

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2021 ГОД

ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2021 год	Кассовое поступление за 2021 г.
Остаток средств на 01 января 2021 года		52 862,27
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	2 456 547,70	1 865 080,20
АПП (хоз.договора)	1 385 457,90	1 285 968,20
Платные услуги	46 159,50	54 476,30
Услуги по предотвращению коронавируса (койки-дни)	4 465 961,80	5 050 039,70
Для надбавки к заработной плате по 1, 2 и 3 категории риска	2 288 218,60	2 288 218,60
Итого доходов:	10 642 345,50	10 543 783,00
Гарантийные обязательства		39 068,30
Всего поступления:	10 642 345,50	10 582 851,30
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	4 793 476,20	4 579 830,27
Соц.налог и соц.отчисления	205 623,40	193 697,62
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	40 873,30	36 978,23
Налог на землю, на имущество	742,20	742,20
Взносы на обязательное страхование работников	4 356,00	4 356,00
Коммунальные расходы	116 173,60	114 586,69
Услуги связи	459,90	523,58
Приобретения лекарственных средств и ИМН	2 969 006,20	2 253 526,09
Расходы на питание	148 212,70	170 248,87
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	43 518,57	93 707,79
Обучение персоналов	1 795,90	3 692,36
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	288 025,21	151 029,72
Медицинские услуги лечение инфекцион койки	584 435,90	584 435,90
Приобретение ОС	91 405,30	116 755,55
Транспортные услуги	36 880,00	34 194,37
5% от чистой прибыли	39 176,30	12665,13
Возврат гарантийных взносов		34 059,60
Итого расходов:	9 364 161,18	8 385 029,97
Остаток средств на 1 января 2022 года		2 250 683,60

Главный врач

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2021 года

ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» находится по адресу: г. Алматы, ул.Байзакова 299/а.

Доходы (кассовые поступления) за 2021 года года составили 10 543 783,00 тыс.тенге, из них:

- средства ФСМС – 9 203338,5 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 54 476,30 тыс.тенге;
- доходы от АПП (хоз.договора) – 1285968,2 тыс.тенге;

Всего поступления за 2021 года составили 10 582851,3 тыс.тенге.

- Гарантийные обязательства – 39 068,30 тыс. тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2021 г. – 52 862,27 тыс.тенге.

Расходы за 2021 года составили – 8385029,97 тыс.тенге.

- Расходы по оплате труда за 2021 года составили – 4 579 830,27 тыс. тенге (в т.ч. премия и диф оплата – 304 247,99 тыс.тенге, надбавка к зарплате по борьбе с ковид – 2 288 567,80 тыс.тенге штатная численность составляет 1226.25 шт.ед
- Расходы по социальному налогу – 132 366,46 тыс.тенге.
- Расходы по социальному отчислению – 61 331,16 тыс.тенге.
- ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 36 978,23 тыс.тенге.
- Налог на землю, на имущество – 742,20 тыс.тенге.
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 114586,69 тыс.тенге.
- Расходы на услуги связи составили – 523,58 тыс.тенге.
- Расходы на приобретение медикаментов составили – 2253526,09 тыс.тенге;
- Медицинские услуги соисполнения -584435,9 тыс.тенге
- Расходы на приобретение продуктов питания составили – 170248,87 тыс.тенге;
- Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 151029,71 тыс.тенге
- Транспортные услуги – 34 194,37,0 тыс.тенге.
- Взносы на обязательное страхование сотруд – 4 356 тыс.тенге
- Приобретение хозяйственных товаров- 93707,79 тыс.тенге
- Обучение персонала – 3692,36 тыс.тенге
- Приобретение ОС – 116755,55 тыс.тенге
- Отчисление 5% от чистой прибыли –12 665,13 тыс.тенге

17. Возврат гарантийных взносов – 34 059,60 тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер

Сералин Е.Б.

Мукатова Н.К.



**ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница»
Управление здравоохранение города Алматы**

ПРОТОКОЛ №4

Отчет о доходах и расходах за 12 месяцев 2021 года.

г. Алматы

«12» января 2022 год

Председатель собрания:

Сералин Е.Б.

Секретарь собрания:

Сманханова М.

Присутствуют члены комиссии:

Заместитель главного врача по ЛР

Ешибекова Ж.Р.

Председатель профсоюза

Урикбаева З.Ж.

Экономист

Ажибаева Г.С.

Докладчик: и. о. главного бухгалтера –Шотыманова Э.Ж.

Повестка дня: Отчет о доходах и расходах за 12 месяцев 2021 года перед коллективом ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница»УЗ г. Алматы

Выступила и. о. главного бухгалтера Шотыманова Э.Ж.. с докладом по кассовым поступлениям и расходам за 2021 год.

- На слайде вы можете увидеть дохода по договору по ГОБМП , АИП и платных услуг за 2021 год. В нижней части таблицы расписано расходы по спецификам, что дает понять коллективу на какие цели были потрачены поступившие средства за 2021 год. За 12 месяцев 2021 года задолженности по заработной плате перед сотрудниками нету, пенсионные, социальные отчисления и налоги перечислялись своевременно. Премия к праздникам и дифференцированные оплаты для сотрудников больницы выплачены . Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров и услуг за 12 месяцев 2021 г погашено . Для бесперебойной работы больницы товары , работы и услуги закупаются своевременно .

Выступил Главный врач Сералин Е.Б.

- По выступлению главного бухгалтера мы видим для бесперебойной работы Детской инфекционной больницы необходимые товары и услуги закупаются своевременно. Финансовому отделу больницы проверять достоверность по актам сверки, проверять расходы по больнице.

Вопросов нет, отчет был принят .

Председатель собрания:



Сералин Е.Б.

Члены комиссии:

Заместитель главного врача по ЛР



Ешибекова Ж.Р.

и.о. главного бухгалтера



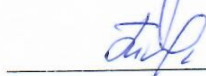
Шотыманова Э.Ж.

Председатель профсоюза



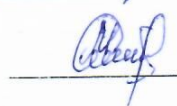
Урикбаева З.Ж.

Экономист



Ажибаева Г.С.

Секретарь собрания:



Сманханова М.