

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 месяцев 2020 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года	44 019,22	44 019,22
<b>ДОХОДЫ:</b>		
<b>Поступление дебиторской задолженности</b>	16 998,07	16 998,07
Местный бюджет	3 409,00	3 409,49
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	858 861,00	823 333,11
СЗП	70 141,00	64 652,31
Надбавка за КВИ	24 690,00	21 150,77
Платные услуги в т.ч.	16 002,00	17 543,38
Хоз.договора КДУ	5 335,00	6 838,08
возмещение ком.услуг	1 521,00	1 309,26
прочие	59,00	121,45
<b>Итого доходов:</b>	<b>920 019,07</b>	<b>882 556,27</b>
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		1 034,07
<b>Всего доходов</b>	<b>920 019,07</b>	<b>883 590,34</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по оплате труда и другие выплаты	520 848,65	517248,88
Соц.налог и соц.отчисления	42 421,55	42367,43
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9 923,17	8786,70
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	505,83	493,80
Налог на землю, на имущество, прочие	275,53	325,54
Взносы на обязательное страхование работников	2167,48	2167,482
Коммунальные расходы	7 603,04	6457,49
Услуги связи	3 300,00	3043,28
Приобретения медикаментов	77 484,00	69985,77
Приобретения медицинского оборудования, ОС	18 282,13	18282,13
Расходы на питание (детское питание)	3 023,00	3023,39
Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина	13 531,09	10649,418
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	4 802,47	4867,44
Обучение персоналов	2 987,75	2687,76
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.)	131 533,21	118411,61
Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам		2119,43
Отчисление части от чистого дохода 5%	91,49	91,49
<b>Итого расходов:</b>	<b>838 780,39</b>	<b>811 009,03</b>
Остаток средств на 01.01.2021 года	125 257,90	116 600,54

Главный врач

Кенжебекова Г.К.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.



**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 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 12 месяцев 2020 года составили 883 590,34 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС **840 331,18 тыс. тенге**, из них СЗП -64 652,31 тыс.тенге
- Доходы МБ (РВК) **-3 409,49 тыс.тенге**
- Надбавка работникам за оказания услуг КВИ- **21 150,77 тыс.тенге**
- Доходы от платных услуг **-17 548,54 тыс. тенге**, в том числе:  
хоз.договора по КДУ – 6 838,08 тыс.тенге, возмещение ком.услуг арендаторами – 1 309,26 тыс.тенге,
  - Прочие доходы- **121,45 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками – **1 034,07 тыс.тенге**

**Расходы за 12 месяцев 2020 года составили 811 009,03 тыс.тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **517 248,88тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 32 866,7 тыс.тенге, диф.оплата- 32 267,33 тыс.тенге, премия -67 630,2 тыс.тенге, надбавка по КВИ -21 150,77 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **42 367,43 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **8 786,7 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **493,8 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **325,54 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **2 167,48 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **6 457,49 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **3 043,28 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили **69 985,77 тыс.тенге**,
- Расходы по приобретению основных средств- **18 282,13 тыс.тенге**
- Расходы на питание **-3 023,39 тыс.тенге**
- Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким

содержанием фенилаланина -10 649,41 тыс.тенге

- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **4 867,44 тыс. тенге,**
- Расходы на обучение персоналов – **2 687,76 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **118 411,61 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**2 119,43 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5% -**91,49 тыс.тенге**

Главный врач

Главный бухгалтер



Кенжебекова Г.К.

Орынбаева Л.М.



Протокол № 4 от 14.01.2021г.

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: Абесова Э.Р. 

Инспектор по кадрам: Акпанбетова Д.С. 

**Повестка дня:**

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская  
поликлиника №20» за 12 месяцев 2020г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20»  
УОЗ г.Алматы выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности  
поликлиники за 12 месяцев 2020г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и  
комментарий по отчету.

**Доходы за 12 месяцев 2020 года составили 883 590,34 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС 840 331,18 тыс. тенге, из них СЗП -64 652,31 тыс.тенге
- Доходы МБ (РВК) -3 409,49 тыс.тенге
- Надбавка за оказания услуг КВИ- 21 150,77 тыс.тенге
- доходы от платных услуг -17 548,54 тыс. тенге, в том числе:  
Хоз.договора по КДУ – 6 838,08 тыс.тенге, возмещение ком.услуг арендаторами – 1 309,26 тыс.тенге,
- Прочие доходы- 121,45 тыс.тенге
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками – 1 034,07 тыс.тенге

**Расходы за 12 месяцев 2020 года составили 811 009,03 тыс.тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 517 248,88**тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 32 866,7 тыс.тенге, диф.оплата- 32 267,33 тыс.тенге, премия -67 630,2 надбавка по КВИ -21 150,77 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **42 367,43 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **8 786,7 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **493,8 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **325,54 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **2 167,48 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **6 457,49 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **3 043,28 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили **69 985,77 тыс.тенге**
- Расходы по приобретению основных средств- **18 282,13 тыс.тенге**
- Расходы на питание -**3 023,39 тыс.тенге**
- Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина -**10 649,41 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **4 867,44 тыс. тенге**,
- Расходы на обучение персоналов – **2 687,76 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **118 411,61 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**2 119,43 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5% -**91,49 тыс.тенге**

**Решение:** Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2020г.