

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2020 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 9 месяцев 2020г.	Кассовое поступление за 9 месяцев 2020 г.
<i>Остаток средств на 01.01.2020 года</i>	12 495,59		✓ 33 556,95
Всего остаток средств на 01.01.2020	12 495,59		33 556,95
ДОХОДЫ:			
<i>Местный бюджет</i>	6 756,18	5 067,14	✓ 2 525,71
<i>Средства ФСМС</i>	1 214 026,37	910 519,78	✓ 992 226,96
<i>Платные услуги</i>	54 000,00	40 500,00	✓ 35 392,56
Итого доходов:	1 274 782,55	956 086,91	1 030 145,23
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2019 год</i>			✓ 25 567,27
<i>Гарантийные взносы</i>			✓ 3 743,10
Всего поступлений:			1 059 455,60
РАСХОДЫ:			
			Кассовые расходы за 9 месяцев 2020г.
Оплата труда и другие выплаты:	781 866,27	586 399,70	✓ 656 999,72
Соц.налог и соц.отчисления	66 740,76	50 055,57	✓ 55 536,03
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	14 561,88	10 921,41	✓ 10 765,77
ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)	2 484,68	1 863,51	✓ 1 370,42
Налог на землю, на имущество, прочие налоги	400,00	300,00	✓ 188,89
Взносы на обязательное страхование работников, имущества	3 312,00	2 484,00	✓ 2 385,79
Коммунальные расходы	12 067,13	9 050,35	✓ 9 171,48
Услуги связи	3 500,00	2 625,00	✓ 1 994,83
Приобретения медикаментов	150 000,00	112 500,00	✓ 123 361,08
Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:	20 000,00	15 000,00	✓ 3 438,68
<i>Медицинское оборудование</i>		0,00	1 925,00
<i>Прочие ОС</i>		0,00	1 513,68
Расходы на питание	4 060,00	3 045,00	✓ 1 244,33
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря из них:	20 800,00	15 600,00	✓ 5 784,24
<i>Канцелярские товары</i>			2 058,46
<i>Хозяйственный товар</i>			2 339,50
<i>Комплекующие товары</i>			564,58
<i>Прочий инвентарь</i>			443,42
<i>Бланки приказов и больничных листов</i>			378,28
Обучение персонала	10 000,00	7 500,00	✓ 6 492,25
Командировочные расходы	1 000,00	750,00	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, интернет, вывоз мусора и т.д.)	189 436,95	142 077,71	130 950,63
Отчисления от чистой прибыли в размере 5%			✓ 1 095,80
Итого расходов:	1 280 229,67	960 172,25	1 010 779,94
Гарантийные взносы			559,72
Всего выбытий			1 011 339,66
Остаток средств	7 048,47		78 489,51

Главный врач Игисина К.К.

Главный бухгалтер Умарова С.С.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2020 года**

1. Доходы за 9 месяцев 2020 года составили **1 030 145,23** тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **992 226,96** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от оказания платных и прочих услуг – **35 392,56** тыс.тенге;
- поступило по местному бюджету с УОЗ г.Алматы – **2 525,71** тыс.тенге;
- поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2019 год – **25 567,27** тыс.тенге;
- поступление гарантийных взносов от поставщиков – **3 743,10** тыс.тенге;

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2020 года составил – **33 556,95** тыс.тенге.

Всего фактических кассовых поступлений за 9 месяцев 2020 года с учетом остатка на 01.01.2020 года – 1 059 455,60 тыс.тенге.

2. Расходы за 9 месяцев 2020 года составили **1 010 779,94** тыс. тенге, из них:

1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **452,72** штатных единиц составили **656 999,72** тыс.тенге, в том числе:

- оклад по дням – 292 073,15 тыс.тенге; - оклад по часам – 4 834,06 тыс.тенге;
- дифф.оплата – 41 539,26 тыс.тенге;
- выплата по СКПН – 51 811,04 тыс.тенге; надбавка КВИ – 12 135,24 тыс.тенге
- выплаты по повышению зп с 1 января 2020 года (по коэффициенту) – 64 494,35 тыс.тенге;
- прочие выплаты составили – 190 112,62 тыс.тенге

2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **55 536,03** тыс.тенге;

3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **10 765,77** тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **1 370,42** тыс.тенге;

4) Расходы по земельному налогу, налогу на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – **188,89** тыс.тенге;

5) Взносы на обязательное страхование работников, имущества: **2 385,79** тыс.тенге;

6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **9 171,48** тыс.тенге.

7) Расходы на услуги связи составили – **1 994,83** тыс.тенге.

