

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 12 месяцев 2022 года

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

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 12 мес. 2022 г.
Остаток средств на 01.01.2022 год		36 087,13
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет в т.ч.	33535,70	33535,70
зубопротезирование	22317,0	22317,0
РВК	11218,7	11218,7
ЦП Республиканский бюджет		
Поступление дебиторской задолженности		15140,7
Средства ФСМС	1000534,8	874318,6
Средства ФСМС днев. стац	65500	60004,9
Платные услуги в т.ч.	9650,0	12555,2
платные услуги	3150,0	2136,80
КДУ	6500,0	10418,4
Итого доходов:	1109220,5	1031642,2
Прочие (гаран.взносы, прочие поступления)		368,2
ВСЕГО:		1032010,4
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	672750,5	641279,00
Соц.налог и соц.отчисления	57183,0	55085,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	14800,5	14464,00
Налог на землю, на имущество, на транспорт, эмиссия окр.	236,7	236,70
Отчисление от чистого дохода 5%	308,6	773,60
Взносы на обязательное страхование работников	1170,50	1170,50
Коммунальные расходы	15000	14781,20
Услуги связи	1742,7	1725,70
Приобретения медикаментов	65000,0	64063,30
Приобретения медицинского оборудования	1700,0	1660,9
Расходы на питание	340,8	340,80
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	12500,0	10660,10
Приобретение АИ-92 бензин	2840,0	2800,00
Обучение персоналов	2400,0	2355,20
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.)	255479,77	211237,73
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийного взноса		347,7
Прочие расходы		0,0
Итого расходов:	1103453,1	1022981,43
Остаток средств на 01.01.2023 год	5767,43	9029,00

Главный врач

Дауренбекова Н.Б

Главный бухгалтер

Жексембаева З.С

Экономист

Койшыбаева А.И

КТП «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2022 года

Местонахождение организации: г.Алматы, Амангелді 41

- 1) **Доходы** за 12 мес. 2022 года составили **1 032 010,4** тыс. тенге, из них:
 - 2) Средства ФСМС 874318,6 тыс. тенге;
 - 3) Средства ФСМС днев. стац 60004,9 тыс. тенге
 - 4) Поступление дебиторской задолженности 15140,7 тыс. тенге
 - 5) Доходы от платных услуг, КДУ 12555,2 тыс. тенге
 - 6) Местный бюджет зубопротезирование 22317,0 тыс.тенге
 - 7) РВК военкомат 11218,7 тыс. тенге
 - 8) Прочие (гаран.взнос) 368,2 тыс.тенге
- Остаток средств на 01.01.2022г. – 36087,13 тыс. тенге.

1. **Расходы** за 12 мес. 2022 года составили **1 022 981,43** тыс. тенге, из них:
- 1) Расходы по фонду оплаты труда на 301,0 шт. ед. составляют 641279,0 тыс. тенге, в том числе дифференциальная оплата труда 25476,0 тыс.тг.
- 2) Соц. налог и соц. отчисления 55085,0 тыс. тенге;
- 3) ОСМС (Обязательные соц. медицинские отчисления) 14464,0 тыс. тенге;
- 4) Налог на землю, на имущества 236,7 тыс. тенге;
- 5) Отчисление от чистого дохода 5% составляет 773,6 тыс. тенге;
- 6) Взносы на обязательное страхование работников 1170,5 тыс. тенге
- 7) Коммунальные расходы 14781,2 тыс. тенге;
- 8) Услуги связи 1725,7 тыс. тенге;
- 9) Приобретение медикаментов и мед. назначения 64063,3 тыс. тенге
- 10) Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и прочих товаров 10660,1 тыс. тенге;
- 11) Приобретение АИ-92 бензин 2800,0 тыс. тенге
- 12) Расходы на питание – 340,8 тыс. тенге
- 13) Приобретение медицинского оборудование (холод. фарм., шкаф коммут. настенный, кондиционеры, пост терминал) – 1660,9 тыс. тенге
- 14) Обучение персоналов 2355,2 тыс.тг;

- 15) Прочие услуги и работы (тех. ремонт медоборудования, медицинские услуги, ТО и ремонт автоуслуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, утил. медотходов, obs. банка, услуги стирки, обслуживание систем отопления, обработка и дезинф противовир. многораз. костюмов, машины, стерил. биксов, заправка картриджей, ТО и ремонт орг. техники, ДАМУ, obsуж. сайта, вывоз мусора, консулт услуги РЦРЗ, 1С бухгалтерия, подписка газеты, медицинские услуги по АПП и КДУ и т.д.) - 211237,73 тыс. тенге;
- 16) Возврат гарантийного взноса 347,7 тыс.тг.
- Остаток средств на 01.01.2023 год 9029,0 тыс. тенге.

Главный врач

Дауренбекова Н.Б

Главный бухгалтер

Жексембаева З.С

Экономист

Койшыбаева А.Н



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

г. Алматы

«09» января 2023 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 148 работника, участники собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета по доходам и расходам за 4 квартал 2022 года КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов Великой Отечественной войны» УОЗ г. Алматы
2. Разное

Собрание открыла заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе Туева О.А., заместитель по ОМР Абдразакова С.У. 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 Туева О.А., заместитель по ОМР Абдразакова С.У 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 4кв 2022 года перед коллективом, в соответствии с утвержденной формой отчетности. Общее собрание работников было создано в целях ознакомления коллектива с доходами и расходами предприятия за 4 квартал 2022 года.

И.о.заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе Туева О.А., ознакомила коллектив с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 4 квартал 2022 года.

После обсуждения вопроса повестки дня, участникам общего собрания было предложено проголосовать и принять в целом отчет по доходам и расходам по итогам за 4 квартал 2022 года. Все суммы доходов и расходов за 4 квартал 2022 года указаны в пояснительной записке к отчету о доходах и расходах поликлиники.

Проголосовали:

«за»- 148 человек

«против» -0 человек

«воздержались» -0 человек

РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах предприятия за 3 квартал 2022 года:
 - на веб-сайте медицинской организации;
 - опубликовать на информационном стенде медицинской организации.

Главный врач

Главный бухгалтер

Дауренбекова Н.Б.

Жексембаева З.С.