

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2021 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	План на 1 квартал 2021 года	Кассовое поступление за 2021 г.
<i>Остаток средств на 01.01.2021 года</i>	65 572,54		86 615,31
Всего остаток средств на 01.01.2021	65 572,54		86 615,31
ДОХОДЫ:			
<i>Местный бюджет</i>	8 709,69	2 177,42	0,00
<i>Средства ФСМС</i>	1 952 853,76	488 213,44	713 939,49
<i>Платные услуги</i>	40 000,00	10 000,00	8 775,40
Итого доходов:	2 001 563,45	500 390,86	722 714,89
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2020 год</i>	43 714,00		66 482,78
<i>Гарантийные взносы</i>			4 315,53
Всего поступлений:	2 045 277,45	500 390,86	793 513,20
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы за 2021г.
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	1 267 772,45	316 943,11	315 604,59
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	105 215,02	26 303,76	25 188,24
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	24 611,70	6 152,93	4 772,84
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	3 000,00	750,00	568,90
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги</i>	700,00	175,00	241,61
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	4 374,43	1 093,61	3 424,03
<i>Коммунальные расходы</i>	17 102,06	4 275,52	5 116,81
<i>Услуги связи</i>	3 730,00	932,50	669,20
<i>Приобретения медикаментов</i>	210 000,00	52 500,00	34 716,49
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	23 707,28	5 926,82	1 387,63
<i>Медицинское оборудование</i>			398,89
<i>Прочие ОС</i>			988,74
<i>Расходы на питание</i>	53 718,10	13 429,53	914,73
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i>	19 000,00	4 750,00	5 894,53
<i>Обучение персонала</i>	15 000,00	3 750,00	0,00
<i>Командировочные расходы</i>	1 000,00	250,00	0,00
<i>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.)</i>	358 840,09	89 710,02	78 517,32
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>			0,00
Итого расходов:	2 107 771,13	526 942,78	477 016,92
<i>Гарантийные взносы</i>			3 191,88
Всего выбытий			480 208,80
Остаток средств	3 078,86		398 796,06

Главный врач Игисинава К.К.

Главный бухгалтер Умарова С.С.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2021 года**

1. Доходы за 1 квартал 2021 года составили **722 714,89** тыс. тенге, из них:
- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **713 939,49** тыс.тенге;
 - поступило финансовых средств от оказания платных – **8 775,40** тыс.тенге;
 - поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2020 год – **66 482,78** тыс.тенге;
 - поступление гарантийных взносов от поставщиков – **4 315,53** тыс.тенге;

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2021 года составил – **86 615,31** тыс.тенге.

Всего фактических кассовых поступлений за 1 квартал 2021 года с учетом остатка на 01.01.2021 года – 880 128,51 тыс.тенге.

2. Расходы за 1 квартал 2021 года составили **477 016,92** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **476,5** штатных единиц составили **315 605,59** тыс.тенге, в том числе:
- оклад по дням – 167 117,43 тыс.тенге; - оклад по часам – 2 977,70 тыс.тенге;
 - дифф.оплата – 18 558,73 тыс.тенге;
 - выплата по СКПН – 6 156,37 тыс.тенге; надбавка КВИ – 20 349,24 тыс.тенге
 - прочие выплаты составили – 100 445,12 тыс.тенге
- 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **25 188,24** тыс.тенге;
- 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **4 772,84** тыс.тенге; оплата ОПВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **568,90** тыс.тенге;
- 4) Расходы по земельному налогу, налогу на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – **241,61** тыс.тенге;
- 5) Взносы на обязательное страхование работников, имущества и т.д – **3 424,03** тыс.тенге;
- 6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **5 116,81** тыс.тенге.
- 7) Расходы на услуги связи составили – **669,20** тыс.тенге.
- 8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **34 716,49** тыс.тенге.
- 9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **1 387,63** тыс.тенге.
- 10) Расходы на приобретение продуктов питания (детское питание, ФКУ) – **914,73** тыс.тенге.
- 11) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **5 894,53** тыс.тенге.
- 12) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **78 517,32** тыс.тенге, в том числе: на услуги консультативно – диагностической помощи (КДП) – 64 547,36 тыс.тенге.
- 13) Выбытие гарантийных взносов – **3 191,88** тыс.тенге

Всего выбытий за 1 квартал 2021 года – 480 208,80 тыс.тенге

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.04.2021 года – 398 796,06 тыс.тенге

Главный врач

Игисинова К.К.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.



Выписка из протокола
Общего поликлинического собрания

№ 2

09.04.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Игисинова К.К. – главный врач

СЕКРЕТАРЬ: Тусупбекова Д.М.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Коллектив сотрудников в количестве 124 человек (15 человек оффлайн, 109 человек онлайн).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА.

ЗАСЛУШАЛИ:

По первому вопросу главный врач Игисинова К.К. представила отчет об итогах финансово - хозяйственной деятельности поликлиники за 1 квартал 2021 года.

Главный врач остановилась на достижении основных индикаторов Плана развития поликлиники на 2021 год, выполнению индикаторов КРІ а также достижения индикаторов ДКПН, в части снижения показателя госпитализации пациентов с осложнениями БСК и детей в возрасте до 5 лет с осложнениями ОРІ, ОКИ. Еще раз обратила внимание на внедрение ПУЗ по ХОБЛ, и необходимости обеспечить постоянный мониторинг по работе медперсонала по ПУЗ по 4м нозологиям (АГ, СД, ХСН, ХОБЛ), довести охват ПУЗ по этим нозологиям до 65%.

В конце выступления главный врач поблагодарила сотрудников поликлиники за проделанный колоссальный труд в период социально нестабильной ситуации из-за пандемии Covid – 19 и обозначила, что борьба с COVID-19 стала одной из главных задач в работе медиков. На период пандемии были организованы мобильные бригады для обслуживания вызовов на дому пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19, количество бригад меняется в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусной инфекции (низкая заболеваемость, рост заболеваемости, пик заболеваемости). Также была создана мобильная группа, которая осуществляет своевременный и качественный обзвон пациентов находящиеся на амбулаторном лечении и на дому с COVID-19, заполняют чек листы пациентов в КМИС «Даму», а также при выявлении симптомов у пациентов незамедлительно сообщают врачам мобильной бригады для своевременного оказания медицинской помощи.

В целях снижения заболеваемости и смертности от COVID-19 с 1 февраля началась масштабная вакцинация населения с использованием вакцины Российского производства Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), которая в первую очередь охватывает медицинских работников, в том числе сотрудников фильтра, мобильной бригады и регистратуры, сотрудников полиции, преподавателей школ и дошкольных учреждений. Очень важно обезопасить граждан от риска

заражения коронавирусом, у которых иммунитет ослаблен основным заболеванием, поэтому среди прикрепленного населения важно вакцинировать пациентов с группой риска (ИБС, СД, АГ и тд).

РЕШЕНИЕ:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 1 квартал 2021г. принят единогласно.

Председатель *Игисина* Игисина К.К.

Секретарь *Тусупбекова* Тусупбекова Д.М.

