

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 6 месяцев 2021 ГОДА

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

(тыс.тенге)

| Наименование показателя   | План на 2021 год    | План за 6 мес. 2021 года | Кассовое поступление за 6 месяцев 2021 г. |
|---|---------------------|--------------------------|---|
| Остаток средств на 01.01. 2021 года   | 125 258,00          |                          | 116 600,54                                |
| <b>ДОХОДЫ:</b>  |                     |                          | 30 777,10                                 |
| <b>Поступление дебиторской задолженности</b>  |                     |                          | 1 456,08                                  |
| Местный бюджет  | 4 372,00            | 2 186,00                 |   |
| ЦГТ из Республиканского бюджета   |                     |                          | 630 816,94                                |
| Средства ФСМС в т.ч.  | 1 010 170,00        | 289 765,00               | 38 262,46                                 |
| СЗП   | 78 918,00           | 39 460,00                | 25 742,76                                 |
| Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19   | 41 982,00           | 27 988,00                | 9 631,98                                  |
| Платные услуги в т.ч.   | 18 340,00           | 9 168,00                 | 4 195,46                                  |
| Хоз.договора КДУ  | 3 800,00            | 1 898,00                 | 1 053,65                                  |
| возмещение ком.услуг  | 1 800,00            | 900,00                   | 50,45                                     |
| Прочие  |                     |                          | 698 475,31                                |
| <b>Итого доходов:</b>   | <b>1 032 882,00</b> | <b>301 119,00</b>        | <b>1 389,70</b>                           |
| Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками   |                     |                          | 699 865,01                                |
| <b>Всего доходов</b>  |                     |                          | <b>Кассовые расходы</b>                   |
| <b>РАСХОДЫ:</b>   |                     |                          | 357 580,37                                |
| Расходы по оплате труда и другие выплаты  | 721 235,00          | 343 626,00               | 27 480,04                                 |
| Соц.налог и соц.отчисления  | 58 076,00           | 29 038,00                | 5 811,01                                  |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)   | 13 585,00           | 6 792,00                 | 339,25                                    |
| ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)  | 1 038,00            | 520,00                   | 297,01                                    |
| Налог на землю, на имущество, прочие  | 507,00              | 514,00                   | 3 113,94                                  |
| Взносы на обязательное страхование работников   | 3 114,00            | 3 114,00                 | 3 837,64                                  |
| Коммунальные расходы  | 8 518,00            | 4 258,00                 | 1 733,75                                  |
| Услуги связи  | 3 425,00            | 1 712,00                 | 33 520,07                                 |
| Приобретения медикаментов   | 56 650,00           | 37 766,00                | 12 947,21                                 |
| Приобретения медицинского оборудования, ОС  | 27 893,00           | 16 254,00                | 3 724,52                                  |
| Расходы на питание (детское питание)  | 5 141,00            | 5 141,00                 |   |
| Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина  | 6 096,00            | 2 438,00                 | 4 102,48                                  |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства  | 19 021,00           | 20 382,00                | 17 209,94                                 |
| Обучение персоналов   | 3 900,00            | 1 950,00                 | 1 267,60                                  |
| 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               | 113 728,85                                |
| Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам  |                     |                          | 473,21                                    |
| Отчисление части от чистого дохода 5%   | 2 500,00            | 2 500,00                 | 3 412,69                                  |
| <b>Итого расходов:</b>  | <b>1 057 957,00</b> | <b>592 858,00</b>        | <b>590 579,58</b>                         |
| Остаток средств на 01.07.2021 года  | 100 183,00          |                          | 225 885,97                                |

Главный врач

Кенжебекова Г.К.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.





**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 6 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 6 месяцев 2021 года составили 699 865,01 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС **630 816,94 тыс. тенге**, из них СЗП -38262,46 тыс.тенге
- РВК – **1456,08 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **8 578,33 тыс. тенге**, в том числе:  
Хоз.договора по КДУ – 4 195,46 тыс.тенге
- возмещение ком.услуг арендаторами -**1053,65 тыс.тенге**,
- Поступление дебиторской задолженности- **30 777,10 тыс.тенге**
- Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19-**25 742,76 тыс.тенге**
- Прочие поступления- **50,45 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками -**1 389,7 тыс.тенге**

**Расходы за 6 месяцев 2021 года составили 590 579,58 тыс.тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **357 580,37 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 19 676,1 тыс.тенге, диф.оплата- 10 970,9 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **27 480,04 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **5 811,01 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **339,25 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **297,01 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **3 113,94 тыс. тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **3 837,64 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 733,75 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **33 520,07 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования, ОС – **12 947,21 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание, ФКУ) -**7 827,0 тыс.тенге**

- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **17 209,94 тыс. тенге,**
- Расходы на обучение персоналов – **1 267,6тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **113 728 ,85 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**473,21 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5%- **3 412,69 тыс.тенге**

**Главный врач**



**Кенжебекова Г.К.**

**Главный бухгалтер**



**Орынбаева Л.М.**



Протокол № 2 от 13.07.2021г.

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

Председатель собрания : Кенжебекова С.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 6 месяцев 2021г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УОЗ г.Алматы выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 6 месяцев 2021г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментарий по отчету.

Доходы за 6 месяцев 2021 года составили 699 865,01 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 630 816,94 тыс. тенге, из них СЗП -38262,46 тыс.тенге
- РВК – 1456,08 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 8 578,33 тыс. тенге, в том числе:  
Хоз.договора по КДУ – 4 195,46 тыс.тенге
- возмещение ком.услуг арендаторами -1053,65 тыс.тенге,

- Поступление дебиторской задолженности- **30 777,10 тыс.тенге**
- Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19- **25 742,76 тыс.тенге**
- Прочие поступления- **50,45 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками -**1 389,7 тыс.тенге**

**Расходы за 6 месяцев 2021 года составили 590 579,58 тыс.тенге**

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **357 580,37 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 19 676,1 тыс.тенге, диф.оплата- 10 970,9 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **27 480,04 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **5 811,01 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **339,25 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **297,01 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **3 113,94 тыс. тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **3 837,64 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 733,75 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **33 520,07 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования, ОС – **12 947,21 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание, ФКУ) -**7 827,0 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **17 209,94 тыс. тенге**,
- Расходы на обучение персоналов – **1 267,6тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **113 728 ,85 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**473,21 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 6 месяцев 2021г.