

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №20" УЗ г. Алматы

(тыс тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План за 1 полугодие 2019 года	Кассовое поступление за 1 полугодие 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	25 425,51		28 181,40
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	1 933,82	966,90	772,80
ЦТГ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС в т.ч.	460 094,42	258 173,90	280 826,61
СЗП	37 800,00	11 036,30	12 940,80
Платные услуги в т.ч.	15 060,00	7 779,60	8 034,03
Хоз договора КДУ		249,60	1 351,62
возмещение ком услуг	1 995,00	997,50	377,70
прочие			520,62
Итого доходов:	477 088,24	266 920,40	290 154,06
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками			661,77
Всего доходов			290 815,83
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	316 128,10	162 264,00	145733,106
Соц.налог и соц.отчисления	27 028,95	13 873,57	10 374,57
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 741,92	2 370,96	1 610,75
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	100,00	49,80	24,95
Налог на землю, на имущество, прочие	461,30	262,86	1 021,38
Взносы на обязательное страхование работников	1 529,94	1 529,94	1 517,41
Коммунальные расходы	7 466,72	3 879,23	1596,58
Услуги связи	1 811,51	905,75	780,02
Приобретения медикаментов	40 654,84	25 387,90	17 982,71
Приобретения медицинского оборудования, ОС	6 906,50	315,00	315,00
Расходы на питание (детское питание)	4 698,78	1 879,51	1 054,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 546,52	7 700,00	6 167,78
Обучение персоналов	3 702,34	2 158,19	2 158,20
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, КМИС, обслуж. ИС бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех обслуж. лифта, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	62 592,68	31 570,12	20 223,66
Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам			304,05
Отчисление части от чистого дохода 5%	38,70	38,70	38,70
Итого расходов:	483 408,80	254 185,53	210 903,06
Остаток средств на 01.06.2019 года	19 104,95		108 094,17

Главный врач

Кенжебекова Г.К.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.



Handwritten signature in blue ink.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2019 года**

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 20"УЗ г.Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Жулдыз 1, дом 5в

1. Доходы за 1 полугодие 2019 года составили 290 815,83 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **280 826,61 тыс. тенге**, из них СЗП -12 940,8 тыс.тенге
- Местный бюджет -772,8 тыс.тенге
- доходы от платных услуг **8 034,03 тыс. тенге** из них:
Хоз.договора по КДУ -1 351,62 тыс.тенге, возмещение комуслуг арендаторами -377 7 тыс.тенге.
- вознаграждение банка -520,62 тыс.тенге,
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками -661,77 тыс.тенге

2. Расходы за 1 полугодие 2019 года составили 210 903.06 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **145 733,11 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН -13 683,68 тыс.тенге, Премия – 13 479,9,00 тыс.тенге, диф.оплата- 3 845,34 тыс.тенге, СКУС- 1 104,61 тыс.тенге
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **10 374,57 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **1 610,75 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **24,95 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **1 021,38 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **1 517,41 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **1 596,58 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **780,02 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **17 982,71 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств- **315,0 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание)- **1 054,2 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили

Протокол № 2 от 05.07.2019г.

Собрания коллектива ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20»УЗ г.Алматы

Председатель собрания : Кенжебекова Г.К. _____

Секретарь : Газиева Э.А. _____

Присутствовали : Коллектив ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20»УЗ
г.Алматы

Члены собрания:

Заместитель главного врача: Алиева М.Б. _____

Инспектор по кадрам: Акпанбетова Д.С. _____

Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника №20» за 1 полугодие 2019г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20»
УЗ г.Алматы выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности
поликлиники за 1 полугодие 2019г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснения и
комментарии по отчету.

**3. Доходы за 1 полугодие 2019 года составили 290 815,83 тыс. тенге,
из них:**

- Средства ФСМС 280 826,61 тыс. тенге, из них СЗП -12 940,8 тыс.тенге
- Местный бюджет -772,8 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 8 034,03 тыс. тенге из них:
Хоз.договора по КДУ -1 351,62 тыс.тенге, возмещение комуслуг
арендаторами -377 7 тыс.тенге.
- вознаграждение банка -520,62 тыс.тенге,
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных

закупках и исполнения договора поставщиками -661,77 тыс.тенге

4. Расходы за 1 полугодие 2019 года составили 210 903.06 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **145 733,11 тыс.тенге, в т.ч. СКПН -13 683,68 тыс.тенге, Премия – 13 479,9,00 тыс.тенге, диф.оплата- 3 845,34 тыс.тенге, СКУС- 1 104,61 тыс.тенге**
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **10 374,57 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **1 610,75 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **24,95 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **1 021,38 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **1 517,41 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **1 596,58 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **780,02 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **17 982,71 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств- **315,0 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание)- **1 054,2 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **6 167,78 тыс.тенге, из них канцелярские товары – 1730,97 тыс.тенге, хозяйственные товары – 1632,28 тыс.тенге, прочие товары – 2804,53 тыс.тенге.**
- Расходы на обучение персоналов – **2 158,19 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **20 223,66 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**304,05 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5%-**38,70 тыс.тенге.**

Решение: Утвердить в целом отчет ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2019г.