

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 квартал 2020 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План за 2 кв.2020 года	Кассовое поступление за 1 квартал 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года	52 406,59		44 019,22
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет	3 403,08	1 701,54	742,84
ЦГТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС в т.ч.	690 562,88	345 281,44	356 841,74
СЗП	35 098,13	17 549,06	33 115,33
Платные услуги в т.ч.	16 301,80	8 150,90	4 335,88
Хоз.договора КДУ	2 500,00	1 250,00	406,03
возмещение ком.услуг	1 800,00	900,00	576,18
прочие			
<b>Итого доходов:</b>	<b>710 267,76</b>	<b>355 133,88</b>	<b>361 920,47</b>
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками			<b>887,47</b>
<b>Всего доходов</b>	<b>710 267,76</b>		<b>362 807,93</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по оплате труда и другие выплаты	496 158,45	268 661,10	225535,48
Соц.налог и соц.отчисления	49 119,69	26 597,45	18859,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9 923,17	5 373,22	3871,43
ОПНВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	350,00	179,00	177,26
Налог на землю, на имущество, прочие	390,36	780,72	275,2
Взносы на обязательное страхование работников	1 978,62	1 978,62	2167,48
Коммунальные расходы	6 061,13	3 030,56	3034,69
Услуги связи	3 300,00	1 650,00	1285,62
Приобретения медикаментов	32 563,60	21 600,00	30583,76
Приобретения медицинского оборудования, ОС	18 101,75	5 000,00	3477,35
Расходы на питание (детское питание)	4 000,00	4 000,00	3023,39
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 840,90	5 991,20	4393,02
Обучение персоналов	4 977,42	396,00	285
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.)	82 258,56	29 000,00	27388,51
Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам			1196,21
Отчисление части от чистого дохода 5%	39,06		91,49
<b>Итого расходов:</b>	<b>718 062,71</b>	<b>374 237,87</b>	<b>325 644,89</b>
Остаток средств на 30.06.2020 года	44 611,64		81 182,26

Главный врач

Кенжебекова Г.К.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.



**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 2 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 2 квартал 2020 года составили 362 807,93 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС **356 841,74 тыс. тенге**, из них СЗП -33 115,33 тыс.тенге
- Доходы МБ (РВК) -**742,84 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг -**4 335,88 тыс. тенге**, в том числе:  
Хоз.договора по КДУ – 406,03 тыс.тенге, возмещение ком.услуг арендаторами -576,18 тыс.тенге,
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками - **887,47 тыс.тенге**

**Расходы за 2 квартал 2020 года составили 325 644,89 тыс.тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **225 535,48 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 10 688,17 тыс.тенге, диф.оплата- 10 825,77 тыс.тенге, премия - 36 965,75, надбавка по КВИ -5 963,87 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **18 859,00 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **3 871,43 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **177,26 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **275,20 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **2 167,48 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **3 034,69 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 285,62 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **30 583,76 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств- **3 477,35 тыс.тенге**
- Расходы на питание -**3 023,39 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **4 393,02 тыс. тенге,**

- Расходы на обучение персоналов – 285,0 тыс.тенге
- Прочие услуги и работы составили- 27 388,51 тыс тенге
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -1 196,21 тыс.тенге
- Отчисления части от чистого дохода 5% -91,49 тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Кенжебекова Г.К.

Орынбаева Л.М.

Протокол № 2 от 10.07.2020г.

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: Абесова Э.Р. \_\_\_\_\_

Инспектор по кадрам: Акпанбетова Д.С. \_\_\_\_\_

**Повестка дня:**

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская  
поликлиника №20» за 2 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 2 квартал 2020г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и  
комментарий по отчету.

**Доходы за 2 квартал 2020 года составили 362 807,93 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС 356 841,74 тыс. тенге, из них СЗП -33 115,33 тыс.тенге
- Доходы МБ (РВК)- 742,84 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 4 335,88 тыс. тенге, в том числе:  
Хоз.договора по КДУ – 406,03 тыс.тенге
- возмещение ком.услуг арендаторами -576,18 тыс.тенге,
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками -887,47 тыс.тенге

**Расходы за 2 квартал 2020 года составили 325 644,89 тыс.тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **225 535,48 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 10 688,17 тыс.тенге, диф.оплата- 10 825,77 тыс.тенге, премия -36 965,75, надбавка по КВИ -5 963,87 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **18 859,00 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **3 871,43 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **177,26 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **275,20 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **2 167,48 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **3 034,69 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 285,62 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **30 583,76 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств- **3 477,35 тыс.тенге**
- Расходы на питание -**3 023,39 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **4 393,02 тыс. тенге,**
- Расходы на обучение персоналов – **285,0 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **27 388,51 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**1 196,21 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5% -**91,49 тыс.тенге**

Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделия увеличены в связи, с приобретением дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, согласно Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 37-ПГСВ О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан.

**Решение:** Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2020г.