

Отчет о доходах и расходах за 12 месяцев 2021 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление
Остаток средств на: 01.01.2021 года		308 147,14
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС, (втч ГП № 25-9436,08, шгкб 8640,26)	1 974 938,53	1981938,34
Платные услуги	8 467,15	7884,70
Услуги КДУ 2878,94- ГП14, опен мед-687,11, гп 15 -70,73, ГП 23-142,50, ГП22-126,02, ГП6-17,0, Фтизио-2186,9, Максат мед-22,40,ГКБ 7-12,3,	6300	6143,91
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 769,76 ,депозит банка-12552,98)	13322,74	13322,74
Итого	2003028,42	2009289,69
Прочие поступления (гарантийный взнос-957,87, возврат комиссии банка 8,96, прочие возвраты в кассу 26,67,)	0	993,50
деньги в пути		
ВСЕГО		2010283,19
РАСХОДЫ		
		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	940 212,70	930847,80
Соц.налог и соц.отчисления	73 956,30	71883,64
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	14 339,70	12747,28
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 095,52	1100,54
Коммунальные расходы	22 443,46	19833,75
Услуги связи	2 400,13	2038,74
Приобретения медикаментов и ИМН	157 122,50	147642,49
Приобретения ОС, НМА	20149,78	12643,27
Расходы на питание	6087	6024,22
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	14 105,50	18331,23
Обязательное страхование работников	3 521,30	3899,83
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	7 023,88	15341,57
Обучение персоналов	6 320,00	7404,95
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.)	453 625,29	444825,42
командировочные расходы , подотчет ,	370	11
Возврат гарантийного взноса		649,34
Итого расходов:	1722773,06	1695225,07
Остаток средств на 01.01.2022 года		623205,26

Главный врач

Садыкова А.М

Главный бухгалтер

Алибекова Г.К



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2021 года.
по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

Местонахождения организации г.Алматы мкр.Зерделі дом 371/3

остаток на 01.01.2021г **308147,14 тыс.тенге**

I. Доходы составили:

- госзаказ -1 981 938,34 тыс.тенге
- доходы от платных услуг -7884,70 тыс.тенге.
- услуги консультационно- диагностические-6143,91тыс.т
- прочие доходы - 13 322,74 тыс.тенге. (коммун.возмещ-769,76, депозит-12552,98)
- прочие поступления -993,50 (гаран.взнос 957,87, возврат комис. банка 8,96, прочие поступл в кассу 26,67 возврат)

Всего поступило денежных средств **2 010 283,19 тыс. тенге**

II. Кассовые расходы

1. За 12 месяцев 2021 года количество штатных единиц 435,5,0 из них физ. лица 398,0. Расход фонда оплаты труда фактический составил 929724,18 тыс. тенге, кассовые расходы 930847,06 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 54732,00 тыс.тенге,
2. Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 71883,64 тыс.тенге
3. ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) - 12747,83 тыс.тенге
4. Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -1100,54 тыс.тенге
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 19833,75 тыс.тенге;
6. Расходы на услуги связи составили- 2038,74 тыс.тенге;
7. Приобретение медикаментов и ИМН составили- 147642,49 тыс.тенге;
8. Приобретение ОС составили- 12643,27 тыс.тенге;
9. Расходы на питание составили -6024,22 тыс.тенге;
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 18331,23 тыс.тенге;
11. Обучение персоналов -7404,95 тыс.тенге
12. Расходы по прочим услугам и работам составили - 444825,42 тыс.тенге;
13. Командировочные внутри станы -11,00тыс.тенге.
14. Возврат гарантийного взноса -649,34 тыс. тенге
15. Обязательное страхование - 3899,83тыс.тенге.
16. Перечисление части чистого дохода - 15341,54 тыс.тенге

Итого кассовых расходов: - 1 695 225,04 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.01.2022г - 623205,26тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Садыкова А.М

Алибекова Г.К

Протокол №4

г. Алматы

20.01.2022г

**Повестка дня: Исполнения протокольного поручения руководителя
Управления общественного здоровья города Алматы «О соблюдении
финансовой и кадровой дисциплины»**

**1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за
12 месяцев 2021 года
Секретарь Садыкова С.Б**

По отчету о финансово-хозяйственной деятельности предприятия
выступила главный бухгалтер Алибекова Г.К

Всего поступило денежных средств 2 010 283,19 тыс. тенге из них доходы
ФСМС и платные услуги 1 995 966,95 тыс.тенге.

Расходы составили 1 695 225,04 тыс.тенге из них:

ФОТ и налоги- 1 015 478,72 тыс.тенге, 60% из общего расхода идут на фот
и налоги. коммунальные расходы-19833,75т.т, расходы на услуги связи-
2038,74т.т, приобретение медикаментов и ИМН-147642,49т.т,
хозяйственные и канцелярские товары-18331,23т.т, прочие услуги.-
434779,41 т.т. Финансовый результат за12 месяцев - положительный.

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 12 месяцев 2021года,
решили утвердить и вынести на сайт поликлиники.

Главный врач



(Handwritten signature)

Садыкова А.М