

Отчет о Доходах и Расходах с 01.01.2022 по 30.09.2022 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2022 года
Остаток средств на 01.01.2022 года	34 999,97	155 881,58
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	6 395,00	4 207,50
Надбавка КВИ		
Средства ФСМС	1 614 755,83	1 092 629,42
Платные услуги	31 200,00	23 025,00
Итого доходов:	1 652 350,83	1 119 861,92
Гарантийные взносы потенциальных поставщиков	10 000,00	1 876,40
Всего поступления	1 662 350,83	1 121 738,32
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	934 280,00	700 358,70
Соц.налог и соц.отчисления	78 105,00	56 836,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	28 028,00	17 254,86
Налог на землю, на имущество, на транспорт	1 421,00	1 026,47
ОППВ	870,00	858,00
Эмиссия за загрязнение окружающей среды	6,50	6,00
Взносы на обязательное страхование работников	4 500,00	3 920,17
Коммунальные расходы	59 000,00	35 170,84
Услуги связи	2 500,00	1 440,96
Приобретения медикаментов и имн	60 000,00	58 581,73
Приобретения медицинского оборудования	43 250,00	42 601,00
Расходы на питание	8 360,00	4 516,52
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 000,00	3 926,20
Обучение персоналов	10 500,00	4 056,64
Прочие услуги, работы и товары(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.)	411 530,30	232 468,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	1 647 350,80	1 163 022,99
Прочие выплаты (возврат гарантийного взноса)	10 000,00	73,70
всего выбытие	1 657 350,80	1 163 096,69
Остаток средств на 01.10.2022 года	40 000,00	114 523,21

Главный врач

И.о. Главного бухгалтера



Ашён С.А.

Салькова А.Г.

**Протокол заседания №4 Наблюдательного совета
Коммунального Государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения
«Городская поликлиника № 23» УОЗ города Алматы**

16 ноября 2022 г.

г. Алматы

Заседание проводится по инициативе Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №23» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Дата заседания – «16» ноября 2022 года, 11:00 часов

Место проведения – г. Алматы ул.Жалайыри, д 34 (в онлайн режиме).

Установлено наличие кворума.

Присутствовали - 9 человек (5 членов Наблюдательного совета, секретарь и 3 приглашенных)

Отсутствовали - 0.

Участники заседания:

Председатель НС Искакова Гульнара Долдашевна

Члены НС:

1. Мухамеджанова Гульнара Балтабаевна
2. Укибай Майра Сейілгазықызы
3. Данишкин Жаслан Тюлюгунович
4. Ашен Сауле Ахатқызы

Приглашенные:

1. Салыкова Аида Галымбековна – и.о. главного бухгалтера
2. Ясаков Иван Сергеевич – врач-эксперт
3. Ахметұлы А. – юрист

Повестка дня:

1. Исполнение плана по финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 года КПП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы.
2. Внесение корректировки в план финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
3. План и выполнение КДУ за 9 месяцев 2022 года.
4. Согласование выдачи премии ко Дню республики
5. Разное.

По первому вопросу выступила и.о. главного бухгалтера Салыкова А.Г.

Салыкова А.Г. предоставила информацию по основным показателям отчета по финансово-хозяйственной деятельности. Исполнение показателей плана ФХД за 9 месяцев ведется с соблюдением объемов и сроков.

По второму вопросу выступила и.о. главного бухгалтера Салыкова А.Г.

Салыкова А.Г. доложила о внесении корректировки в план развития по 4 параметрам:

1. Сумма корректировки по ФОТ - увеличение на 16 002,0 млн. тенге за счет возобновления работы бригады неотложной помощи по 4-й категории при ПМСП;

2. Внесение корректировки на эмиссию за загрязнение окружающей среды – увеличение на 17800 тенге - в связи с принятием на баланс поликлиники трех легковых автомобилей;

3. По ОППВ – увеличение на 630 000 тенге, в связи с введением в штат врача рентгенолога, рентген-лаборанта, санитарки в рентген кабинет, без увеличения штатного расписания (в связи с производственной необходимостью за счет свободных ставок введены вышеуказанные должности). Данная сумма была сформирована по причине не выплаченных компенсаций за вредность работающим сотрудникам поликлиники;

4. Приобретение ЛС и ИМН – увеличение на 40 000 000 тенге ввиду необходимости приобретения ИМН для коагулометра и дермототома, которое было приобретено во 2-м квартале 2022 года, а также из-за неправильного планирования в начале года экономистом в плане развития.

В ходе обсуждения были даны рекомендации: о предварительном согласовании плана ФХД с председателем и членами Наблюдательного совета; об отражении увеличения или уменьшения сумм прибыли и затрат; об указании в пунктах, за счет каких статей проводится корректировка.

По третьему вопросу выступил Ясаков И.С.

Ясаков И.С. выступил с отчетом по проведенным КДУ за 9 месяцев 2022 года. Председателем сделано замечание: в отчете отсутствует сравнительный анализ за 2021-2022 годы, не сделан вывод по каким услугам КДУ по сравнению с 2021 годом идет увеличение оказания услуг и если идет, то за счет чего, причина. В ходе обсуждения было предложено вести аудит с контролем количества и качества субподрядных услуг. Таким образом, необходим мониторинг целевого назначения финансов.

Искакова Г.Д. предложила сделать сравнительную таблицу с указанием видов услуг и суммы за 9 месяцев 2022 года в сравнении с 2021 годом на следующее заседание.

По четвертому вопросу главный врач Ашен С.А. предложила согласовать выдачу премии ко Дню республики сотрудникам организации со средств экономии ФОТ.

Членами НС данный вопрос был одобрен, и поддержан единогласно


Разное:

Главным врачом Ашен С.А был задан вопрос по утрате силы приказа МЗ РК №514 по выдаче справки о смерти пациентам, выехавшим и умершим за пределы территории поликлиники. Искакова Г.Д. дала ответ на этот вопрос – Во всех случаях смерть пациента должна вноситься день в день в ИС; к умершему пациенту в обязательном порядке вызывается участковый врач по территориальной принадлежности, который проводит осмотр и фиксирует факт смерти согласно Стандарта о патологоанатомической службе и Совместного приказа по регистрации смерти;

Кроме того председателем затронут вопрос о комплаенс-службе, которая подчиняется непосредственно НС. НС должен был утвердить: структуру поликлиники с введением комплаенс-офицера, должностную инструкцию, план мероприятий, отчеты, установление заработной платы.

Ввиду возникших дополнительных вопросов, требующих принятия решения на уровне НС, было принято решение провести в начале декабря внеочередное заседание со следующей повесткой:


1. Провести сравнительный анализ КДУ по субподряду за 11 месяцев 2022 год в сравнении с 2021 годом.
2. Отчет комплаенс-службы за 10 месяцев 2022 года (план, должностные инструкции, приказ)
3. Согласование премирования сотрудников на День независимости и по итогам работы за 2022 год.
4. Утверждение плана ФХД на 2023 год.

Председатель Наблюдательного совета:  Искакова Г.Д.

Секретарь:  Мухамадиева Г.У.

Члены Наблюдательного совета:  Мухамеджанова Г.Б.

 Укибай М.С.

 Данишкин Ж.Т.

 Ашен С.А.