

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2019 ГОДА

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №20" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План за 9 месяцев 2019 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	25 425,51		28 181,40
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	1 933,82	1 450,32	1 270,49
ЦТГ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС в т.ч.	460 094,42	368 841,26	361 360,43
СЗП	37 800,00	16 554,43	16 075,29
Платные услуги в т.ч.	15 060,00	11 669,40	11 119,04
Хоз.договора КДУ		374,40	1 351,63
возмещение ком услуг	1 995,00	1 496,25	380,93
прочие			976,73
Итого доходов:	477 088,24	381 960,98	374 726,69
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками			661,77
Всего доходов			375 388,46
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	316 128,10	239 896,00	238736,58
Соц.налог и соц отчисления	27 028,95	21 011,11	20 638,71
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 741,92	3 556,44	3 219,99
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	100,00	74,70	32,55
Налог на землю, на имущество, прочие	461,30	262,86	1 051,12
Взносы на обязательное страхование работников	1 529,94	1 529,94	1 517,41
Коммунальные расходы	7 466,72	3 879,23	2426,72
Услуги связи	1 811,51	1 358,63	1 163,80
Приобретения медикаментов	40 654,84	30 491,13	27 584,07
Приобретения медицинского оборудования, ОС	6 906,50	6 906,50	6 373,76
Расходы на питание (детское питание)	4 698,78	4 698,78	1 474,20
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 546,52	5 546,52	5 546,52
Обучение персонала	3 702,34	2 158,19	2 898,19
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. 1С бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех.обслуж. лифта, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	62 592,68	47 081,40	35 140,50
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	368 490,13	348 146,87
Остаток средств на 01.10.2019 года	19 104,95		55 422,99

Главный врач

Кенжебекова Г.К.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2019 года

КГП 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 9 месяцев 2019 года составили 375 388,46 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **361 360,43 тыс. тенге, из них СЗП -16 075,29 тыс.тенге**
- Местный бюджет **-1 270,49 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **11 119,04 тыс. тенге из них:**
Хоз.договора по КДУ **-1 351,63 тыс.тенге, возмещение комуслуг арендаторами -380,93 тыс.тенге.**
- вознаграждение банка **-976,73 тыс.тенге,**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками **-661,77 тыс.тенге**

2. Расходы за 9 месяцев 2019 года составили 348 146,87 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **238 736,58 тыс.тенге, в т.ч. СКПН -21 479,79 тыс.тенге, Премия – 20 600,64 тыс.тенге, диф.оплата- 7 270,82 тыс.тенге, СКУС- 1 104,61 тыс.тенге**
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **20 638,71 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **3 219,99 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **32,55 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **1 051,12тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **1 517,41 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **2 426,72 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 163,8 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **27 584,07 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования - **4 994 тыс.тенге**
- Расходы по приобретению основных средств- **1 379,76 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание)- **1 474,2 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря **5546,52**

тыс.тенге, из них канцелярские товары – 1730,97 тыс.тенге, хозяйственные товары – 1623,28 тыс.тенге, прочие товары – 2192,27 тыс.тенге.

- Расходы на обучение персоналов – 2 898,19 тыс.тенге
- Прочие услуги и работы составили- 35 140,5 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.

Главный врач

Главный бухгалтер



Кенжебекова Г.К.


Орынбаева Л.М.

1

Протокол № 3 от 05.10.2019г.

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

Председатель собрания : Кенжебекова Г.К.


Секретарь : Газиева Э.А. 



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

Члены собрания:

Заместитель главного врача: Алиева М.Б. 

Инспектор по кадрам: Жампеисова А.Н. 

Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника №20» за 9 месяцев 2019г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №20»
УЗ г.Алматы выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности
поликлиники за 9 месяцев 2019г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснения и
комментарии по отчету.

1. Доходы за 9 месяцев 2019 года составили 375 388,46 тыс. тенге, из
них:

- Средства ФСМС 361 360,43 тыс. тенге, из них СЗП -16 075,29 тыс.тенге
- Местный бюджет -1 270,49 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 11 119,04 тыс. тенге из них:
Хоз.договора по КДУ -1 351,63 тыс.тенге, возмещение комуслуг арендаторами -380,93 тыс.тенге.
- вознаграждение банка -976,73 тыс.тенге,
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных

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

2. Расходы за 9 месяцев 2019 года составили 348 146,87 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **238 736,58 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН -**21 479,79 тыс.тенге**, Премия – **20 600,64 тыс.тенге**, диф.оплата- **7 270,82 тыс.тенге**, СКУС- **1 104,61 тыс.тенге**
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **20 638,71 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **3 219,99 тыс. тенге**
- Расходы на ОПШВ составили – **32,55 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **1 051,12тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **1 517,41 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **2 426,72 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 163,8 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **27 584,07 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования - **4 994 тыс.тенге**
- Расходы по приобретению основных средств- **1 379,76 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание)- **1 474,2 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря **5546,52 тыс.тенге**, из них канцелярские товары – **1730,97 тыс.тенге**, хозяйственные товары – **1623,28 тыс.тенге**, прочие товары – **2192,27 тыс.тенге.**
- Расходы на обучение персоналов – **2 898,19 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **35 140,5 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 9 месяцев 2019г.