс. тенге
 - 7) COVID-19 – 40793,5 тыс. тенге
 - 8) Местный бюджет зубопротезирование 8365,3 тыс.тенге
 - 9) РВК военкомат 2801,0 тыс. тенге
 - 10) Прочие (гаран.взнос, прочие поступления) 748,8 тыс.тенге
- Остаток средств на 01.01.2021г. 12610,7 тыс. тенге.

1. Расходы за 1 полугодие 2021 года составили **459888,4** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 297,75 шт. ед. составляют 303056,2 тыс. тенге, в том числе дифференциальная оплата труда 21624,5 тыс.тг.
- 2) Соц. налог и соц. отчисления 22822,0 тыс. тенге;
- 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 4194,3 тыс. тенге;
- 4) Налог на землю, на имущества 145,2 тыс. тенге;
- 5) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 500,0 тыс. тенге;
- 6) Взносы на обязательное страхование работников 1951,2 тыс. тенге
- 7) Коммунальные расходы 5315,0 тыс. тенге;
- 8) Услуги связи 994,4 тыс. тенге;
- 9) Приобретение медикаментов и мед. назначения 20510,0 тыс. тенге
- 10) Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 2741,3 тыс. тенге;
- 11) Приобретение АИ-92 бензин 559,0 тыс. тенге
- 12) Расходы на питание – 94,2 тыс. тенге
- 13) Приобретение медицинского оборудование 289,5 тыс. тенге
- 14) Обучение персоналов 595,0 тыс.тг;

15) 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.) 95988,7 тыс. тенге;

16) Возврат гарантийного вноса 132,4 тыс.тг.

17) Прочие расходы 0,0 тыс. тенге

Остаток средств на 01.07.2021 год 102193,7 тыс. тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер

Экономист



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Нормин' and another that is less legible.

Дауренбекова Н.Б

Жексембаева З.С

Койшыбаева А.Н

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

г. Алматы

«04» июля 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 189 работника, участники собрания.

Повестка дня:

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

Собрание открыла и.о.заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе Туева О.А., которая отметила, что собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники.

По первому вопросу повестки дня выступили и.о.заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе Туева О.А. 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 2 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 2 квартал 2021 года.

И.о.заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе Туева О.А., ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 2 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 2 квартал 2021 года. Все суммы доходов и расходов за 2 квартал 2021 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

Проголосовали:

«за»- 189 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 2 квартал 2021 года:
 - на веб-сайте медицинской организации;
 - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.



Н.Дауренбекова

Жексембасва З.С

Койшыбаева А.Н.