

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2021 ГОДА

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

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	План за 9 мес. 2021 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021 г.
Остаток средств на 01.01. 2021 года	125 258,00		116 600,54
ДОХОДЫ:			30 777,10
Поступление дебиторской задолженности	4 372,00	3 279,00	3 184,52
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета	1 010 170,00	757 627,00	827 610,90
Средства ФСМС в т.ч.	78 918,00	59 188,50	58 427,40
СЗП	41 982,00	31 486,50	32 443,60
Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19	18 340,00	13 754,00	14 216,38
Платные услуги в т.ч.	3 800,00	2 850,00	6 000,10
Хоз.договора КДУ	1 800,00	1 350,00	1 273,87
возмещение ком.услуг			61,40
Прочие	1 032 882,00	774 660,00	908 293,90
Итого доходов:			1 696,60
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками	1 032 882,00		909 990,50
Всего доходов			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			536 554,85
Расходы по оплате труда и другие выплаты	721 235,00	540 926,20	38 768,28
Соц.налог и соц.отчисления	58 076,00	43 557,00	7 754,89
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	13 585,00	10 188,70	503,00
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	1 038,00	778,50	301,75
Налог на землю, на имущество, прочие	507,00	380,30	3 113,94
Взносы на обязательное страхование работников	3 114,00	2 335,50	6 019,56
Коммунальные расходы	8 518,00	6 388,50	2 326,36
Услуги связи	3 425,00	2 568,70	48 967,95
Приобретения медикаментов	56 650,00	42 487,50	17 846,69
Приобретения медицинского оборудования, ОС	27 893,00	20 987,20	3 736,32
Расходы на питание (детское питание)	5 141,00	3 855,70	4 102,48
Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина	6 096,00	4 572,00	17 909,52
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства	19 021,00	19 021,00	1 603,61
Обучение персоналов	3 900,00	2 925,00	
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.)	127 258,00	116 853,00	146 537,00
Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам			506,80
Отчисление части от чистого дохода 5%	2 500,00	3 421,12	3 412,69
Итого расходов:	1 057 957,00	821 245,92	839 965,69
Остаток средств на 01.10.2021 года	100 183,00		186 625,35



И.о. главный врач
И.о. главный бухгалтер

Тажибаева А.Р.
Енсепова Н.Ж.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года

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

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

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

Доходы за 9 месяцев 2021 года составили 909 990,50 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **827 610,90 тыс. тенге**, из них СЗП -58 427,4 тыс.тенге
- РВК – **3 184,52 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **12 942,51 тыс. тенге**, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 6000,10 тыс.тенге
- возмещение ком.услуг арендаторами **-1 273,87 тыс.тенге**,
- Поступление дебиторской задолженности- **30 777,10 тыс.тенге**
- Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19-**32 443,60 тыс.тенге**
- Прочие поступления- **61, 40 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками **-1 696,60 тыс.тенге**

Расходы за 9 месяцев 2021 года составили 839 965,69 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **536 554,85 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 23 060,94 тыс.тенге, диф.оплата- 16 020,7 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **38 768,28 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **7 754,89 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **503,0 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **301,75 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **3 113,94 тыс. тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **6 019,56 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **2 326,36 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **48 967,95 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования, ОС – **17 846,69 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание, ФКУ) -**7 838,8 тыс.тенге**

- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **17 909,52 тыс. тенге,**
- Расходы на обучение персоналов – **1 603,61 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **146 537,00 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**506,80 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5%- **3 412,69 тыс.тенге**

Вр. и.о. главного врача

И.о.главного бухгалтера



Тажибаева А.Р.

Енсепова Н.Ж.

Протокол № 3 от 13.10.2021г.

**Собрания коллектива КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УОЗ
г. Алматы**



Председатель собрания : Тажибаева А.Р. _____

Секретарь : Зекеп А.А. _____

**Присутствовали : Коллектив КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УОЗ
г. Алматы**

Члены собрания:

Заместитель главного врача: Шалова М.К. _____

И.о. главной медсестры: Калиева И.Р. _____

Повестка дня:

**Отчет о финансово - хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская
поликлиника №20» за 9 месяцев 2021г.**

И. о. главного бухгалтера Енсепова Н.Ж. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УОЗ г.Алматы выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2021г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментарий по отчету.

Доходы за 9 месяцев 2021 года составили 909 990,50 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **827 610,90 тыс. тенге**, из них СЗП -58 427,4 тыс.тенге
- РВК – **3 184,52 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **12 942,51 тыс. тенге**, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 6000,10 тыс.тенге
- возмещение ком.услуг арендаторами **-1 273,87 тыс.тенге**,

- Поступление дебиторской задолженности- **30 777,10 тыс.тенге**
- Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19- **32 443,60 тыс.тенге**
- Прочие поступления- **61, 40 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками -**1 696,60 тыс.тенге**

Расходы за 9 месяцев 2021 года составили 839 965,69 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **536 554,85 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 23 060,94 тыс.тенге, диф.оплата- 16 020,7 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **38 768,28 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **7 754,89 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **503,0 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **301,75 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **3 113,94 тыс. тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **6 019,56 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **2 326,36 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **48 967,95 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования, ОС – **17 846,69 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание, ФКУ) -**7 838,8 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **17 909,52 тыс. тенге**,
- Расходы на обучение персоналов – **1 603,61 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **146 537,00 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**506,80 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5%- **3 412,69 тыс.тенге**

Решение: Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021г.