

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 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 -575585,47 тыс.тенге
- доходы от платных услуг -1504,15 тыс.тенге.
- услуги консультационно- диагностические-1488,07
- прочие доходы - 4201,19 тыс.тенге. (коммун.возмещ-236,70, депозит-3964,49)
- прочие поступления -543,79 (гаран.взнос 531,76, возврат комис. банка8,96, прочие поступл в кассу 3,07)

Всего поступило денежных средств **583 322,67 тыс. тенге**

II. Кассовые расходы

1. За 1 квартал 2021 года количество штатных единиц 437,5 из них физ. лица 375. Расход фонда оплаты труда фактический составил 195883,72 тыс. тенге, кассовые расходы 183183,62 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 4538,98 тыс.тенге,
2. Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 8756,47 тыс.тенге
3. ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) -1630,12 тыс.тенге
4. Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -528,88 тыс.тенге
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -6884,71 тыс.тенге;
6. Расходы на услуги связи составили- 506,70 тыс.тенге;
7. Приобретение медикаментов и ИМН составили- 30029,41 тыс.тенге;
8. Приобретение ОС составили- 1548,13 тыс.тенге;
9. Расходы на питание составили -2318,25 тыс.тенге;
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 1543,85 тыс.тенге;
11. Обучение персоналов -0 тыс.тенге
12. Расходы по прочим услугам и работам составили -55630,09тыс.тенге;
13. Командировочные внутри станы -3,13тыс.тенге.
14. Возврат гарантийного взноса -1,6 тыс. тенге
15. Обязательное страхование работников -3521,3тыс.тенге.
16. Перечисление части чистого дохода -0тыс.тенге

Итого кассовых расходов: - 296086,26 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.03.2021г -595383,55тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Садыкова А.М

Алибекова Г.К

Протокол №1

г. Алматы

14.03.2021г

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 1 квартал 2021 года

Секретарь Садыкова С.Б

По отчету о финансово-хозяйственной деятельности предприятия выступила главный экономист Сейткадиева Г.Н.

Всего поступило денежных средств 583322,67тыс. тенге из них доходы ФСМС и платные услуги 577089,62 тыс.тенге.

Расходы составили 296086,26 тыс.тенге из них:

ФОТ и налоги-193570,21 тыс.тенге, 65% из общего расхода идут на фот и налоги. коммунальные расходы-6884,71т.т, расходы на услуги связи-506,70т.т, приобретение медикаментов и ИМН-30029,41т.т, хозяйственные и канцелярские товары-1543,85т.т, прочие услуги.-55630,09 т.т. Финансовый результат за 1 квартал - положительный. Обсудили вопросы оказания медицинской помощи населению, о качестве оказание медицинской помощи.

Решили:

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 1квартал 2021г Сейткадиевой Г.Н решили утвердить и вынести на сайт поликлиники.

Главный врач  Садыкова А.М



Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2021 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление
Остаток средств на: 01.01.2020 года		308 147,14
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС, (втч ГП № 25-9436,08)	1 635 441,20	575585,47
Платные услуги	10 744,33	1504,15
Услуги КДУ 873,82- ГП14, оцен мед-573,37,ич 15-40,87	5600	1488,07
Прочие доходы (возмещение коммун.услуг-236,70, депозит -3964,49)	1255,67	4201,19
Итого	1653041,20	582778,88
Прочие поступления (гарантийный взнос-531,76, возврат комиссии банка 8,96, прочие возвраты в кассу 3,07,)	0	543,79
ВСЕГО		583322,67
РАСХОДЫ		
		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	883 990,00	183183,62
Соц.палог и соц.отчисления	63 281,40	8756,47
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	15 666,30	1630,12
Палог на землю, на имущество, госпошлина	1 094,23	528,88
Коммунальные расходы	19 213,40	6884,71
Услуги связи	3 032,80	506,70
Приобретения медикаментов и ИМН	161 854,00	30029,41
Приобретения ОС, НМА	0	1548,13
Расходы на питание	6845,1	2318,25
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	21 358,60	1543,85
Обязательное страхование работников	3 521,30	3521,30
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	3 783,40	0,00
Обучение персоналов	12 000,00	0,00
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.)	323 582,94	55630,09
командировочные расходы , подотчет	370	3,13
Возврат гарантийного взноса		1,6
Итого расходов:	1519593,47	296086,26
Остаток средств на 01.03.2021 года		595383,55

Главный врач



Садыкова А.М

Главный бухгалтер



Алибекова Г.К

