

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2020 год (годовой)

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 2020 год
Остаток средств на начало периода	146 018,05	146 018,05
ДОХОДЫ:	1 470 170,88	1 433 224,89
Местный бюджет	7 431,43	7 431,43
Средства ФСМС	1 400 566,39	1 360 428,92
Платные услуги	22 397,35	24 792,08
Надбавка КВИ	39 775,71	32 747,84
прочие поступления (гарантийные взносы)		7 824,62
Итого доходов:	1 470 170,88	1 433 224,89
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	866 741,98	784 561,82
Надбавка КВИ	39 775,71	32 747,84
Соц.налог и соц.отчисления	73 059,66	67 114,44
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	17 088,68	13 670,67
Выплата ОППВ 5%	1 521,67	812,28
Налог на землю, на имущество	411,13	402,81
Страхование ГПО работодателя	4 095,42	4 134,61
Коммунальные расходы	19 707,72	15 404,02
Услуги связи	2 442,00	2 463,75
Приобретения медикаментов	211 640,76	143 750,77
Приобретения медицинского оборудования	1 112,32	1 112,32
Расходы на питание(детское питание)	4 200,00	4 276,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	13 476,50	13 584,14
моющие средства	2 220,00	2 641,77
канц.товары	2 523,77	1 811,00
бланочная продукция	2 479,57	1 291,93
хоз.товары	417,13	3 759,42
прочие товары	5 836,03	4 080,02
Обучение персоналов	4 500,00	3 227,00
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.)	209 347,33	147 593,12
Распределения спонсорской и благотворительной помощи		
прочие налоги -отчисл.от чистой дохода 5%	1 050,00	763,32
возврат гарантийного взноса		7 824,62
Итого расходов:	1 470 170,88	1 243 443,53
Остаток средств на конец периода	146 018,05	335 799,41

Главный врач

Усkenбаева А.С.

Главный бухгалтер

Турсыбекова Г.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2020 года
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УОЗ г.Алматы**

г.Алматы микрорайон 4 дом 3А

Остаток на 01.01.2020г. –146 018,05 тыс.тенге

I. Доход за 12 месяцев 2020 года составил 1 433 224,89 тыс.тенге, из них:

- государственный заказ из местного бюджета 7 431,43 тыс.тенге
- средства ФСМС - 1 360 428,92 тыс.тенге
- доходы от оказания платных услуг – 24 792,08 тыс.тенге
- Надбавка КВИ - 32 747,84 тыс.тенге
- прочие поступления (гарантийные взносы) – 7 824,62 тыс.тенге

II. Расходы за 12 месяцев 2020 года составил 1 243 443,53 тыс.тенге.

1. Расходы по оплаты труда на содержание 508,75 штатных единиц составил 784 561,82 тыс.тенге из них на СКПН – 68 074,34 тыс.тенге, дифоплата - 131 682,83 тыс.тенге. Расходы на надбавки по КВИ – 32 747,84 тыс.тенге
2. Социальные налоги и социальные отчисления составили - 67 114,44 тыс.тенге
3. Обязательные социальные медицинские страхование – 13 670,67 тыс.тенге
4. Выплата ОППВ 5%- 812,28 тыс.тенге
5. Расходы на земельный, имущественный, транспортный налоги составил – 402,81 тыс.тенге
6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, канализации горячей и холодной воды составили - 15 404,02 тыс.тенге
7. Расходы на услуги связи составили - 1 463,75 тыс.тенге
8. Расходы на медикаменты и изделий медицинского назначения составили - 143 750,77 тыс.тенге
9. Расходы на питание - 4 276,0 тыс.тенге
10. Расходы на хозяйственные товары и инвентаря составили 13 584,14 тыс.тенге, из них на моющие средства – 2 641,77 тыс.тенге, канц товары – 1 811,00 тыс.тенге, бланочная продукция – 1 291,93 тыс.тенге, хоз товары - 3 759,42 тыс.тенге и прочие товары – 4 080,02 тыс.тенге
11. Расходы на обучение персонала – 3 227,0 тыс.тенге
12. Расходы на прочие услуги составили - 147 593,12 тыс.тенге
13. Дивиденды 5% от чистого дохода(5%) – 763,32 тыс.тенге
14. Возврат гарантийного взноса - 7 824,64 тыс.тенге

Главный врач

/Главный бухгалтер



Ускенбаева А.С.

Турсыбекова Г.Т.

Протокол

совещания КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6»

Дата и время проведения: 18 января 2021 года 14:00 ч.

На повестке дня:

1. Отчет о доходах и расходах за 2020 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УОЗ г.Алматы

Председатель: главный врач -Ускенбаева А.С.

Секретарь: Зейнуллаева Ж.Б..

Присутствовали:

заместители главного врача по курации, главный бухгалтер, и.о.главной медсестры, , руководители структурных подразделений, врачи и медсестры, младший медицинский и прочий персонал поликлиники

Выступила: главного врача поликлиники - Ускенбаева А.С.

Коллектив ознакомила деятельностью предприятия за 2020г. Основным приоритетом в работе поликлиники является значительное усиление профилактической медицины и социальной направленности: обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению; повышение солидарной ответственности граждан за охрану собственного здоровья; развитие общей врачебной практики для повышения эффективности деятельности поликлиники; усиление социальной ориентированности оказываемых услуг с акцентом на первоочередные потребности пациента; совершенствование управления, также финансирования для повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости поликлиники.

Выступила старший экономист Аубакирова А.Т.. В целом за отчетный период предприятие имеет свою рентабельность.

За отчетный период кассовое поступление предприятия составила **1 433 224,89** тыс.тенге, из них:

Средства ФСМС на ГОБМП и ОСМС составил **1 360 428,92** тыс.тенге
государственный заказ из местного бюджета **7 431,43** тыс.тенге

Надбавка на КВИ – **32 747,84** тыс.тенге

Доход от оказываемых медицинских и прочих услуг на платной основе составил **24 792,08** тыс.тенге.

Прочие поступление - **7 824,62** тыс.тенге

В структуре кассовых расходов основная часть приходится: на оплату труда и дополнительные денежные выплаты- 65,7 %; на приобретение медоборудования, медикаментов, изделий медицинского назначения -11,6%; прочие услуги и работы – 12,13 %; взносы работодателя и прочие налоги- 6,6%; коммунальные услуги – 1,24%; приобретение товаров –1,1%

Отсутствует кредиторская задолженность на 01 января 2020 г.

Принято решение:

2. Финансовую деятельность поликлиники за 2020 год считать положительным.
3. Согласовать со специалистами финансового отдела Управление здравоохранения и опубликовать на сайте КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6». Ответственные Турысбекова Г.Т., Аубакирова А.Т., Акжанов Д., Серикбаев М.А.

Председатель

Ускенбаева А.С.

Секретарь

Зейнуллаева Ж.Б.