8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **123 361,08** тыс.тенге.

9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **3 438,68** тыс.тенге.

10) Расходы на приобретение продуктов питания (детское питание) – **1 244,33** тыс.тенге.

11) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **5 784,24** тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары – 2 058,46 тыс.тенге; хозяйственный товар – 2 339,50 тыс.тенге; комплектующие товары – 564,58 тыс.тенге; прочий инвентарь – 443,42 тыс.тенге; бланки приказов и больничных листов – 378,28 тыс.тенге.

12) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **130 950,63** тыс.тенге.

13) Расходы на обучение персонала составили: **6 492,25** тыс.тенге.

14) Отчисления от чистой прибыли по итогам 2019 года – 1 095,8 тыс.тенге.

15) Выбытие гарантийных взносов – **559,72** тыс.тенге

Всего выбытий за 9 месяцев 2020 года – 1 011 339,66 тыс.тенге

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.10.2020 года – 78 489,51 тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер

Игисинова К.К.

Умарова С.С.

КГП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3»
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ г.Алматы

Выписка из протокола
Общего поликлинического собрания

№ 12

08.10.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Игисинова К.К. – главный врач
СЕКРЕТАРЬ: Темирбаева Д.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Коллектив поликлиники в количестве 27 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет главного врача о финансово - хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2020г.

ЗАСЛУШАЛИ:

По первому вопросу главный врач Игисинова К.К. представила отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2020 года. Отобразила доходы и расходы поликлиники за отчетный период.

Доходы поликлиники за 9 месяцев 2020 года составили – 1 030 145,23 тыс.тенге, что составило 80,81% выполнения от годового плана:

- из местного бюджета – 2 525,71 тыс.тенге (37,38% выполнения от годового плана);
- по договору НАО «Фонд социального медицинского страхования» – 992 226,96 тыс.тенге (81,73% выполнения от годового плана);
- от оказания платных и прочих услуг – 35 392,56 тыс.тенге (65,54% выполнения от годового плана).

Структура общих кассовых расходов поликлиники:

Кассовые расходы поликлиники за 9 месяцев 2020 года составили – 1 010 779,94 тыс.тенге, что составило 78,95% выполнения от годового плана.

Структура общих расходов:

1. *Оплата труда и другие выплаты* – 656 999,72 тыс.тенге или 65,00% от общих расходов поликлиники (в 2019 году 462 253,20тыс.тенге или 67,67% от общих расходов поликлиники).

За 9 месяцев 2020 года по сравнению с 2019 годом отмечается увеличение затрат на заработную плату на 194 746,52 тыс.тенге. Увеличение фонда оплаты труда в основном за счет дифференцированной оплаты труда, премиальных выплат, осуществленных с фонда платных услуг, а также ввиду повышения заработной платы специалистов ПМСП с января 2020 года. Также в период чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса «COVID - 19», для оказания социальной помощи сотрудникам поликлиники выплачивалась материальная помощь.

2. Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили 123 361,08 тыс.тенге или 12,20% в структуре общих расходов (в 2019 году 65 246,32 тыс.тенге или 9,55% в структуре общих расходов).

Увеличение расходов по медикаментам и изделиям медицинского назначения, связано с дополнительными затратами на средства индивидуальной защиты (СИЗ), а также дополнительным закупом дезинфицирующих средств для борьбы с пандемией коронавируса «COVID - 19».

3. Расходы на оплату коммунальных услуг составили 9 171,48 тыс.тенге или 0,91% в структуре общих расходов (в 2019 году 5 924,35 тыс.тенге или 0,86%).

4. Расходы на приобретение основных средств составили **3 438,68** тыс.тенге или 0,34% от общих расходов (в 2019 году 11 321,31 тыс.тенге или 1,66% от общих расходов).

5. Расходы на приобретение прочих товаров составили 5 784,24 тыс.тенге или 0,57% от общих расходов, (в 2018 году составили 6 272,05 тыс.тенге или 0,92% от общих расходов).

6. Расходы по прочим работам и услугам составили 130 950,63 тыс.тенге (в 2019 году – 81 382,86 тыс.тенге), в том числе: на обучение персонала – 6 492,25 (в 2019 году – 8 833 тыс.тенге).

7. Расходы на продукты питания для обеспечение адаптированными заменителями грудного молока составили 1 244,33 тыс.тенге (в 2019 году – 1 038,28 тыс.тенге).

РЕШЕНИЕ:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2020г. принят единогласно.

Председатель  К. Игисинова

Секретарь  Темирбаева Д.

