

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2021 ГОДА

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

(тыс.тенге)

| Наименование показателя   | План на 2021 год    | План за 1 кв.2021 года | Кассовое поступление за 1 квартал 2021 г. |
|---|---------------------|------------------------|---|
| Остаток средств на 01.01. 2021 года   | 125 258,00          |                        | 116 600,54                                |
| <b>ДОХОДЫ:</b>  |                     |                        |   |
| Поступление дебиторской задолженности   |                     |                        | 30 777,10                                 |
| Местный бюджет  | 4 372,00            | 1 093,00               |   |
| ЦГТ из Республиканского бюджета   |                     |                        |   |
| Средства ФСМС в т.ч.  | 1 010 170,00        | 256 041,00             | 345 211,01                                |
| СЗП   | 78 918,00           | 19 730,00              | 28 775,61                                 |
| Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19   | 41 982,00           | 13 994,00              | 3 724,01                                  |
| Платные услуги в т.ч.   | 18 340,00           | 4 584,00               | 4 040,45                                  |
| Хоз.договора КДУ  | 3 800,00            | 949,00                 | 1 205,47                                  |
| возмещение ком.услуг  | 1 800,00            | 450,00                 | 733,38                                    |
| Прочие  |                     |                        |   |
| <b>Итого доходов:</b>   | <b>1 032 882,00</b> | <b>261 718,00</b>      | <b>383 752,57</b>                         |
| Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками   |                     |                        | 1 206,20                                  |
| <b>Всего доходов</b>  | <b>1 032 882,00</b> |                        | <b>384 958,77</b>                         |
| <b>РАСХОДЫ:</b>   |                     |                        | <b>Кассовые расходы</b>                   |
| Расходы по оплате труда и другие выплаты  | 721 235,00          | 171 813,00             | 168699,64                                 |
| Соц.налог и соц.отчисления  | 58 076,00           | 14 519,00              | 13 110,67                                 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)   | 13 585,00           | 3 396,00               | 2 834,90                                  |
| ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)  | 1 038,00            | 260,00                 | 165,63                                    |
| Налог на землю, на имущество, прочие  | 507,00              | 257,00                 | 254,90                                    |
| Взносы на обязательное страхование работников   | 3 114,00            |                        |   |
| Коммунальные расходы  | 8 518,00            | 2 129,00               | 1742,58                                   |
| Услуги связи  | 3 425,00            | 856,00                 | 752,17                                    |
| Приобретения медикаментов   | 56 650,00           | 16 258,00              | 15 098,85                                 |
| Приобретения медицинского оборудования, ОС  | 27 893,00           | 4 170,00               | 1 346,78                                  |
| Расходы на питание (детское питание)  | 5 141,00            | 5 141,00               | 3 724,52                                  |
| Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина  | 6 096,00            |                        | 2 886,16                                  |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства  | 19 021,00           | 14 560,00              | 11 155,12                                 |
| Обучение персоналов   | 3 900,00            | 295,00                 | 295,00                                    |
| 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          | 32 814,00              | 31 219,73                                 |
| Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам  |                     |                        | 194,20                                    |
| Отчисление части от чистого дохода 5%   | 2 500,00            |                        |   |
| <b>Итого расходов:</b>  | <b>1 057 957,00</b> | <b>266 468,00</b>      | <b>253 480,84</b>                         |
| Остаток средств на 01.04.2021 года  | 100 183,00          |                        | 248 078,48                                |

Главный врач

Кенжебекова Г.К.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.



**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 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 1 квартал 2021 года составили 384 958,77 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС **345 211,01 тыс. тенге**, из них СЗП -28 775,61 тыс.тенге
- доходы от платных услуг **3 307,07 тыс. тенге**, в том числе:  
Хоз.договора по КДУ – 1 205,47 тыс.тенге
- возмещение ком.услуг арендаторами **-733,38 тыс.тенге**,
- Поступление дебиторской задолженности- **30 777,10 тыс.тенге**
- Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19-**3 724,01 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками **-1206,20 тыс.тенге**

**Расходы за 1 квартал 2021 года составили 253 480,84 тыс.тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **168 699,64 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН - 3 496,53 тыс.тенге, диф.оплата- 3 865,47 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **13 110,67 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **2 834,9 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **165,63 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **254,9 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **1742,58 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **752,17 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **15 098,85 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств- **1 346,78 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание, ФКУ) -**6 610,68 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **11 155,12 тыс. тенге**,

- Расходы на обучение персоналов – **295 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **31 219,73 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**194,2 тыс.тенге**



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

**Кенжебекова Г.К.**

**Орынбаева Л.М.**

Протокол № 1 от 6.04.2021г.

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 2021г.

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 2021г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментариев по отчету.

**Доходы за 1 квартал 2021 года составили 384 958,77 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС **345 211,01 тыс. тенге**, из них СЗП -28 775,61 тыс.тенге
- доходы от платных услуг **3 307,07 тыс. тенге**, в том числе:  
Хоз.договора по КДУ – 1 205,47 тыс.тенге
- возмещение ком.услуг арендаторами **-733,38 тыс.тенге**,
- Поступление дебиторской задолженности- **30 777,10 тыс.тенге**
- Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19- **3 724,01 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками **-1206,20 тыс.тенге**

**Расходы за 1 квартал 2021 года составили 253 480,84 тыс.тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **168 699,64 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН - 3 496,53 тыс.тенге, диф.оплата- 3 865,47 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **13 110,67 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **2 834,9 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **165,63 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **254,9 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **1742,58 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **752,17 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **15 098,85 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств- **1 346,78 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание, ФКУ) -**6 610,68 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **11 155,12 тыс. тенге**,
- Расходы на обучение персоналов – **295 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **31 219,73 тыс тенге**

Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**194,2 тыс.тенге**

**Решение:** Утвердить в целом отчет КПП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021г.