

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года

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

Доходы (кассовые поступления) за 9 месяцев 2021 года составили 7 134,9 тыс. тенге, из них:

- средства ФСМС – 5 015 730,1 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 34 484,55 тыс. тенге;
- доходы от АПП (хоз. договора) – 898 512,17 тыс. тенге;
- прочий доход (Договор соисполнения ГКП на ПХВ "ГКИБ им .И. Жекеновой" УЗ.г. Алматы) – 1 186 129,9 тыс. тенге.

Всего поступления за 9 месяцев 2021 года составили 7 164 122,62 тыс. тенге.

- Гарантийные обязательства – 29 265,8 тыс. тенге.

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

Расходы за 9 месяцев 2021 года составили – 6 342 697,39 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда за 9 месяцев 2021 года составили – 3 386 022,2 тыс. тенге (в т.ч. премия и диф. оплата – 109 915 7 тыс. тенге, надбавка к зарплате по борьбе с ковид – 2 158 089,5 тыс. тенге штатная численность составляет 1226.25 шт.ед)
2. Расходы по социальному налогу – 78 615,3 тыс. тенге.
3. Расходы по социальному отчислению – 40 023,0 тыс. тенге.
4. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 23 573,9 тыс. тенге.
5. Налог на землю, на имущество – 742,20 тыс. тенге.
6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению составили – 79 176,2 тыс. тенге.
7. Расходы на услуги связи составили – 336,5 тыс. тенге.
8. Расходы на приобретение медикаментов составили – 1 850 066,6 тыс. тенге;
9. Расходы на приобретение продуктов питания составили – 90 045,9 тыс. тенге;
10. Расходы на прочие работы и услуги, прочие расходы составили – 102 457,26 тыс. тенге.
11. Транспортные услуги – 24 440,0 тыс. тенге.
12. Взносы на обязательное страхование сотруд – 4 356 тыс. тенге
13. Приобретение хозяйственных товаров- 66 544,7 тыс. тенге
14. Обучение персонала – 1 223,0 тыс. тенге
15. Приобретение ОС – 37 575,6 тыс. тенге
16. Отчисление 5% от чистой прибыли – 12 665,13 тыс. тенге
17. Возврат гарантийных взносов – 20 091,0 тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Сералин Е.Б.

Мукатова Н.К.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2021 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименования показателей	План на 2021 год	План на 9 месяцев 2021 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021 г.
Остаток средств на 01 января 2021 года			52 862,27
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	2 992 302,50	2 244 226,90	912 402,30
АПП (хоз.договора)	902 327,07	676 745,30	898 512,17
Платные услуги	55 000,00	41 250,00	34 484,55
Возмещение ком.услуг	700,00	525,00	
Услуги по предотвращению коронавируса (койки-дни)	240 000,00	180 000,00	3 131 368,30
Для надбавки к заработной плате по 1,2 и 3 категории риска	540 000,00	405 000,00	2 158 089,50
Итого доходов:	4 730 329,57	3 547 747,20	7 134 856,82
Гарантийные обязательства			29 265,80
Всего поступлений:			7 164 122,62
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	2 789 855,70	2 092 391,78	3 386 022,20
Соц.налог и соц.отчисления	212 327,16	159 245,37	118 638,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	42 894,37	32 170,78	23 573,90
Налог на землю, на имущество	758,80	569,10	742,20
Взносы на обязательное страхование работников	4 139,30	3 104,48	4 356,00
Коммунальные расходы	118 783,99	89 087,99	79 176,20
Услуги связи	3 000,00	2 250,00	336,50
Приобретения лекарственных средств и ИМН	936 269,50	702 202,13	1 850 066,60
Расходы на питание	153 500,00	115 125,00	90 045,90
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	50 000,00	37 500,00	66 544,70
Обучение персоналов	1 700,00	1 275,00	1 223,00
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.)	300 854,85	225 641,14	102 457,26
Медицинские услуги лечение инфекцион койки			524 742,90
Приобретение ОС	45 010,90	33 758,10	37 575,60
Транспортные услуги	60 000,00	45 000,00	24 440,00
5% от чистой прибыли	535,00		12665,13
Возврат гарантийных взносов			20 091,00
Итого расходов:	4 719 629,57	3 539 320,86	6 342 697,39
Остаток средств на 1 июля 2021 года			874 287,50

Главный врач

Сералин Е.Б.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.



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

ПРОТОКОЛ №3

Отчето доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года

г. Алматы

«04» октября 2021 года

Председатель собрания:

Сералин Е.Б.

Секретарь собрания:

Тұрсынбаева М.Н.

Присутствуют члены комиссии:

Заместитель главного врача по ЛР

Председатель профсоюза

Экономист

Ешибекова Ж.Р.

Урикбаева З.Ж.

Табынбаев Е.

Докладчик: Главный бухгалтер –Мукатова Н.К.

Повестка дня:Отчето доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года перед коллективом ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница»УЗ г. Алматы

Выступила главный бухгалтер Мукатова Н.К. с докладом по кассовым поступлениям и расходам за 9 месяцев 2021 года.

- На слайде вы можете увидеть дохода по договору по ГОБМП , АПП и платных услуг за 9 месяцев 2021 года. В нижней части таблицырасписано расходы по спецификам,что дает понять коллективу на какие цели были потрачены поступившие средства за 9 месяцев 2021 года. За 9 месяцев 2021 год задолженности по заработной плате перед сотрудниками нету, пенсионные, социальные отчисление и налоги перечислялись своевременно. Премия к праздникам и дифференцированные оплаты для сотрудников больницы выплачены . Кредиторская задолженность перед поставщиками

товаров и услуг за 9 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.

Главный бухгалтер

Мукатова Н.К.

Председатель профсоюза

Урикбаева З.Ж.

Экономист

Табынбаев Е.

Секретарь собрания:

Тұрсынбаева М.Н.

