

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 6 месяцев 2023 ГОДА

КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №5" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	План за 6 месяцев 2023 год	Фактические поступления за 6 месяцев 2023 г.
Остаток средств на 1 января 2023 года	385 190,87	385 190,87	385 190,87
ДОХОДЫ:	6417191,38	3208595,69	3190196,54
Местный бюджет	27 383,70	13 691,85	
Средства ФСМС поликлиника ГОБМП за прошлое		0,00	102,43
Средства ФСМС поликлиника ОСМС за прошлое		0,00	12 823,20
Средства ФСМС стационар ГОБМП за прошлое		0,00	14 182,37
Средства ФСМС стационар ОСМС за прошлое		0,00	131 098,84
Средства ФСМС поликлиника ГОБМП	1176516,15	588 258,08	754 821,23
Средства ФСМС поликлиника ОСМС	814701,82	407 350,91	364 000,54
Средства ФСМС стационар ГОБМП	918702,23	459 351,12	275 613,98
Средства ФСМС стационар ОСМС	2890010,75	1 445 005,38	1 375 108,95
Платные услуги	436 466,81	218 233,41	211 732,20
к/у субподряда	151 269,92	75 634,96	10 299,48
прочие доходы/возмещ,комун,усл/	2 140,00	1 070,00	530,04
Итого доходов:	6417191,38	3208595,69	3150313,26
Гарантийный взнос			39 883,28
Всего поступлений:	6417191,38	3208595,69	3 190 196,54
РАСХОДЫ:	6784724,89	3392362,45	Фактические расходы
Расходы по фонду оплаты труда	3 813 148,35	1 906 574,18	1 653 398,36
Соц.налог и соц.отчисления	286 670,23	143 335,12	140 325,60
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	43 609,04	21 804,52	40 251,15
ОППВ(Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	8 318,49	4 159,25	4 731,61
Расходы на питание	106246,56	53 123,28	33 969,99
Расходы на бензин	9110,81	4 555,41	4 599,40
Приобретение моющих средств	75439,61	37 719,81	30 883,28
Приобретения медикаментов	858431,7	429 215,85	355 199,51
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	89324,35	44 662,18	42 073,04
Приобретения медицинского оборудования	94500	47 250,00	12 337,14
Коммунальные расходы	79905,1	39 952,55	38 517,22
Услуги связи	6943,63	3 471,82	2 505,27
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	1086622,66	543 311,33	534 801,40
Обучение персоналов	17936,6	8 968,31	5 288,00
Налог на землю, на имущество	2214,22	1 107,11	1 403,00
Взносы на обязательное страхование работников	54250,25	27 125,13	26 834,13
Расходы по КДУ	151 269,92	75 634,96	64 158,77
Расходы по возврату гарантийного взносы			5 800,00
Доход в местный бюджет от чистого дохода 5 %			5 000,00
Командировочные расходы	783,35	391,68	1 106,54
Итого расходов:	6 784 724,89	3 392 362,45	3003183,41
Остаток средств на 01.07.2023 года			572204,00

И.о.главный врач

Заместитель главного врача по ФЭ и АХС



Толегенова С.У.

Жарахметова Л.К.

**Выписка из протокола рабочего совещания
ГКБ №5 УОЗ г. Алматы от 12.07.2023 г.**

Место проведения: **конференц-зал ГКБ №5**

Присутствовали:

Председатель главный врач Садыков Б.Н.
Амиров Д.К., зам. гл. врача по лечебной работе,
Толегенова С.О., зам. гл.врача по оргметод работе,
Абдрахманова А.Ж., зам. гл врача по ПМСП,
Мырзабаева Н.Н., главная медсестра ГКБ№5,
Жарахметова Л.К., зам гл.врача по ФЭ и АХО ГКБ№5,
Маирова К.Т., экономист ГКБ№5,
Коллектив ГКБ №5

Повестка дня:

1. Отчет о доходах и расходах (кассовые) по ГКБ №5 по итогам 2023 года за 6 месяцев.

Докладчик – Жарахметова Л.К., зам.главного врача по ФЭ и АХО ГКБ №5
Жарахметова Л.К. доложила, что проведя анализ финансовой деятельности за 6 месяцев 2023 года по ГКБ№5 – 1 полугодие 2023 года закрыто с прибылью.

- I.** Доходы (кассовые поступления) за 6 месяцев 2023 года составили 3 190 196,54 тыс. тенге, из них:

1. Средства ФСМС поликлиника ГОБМП за прошлое 102,43 тыс. тенге.
2. Средства ФСМС поликлиника ОСМС за прошлое 12 823,20 тыс. тенге,
3. Средства ФСМС стационар ГОБМП за прошлое 14 182,37 тыс. тенге,
4. Средства ФСМС стационар ОСМС за прошлое 131 098,84 тыс. тенге,
5. Средства ФСМС поликлиника ГОБМП 754 821,23 тыс. тенге,
6. Средства ФСМС поликлиника ОСМС 364 000,54 тыс. тенге,
7. Средства ФСМС стационар ГОБМП 275 613,98 тыс. тенге,
8. Средства ФСМС стационар ОСМС 1 375 108,95 тыс. тенге,
9. Платные услуги 211 732,20 тыс. тенге,
10. Кду субподряда 10 299,48 тыс. тенге,
11. Прочие доходы 540,04 тыс. тенге,
12. Гарантийный взнос 39 883,28 тыс. тенге.

- II.** Расходы (кассовые расходы) за 6 месяцев 2023 года составили 3 003 183,41 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1233,25 штатных единиц составили 1 653 398,36 тыс. тенге. (в том числе СКПН – 11 114,10 тыс. тенге, диф.оплата-24 864,53 тыс.тенге, премии – 201 460,93 тыс.тенге)
2. Расходы социального налога и социального отчисления составили 140 325,60 тыс. тенге.
3. Расходы на ОСМС (Обязательное социальное медицинские страхование) составили 40 251,15 тыс. тенге.

4. ОППВ(Обязательные профессиональные пенсионные взносы) 4731,61 тыс.тенге.
5. Расходы на продукты питания составили 33 969,99 тыс. тенге
6. Расходы на бензин составили 4 599,40 тыс.тенге
7. Расходы на приобретение моющих средств 30 883,28 тыс.тенге
8. Расходы на медикаменты составили 355 199,51 тыс. тенге.
9. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 42 073,04 тыс.тг
10. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 12 337,14 тыс. тенге.
11. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 38 517,22 тыс. тенге.
12. Расходы на услуги связи составили 2 505,27 тыс. тенге.
13. Расходы на прочие услуги и работы составили 534 801,40 тыс. тенге (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.).
14. Расходы на обучение персонала составили 5288,00 тыс. тенге
15. Расходы на налог на землю, на имущество 1 403,00 тыс. тенге
16. Расходы на обязательное страхование работников 26 834,13 тыс. тенге
17. Расходы по КДУ составили 64 158,77 тыс. тенге
18. Расходы по возврату гарантийного взноса 5 800,00 тыс.тенге
19. Доход в местный бюджет 5% от чистого дохода 5000,00 тыс.тенге.
20. Командировочные расходы 1 106,54 тыс.тенге

По итогам заседания решение:

Учитывая положительную динамику финансовой деятельности медицинской организации за 1 полугодие 2023 года, признать работу финансового блока удовлетворительной.

И.о.главный врач



Толегенова С.У.