

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2021 ГОД

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	План на 3 квартал 2021г.	Кассовое поступление за 3 квартал 2021 год
Остаток средств на 01.01.2020 года	98 048,85	98 048,85	157 253,90
ПОСТУПЛЕНИЕ:			
Местный бюджет	7 494,00	5 620,50	5 157,60
Средства ФСМС	1 966 431,70	1 474 823,78	1 569 288,10
в том числе:			
ГОБМП	1 272 057,10	954 042,83	1 019 926,60
ОСМС	694 374,60	520 780,95	549 361,50
Платные услуги	31 355,96	23 516,97	13 588,40
Итого	2 005 281,66	1 503 961,25	1 588 034,10
Гарантийный взнос			2 047,00
Итого поступление:	2 005 281,66	1 503 961,25	1 590 081,10
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 212 903,90	959 677,93	957 541,60
Соц.налог и соц.отчисления	94 654,20	70 990,65	69 295,70
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	23 103,19	17 327,39	13 072,00
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет			522,10
5% от чистого дохода	2 907,47	2 907,47	8 025,80
Взносы на обязательное страхование работников	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Коммунальные расходы	11 670,00	11 670,00	13 476,40
Услуги связи	3 500,00	2 625,00	2 188,40
Приобретения медикаментов	134 840,93	101 130,70	69 838,50
Приобретения медицинского оборудования	45 236,80	33 927,60	17 843,20
Расходы на питание			
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	55 285,31	41 464,00	24 089,20
Обучение персоналов	8 000,00	6 000,00	7 714,90
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 и т.д.)	352 119,18	284 089,40	276 228,30
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам командировочные	14 600,00	10 950,00	2 067,50
Надбавки по COVID-19	85 768,30	23 423,10	23 423,10
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Возврат гарантийного взноса	-	-	608,00
Итого расходов:	2 048 089,28	1 569 683,24	1 489 434,70
Остаток средств на 01.10. 2021 года	55 241,23	32 326,86	257 900,30



Главный врач

Главный бухгалтер

[Handwritten signatures]

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 3-й квартал 2021 год

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Аксай 4, дом 17

I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) за 3-й квартал 2021 года составили **1 569 288,10** тыс.тенге, из них:

1.1 Госзаказ из республиканского бюджета **1 143 757,20** тыс. тенге в том числе:

а. АПП – 1 569 288,1 тыс.тенге (ГОБМП за 9 месяцев 2021 г- 1 019 926,60 тыс. тенге. ;
ОСМС – **549 361,50** тыс.тенге.

б. СЗМ – **19 151,70** тыс.тенге

1.2 Доходы от платных услуг **13 588,40** тыс. тенге.

1.3 Местный бюджет (военкомат) **5 157,60** тыс.тенге

II. Расходы за 3-й квартал 2021 год составили **1 489 434,70** тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 486 штатных единиц составили **957 541,60** тыс.тенге, в том числе премии – **62 604,08** тыс.тенге и дифоплаты – **1 592,15** тыс.тенге.

(средняя з/плата врача - **351 878,5** тенге, в том числе участкового – **334 844,48** тенге.

2. Налоги (социальный, земельный, налог на имущество, соц.отчисления, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) **94 415,6** тыс.тенге.

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **13 476,40** тыс.тенге.

4. Расходы на услуги связи составили **2188,40** тыс.тенге.

5. Расходы на приобретение медикаментов составили **69 838,50** тыс.тенге, в том числе СИЗЫ **5 769,49**

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили **17 843,20** тыс.тенге

7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **24 089,20**.

8. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил **6485,08** тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)

9. Услуги КДУ внешние, скрининг **257152,68** тыс.тенге.

10. Расходы на обучение составили **7 714,9** тыс.тенге.

11. Автоуслуги составили **11 981,90** тыс.тенге.

12. Прочие расходы **3284,14** тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

13. Надбавки по COVID-19 - **23 423,10**

Главный врач КГП на ПХВ

«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер



Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

Отчет составлен на 06 октября 2021 года по оперативным данным кассовым расходам.

ПРОТОКОЛ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Отчет КГП на ПХВ ГП №10 о доходах и расходах по итогам за 3-й квартал 2021г.

Отчет КГП на ПХВ «ГП №10» по результатам производственной, финансовой и хозяйственной деятельности поликлиники за 3-й квартал 2021 года (отчет прилагается).

Секретарь



Мухаметрахимова Г.Б.

06.10.2021г.