

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 м-в 2021 ГОДА**  
**ГКП на ПХВ "Городской центр репродукции человека" УЗ г. Алматы**

(тыс.тенге)

| Наименование показателя                                         | План (1 пол-ие) на<br>2021 год | Кассовое<br>поступление |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Остаток средств на 01.01 2021 года</b>                       | <b>3000,00</b>                 | <b>38639,20</b>         |
| <b>ДОХОДЫ:</b>                                                  |                                |                         |
| Средства ФСМС                                                   | 189061,33                      | 154131,0                |
| Платные услуги (АПП)                                            | 670200,00                      | 557879,20               |
| Возмещение коммунальных услуг                                   | 0,00                           | 55,90                   |
| От выбытия активов                                              |                                | 217120,00               |
| Прочие доходы                                                   | 92347,25                       | 0,00                    |
| <b>Итого доходов:</b>                                           | <b>954608,58</b>               | <b>967825,30</b>        |
| <b>РАСХОДЫ:</b>                                                 |                                |                         |
| Расходы по оплате труда и другие выплаты                        | 545327,9                       | 426760,20               |
| Социальный налог                                                | 26152,46                       | 25788,00                |
| Социальные отчисления                                           | 15136,93                       | 10408,30                |
| ОСМС                                                            | 8649,67                        | 6800,50                 |
| Налог на землю, на имущество, эмиссия                           | 392,00                         | 227,00                  |
| Медикаменты                                                     | 241235,86                      | 210537,00               |
| Питание                                                         | 6353,10                        | 2419,00                 |
| Товары (Хозяйственные, канелярские, расходные, моющие средства) | 15632,18                       | 11655,00                |
| Коммунальные услуги                                             | 15079,90                       | 9148,50                 |
| Услуги связи                                                    | 1347,84                        | 955,00                  |
| Охранные услуги                                                 | 7632,41                        | 6109,00                 |
| Приобретение, обслуживание ОС, НМА                              | 3442,48                        | 3160,00                 |
| Информационные услуги (КМИС, АПП, 1-С, Параграф)                | 4090,81                        | 3241,00                 |
| Прочие расходы (работы, услуги)                                 | 31593,44                       | 41053,10                |
| <b>Итого расходов:</b>                                          | <b>922067,01</b>               | <b>758261,60</b>        |
| <b>Остаток средств на 1 октября 2021 год.</b>                   | <b>32541,57</b>                | <b>209563,70</b>        |



Главный врач:

Кошкимбаева Г.Д.

Главный бухгалтер:

Азамова Н.А.

**Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 9 м-в 2021 года.**

**ГКП на ПХВ "Городской центр репродукции человека" УЗ г.Алматы**

**Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Жибек Жолы,124**

**1. Доходы всего за 9 м-в 2021 года составили 967 825,30 тыс.тенге, из них:**

- средства ФСМС- 154 131,0 тыс.тенге
- доходы платных услуг- 557879,2 тыс.тенге
- возмещение коммунальных услуг - 55,9
- от выбытия активов - 217120,0

**II. Расходы за 9 м-в 2021 года составили 758 261,60 тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **249,5** штатных единиц составили **426760,20** тыс.тенге, в т.ч. дифференцированная оплата - **20696,14**, премия - **39212,65** тыс.тг.
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению, канализации составили **-9148,50** тыс.тенге.
3. Расходы на услуги связи составили- **955,0** тыс.тенге.
4. Расходы на приобретение медикаментов составили- **210537,0** тыс.тг
5. Расходы на питание составили - **2419,0** тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение хозяйственных, канцелярских, расходных товаров и мягкого инвентаря составили **-11655,0** тыс.тенге .
7. Прочие работы и услуги составили **-44294,1** тыс.тг. (комиссия банка, охрана объекта, охранная сигнализация, дезинфекция-дератизация, вывоз ТБО, прачечные услуги, автотранспортные услуги, утилизация мед.отходов, сопровождение информационных программ, лабораторные услуги, обслуживание и ремонт мед.оборудования и т.д.)
8. Расходы по налогам составили- **49332,8** тыс.тг. (СН, СО, ОСМС, земельный налог, налог на имущество, другие обязательные платежи в бюджет).
9. Приобретение, обслуживание ОС, НМА - **3160,0** тыс.тг

**Главный врач**



**Кошкимбаева Г.Д.**

## **ПРОТОКОЛ**

общего собрания работников

г.Алматы

11.10.2021 г.

### **Повестка дня:**

Рассмотрение вопроса об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 9 м-в 2021 года.

### **Выступление участников общего собрания:**

Главный бухгалтер Азамова Н.А. зачитала отчет об итогах ФХД предприятия и отчет о доходах и расходах за 9 м-в 2021 года, соответствие данных с показателями плана развития (версия 1 оценка) на 2021 год.

### **Решение принятое по вопросу повестки дня:**

По итогам 9 м-в 2021 года плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности достигнуты.

Для получения положительных показателей по итогам 2021 года финансово-хозяйственной деятельности предприятия, главный бухгалтер порекомендовала наращивать объем медицинских услуг, оказывать качественную медицинскую помощь населению, для увеличения удовлетворенности и доверия пациента. Принять во внимание замечания и увеличить услуги в рамках ОСМС, ГОБМП.

**Главный врач:**



**Кошкимбаева Г.Д.**