

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 квартал 2020 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План за 9 месяцев 2020 года	Кассовое поступление за 9 месяцев 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года	52 406,59		44 019,22
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	3 403,08	2 552,31	1 422,36
ЦТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС в т.ч.	690 562,88	517 922,16	552 875,15
СЗП	35 098,13	26 323,59	45 871,92
Платные услуги в т.ч.	16 301,80	12 226,35	9 413,70
Хоз.договора КДУ	2 500,00	1 875,00	1 739,31
возмещение ком.услуг	1 800,00	1 350,00	983,54
прочие			1,50
Итого доходов:	710 267,76	532 700,82	563 712,71
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками			1 012,59
Всего доходов	710 267,76		564 725,30
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	496 158,45	393 241,65	345329,01
Соц.налог и соц.отчисления	49 119,69	38 930,92	28411,96
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	9 923,17	7 864,83	5863,21
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	350,00	268,50	291,99
Налог на землю, на имущество, прочие	390,36	780,72	276,95
Взносы на обязательное страхование работников	1 978,62	1 978,62	2167,48
Коммунальные расходы	6 061,13	3 030,56	4601,24
Услуги связи	3 300,00	1 650,00	2045,75
Приобретения медикаментов	32 563,60	32 563,60	54395,62
Приобретения медицинского оборудования, ОС	18 101,75	6 500,00	5265,93
Расходы на питание (детское питание)	4 000,00	4 000,00	3023,39
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 840,90	5 991,20	4456,47
Обучение персонала	4 977,42	1 900,00	1023,77
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	61 500,00	57624,77
Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам			1305,65
Отчисление части от чистого дохода 5%	39,06		91,49
Итого расходов:	718 062,71	560 200,61	516 174,68
Остаток средств на 01.10.2020 года	44 611,64		92 569,84

Главный врач

Кенжебекова Г.К.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 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 9 месяцев 2020 года составили 564 725,30 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **552 875,15 тыс. тенге**, из них СЗП -45 871,92 тыс.тенге
- Доходы МБ (РВК) **-1422,36 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **-9 413,7 тыс. тенге**, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 1739,31 тыс.тенге, возмещение ком.услуг арендаторами -983,54 тыс.тенге,
- Прочие доходы- **1,5 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками – **1 012,59 тыс.тенге**

Расходы за 9 месяцев 2020 года составили 516 174,68 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **345 329,01 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 24 188 ,26 тыс.тенге, диф.оплата- 10 825,77 тыс.тенге, премия - 38 409,7, надбавка по КВИ -13 628,96 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **28 411,96 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **5 863,21 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **291,99 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **276,95 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **2 167,48 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **4 601,24 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **2045,75 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **54 395,62 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств- **5 265,93 тыс.тенге**
- Расходы на питание **-3 023,39 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили -

4 456,47 тыс. тенге,

- Расходы на обучение персоналов – **1 023,77 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **57 624,77 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**1 305,65 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5% -**91,49 тыс.тенге**

Главный врач

Главный бухгалтер



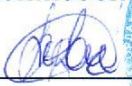
Кенжебекова Г.К.

Орынбаева Л.М.

Протокол № 3 от 12.10.2020г.

**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 3 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 9 месяцев 2020г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и
комментарий по отчету.

Доходы за 9 месяцев 2020 года составили 564 725,3 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **552 875,15 тыс. тенге**, из них СЗП -45 871,92 тыс.тенге
- Доходы МБ (РВК) **-1422,36 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **-9 413,7 тыс. тенге, в том числе:**
- Хоз.договора по КДУ – 1739,31 тыс.тенге, возмещение ком.услуг арендаторами -983,54 тыс.тенге,
- Прочие доходы- **1,5 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками – **1 012,59 тыс.тенге**

Расходы за 9 месяцев 2020 года составили 516 174,68 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **345 329,01 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 24 188 ,26 тыс.тенге, диф.оплата- 10 825,77 тыс.тенге, премия -38 409,7, надбавка по КВИ -13 628,96 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **28 411,96 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **5 863,21 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **291,99 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **276,95 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **2 167,48 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **4 601,24 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **2045,75 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **54 395,62 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования -
- Расходы по приобретению основных средств- **5 265,93 тыс.тенге**
- Расходы на питание -**3 023,39 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **4 456,47 тыс. тенге**,
- Расходы на обучение персоналов – **1 023,77 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **57 624,77 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**1 305,65 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 9 месяцев 2020г.