

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2020 ГОДА

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

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План за 1 кв.2020 года	Кассовое поступление за 1 квартал 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года	52 406,59		44 019,22
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	3 403,08	850,77	
ЦГТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС в т.ч.	690 562,88	172 640,72	170 762,56
СЗП	35 098,13	8 774,53	10 362,42
Платные услуги в т.ч.	16 301,80	4 075,45	2 458,55
Хоз.договора КДУ	2 500,00	625,00	243,67
возмещение ком.услуг	1 800,00	450,00	163,13
прочие			
Итого доходов:	710 267,76	177 566,94	173 221,11
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками			750,00
Всего доходов	710 267,76		173 971,11
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	496 158,45	134 330,55	101331,55
Соц.налог и соц.отчисления	49 119,69	13 298,72	7 434,81
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9 923,17	2 686,61	1 876,82
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	350,00	87,50	78,15
Налог на землю, на имущество, прочие	390,36	390,36	275,18
Взносы на обязательное страхование работников	1 978,62		
Коммунальные расходы	6 061,13	1 515,28	618,29
Услуги связи	3 300,00	825,00	423,72
Приобретения медикаментов	32 563,60	4 800,00	2 767,33
Приобретения медицинского оборудования, ОС	18 101,75		
Расходы на питание (детское питание)	4 000,00		
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 840,90	2 995,60	1 400,80
Обучение персонала	4 977,42		
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.)	82 258,56	12 500,00	8 537,98
Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам			1 175,20
Отчисление части от чистого дохода 5%	39,06		
Итого расходов:	718 062,71	173 429,63	125 919,81
Остаток средств на 01.04.2020 года	44 611,64		92 070,52

Главный врач

Главный бухгалтер



Kenzhebekova G.K.

Кенжебекова Г.К.

Orynbayeva L.M.

Орынбаева Л.М.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2020 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 1 квартал 2020 года составили 173 971,11 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **170 762,56 тыс. тенге**, из них СЗП -10 362,42 тыс.тенге
- доходы от платных услуг **2 295,42 тыс. тенге**, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 243,67тыс.тенге
- возмещение ком.услуг арендаторами **-163,13 тыс.тенге**,
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками **-750,0 тыс.тенге**

Расходы за 1 квартал 2020 года составили 125 919,81 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **101 331,55 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН - 3 394,32 тыс.тенге, диф.оплата- 5 547,37 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили **-7 434,81 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **1 876,82 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **78,15 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **275,18 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **618,29 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **423,72 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **2 767,33 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств-
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **1 400,8 тыс. тенге**,
- Расходы на обучение персоналов –
- Прочие услуги и работы составили- **8 537,96 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам **-1 175,2 тыс.тенге**

Главный врач

Главный бухгалтер



Кенжебекова Г.К.

Орынбаева Л.М.

Протокол № 1 от 6.04.2020г.

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

Председатель собрания : Кенжебекова Г.К. 

Секретарь : Газиева Э.А. 

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

Члены собрания:

Заместитель главного врача: Алиева М.Б. 

Инспектор по кадрам: Акпанбетова Д.С. 



Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская
поликлиника №20» за 1 квартал 2020г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20»
УОЗ г. Алматы выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности
поликлиники за 1 квартал 2020г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и
комментарий по отчету.

Доходы за 1 квартал 2020 года составили 173 971,11 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 170 762,56 тыс. тенге, из них СЗП -10 362,42 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 2 295,42 тыс. тенге, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 243,67тыс.тенге
- возмещение ком.услуг арендаторами -163,13 тыс.тенге,
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками -750,0 тыс.тенге

Расходы за 1 квартал 2020 года составили 125 919,81 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 101 331,55

тыс.тенге, в т.ч. СКПН - 3 394,32 тыс.тенге, диф.оплата- 5 547,37 тыс.тенге.

- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **7 434,81 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **1 876,82 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **78,15 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **275,18 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **618,29 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **423,72 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **2 767,33 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств-
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **1 400,8 тыс. тенге,**
- Расходы на обучение персоналов –
- Прочие услуги и работы составили- **8 537,96 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**1 175,2 тыс.тенге**

Решение: Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020г.