

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2020 ГОД

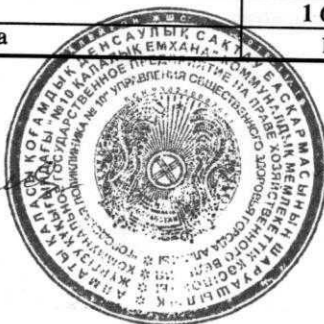
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 10" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 2020 год
Остаток средств на 01.01.2020 года	2 179,13	2 161,51
ПОСТУПЛЕНИЕ:		
Местный бюджет	5 367,80	6 405,95
Средства ФСМС	1 762 516,75	1 717 895,10
Платные услуги	20 000,00	22 208,26
Итого	1 787 884,55	1 746 509,31
Благотворительная помощь		300,00
Гарантийный взнос		1 964,90
Итого поступление:	1 787 884,55	1 748 774,21
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	940 351,81	944 135,58
Соц.налог и соц.отчисления	77 186,80	85 394,95
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	15 230,00	23 614,33
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	136,00	412,00
Прочие платежи в бюджет		
5% от чистого дохода	2 768,82	1 105,80
Взносы на обязательное страхование работников		2 995,20
Коммунальные расходы	10 873,15	11 837,86
Услуги связи	3 128,30	3 234,38
Приобретения медикаментов	103 525,97	107 989,12
Приобретения медицинского оборудования	63 440,00	14 383,35
Расходы на питание		-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	14 525,93	15 326,53
Обучение персоналов	6 040,43	6 965,31
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.)	443 560,10	248 745,15
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам	5 288,64	5 284,16
командировочные		
Надбавки по COVID-19		119 238,67
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		300,00
Возврат гарантийного взноса		2 741,63
Итого расходов:	1 686 055,95	1 593 704,02
Остаток средств на 01.10. 2020 года	104 007,73	157 231,70

Главный врач

Главный бухгалтер



Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 2020 год

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

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

1. Доходы (финансирование ПМСП, стационарозамещающая помощь, местный бюджет, платные услуги) за 2020 год составили **1 746 509,3** тыс.тенге, из них:
 - 1.1 Госзаказ из республиканского бюджета **1 717 895,1** тыс. тенге в том числе:
 - а) АПП – **1 624 632,29** тыс.тенге (ГОБМП за 2020 – 1 008471,23 тыс.тенге, Остаток за 2019 год – 20 637,36 тыс.тенге, Надбавки сотрудникам РМО Ауэзовского района по КВИ-19 за апрель -ноябрь - 156 095,94 тыс.тенге ; ОСМС – 439 427,76 тыс.тенге),
 - б) СЗМ – **93 262,81** тыс.тенге.
 - 1.2 Госзаказ за счет местного бюджета (военкомат) **6 405,95** тыс.тенге
 - 1.3 Доходы от платных услуг **22 208,26** тыс. тенге.
2. Расходы за 2020 год составили **1 593 704,02** тыс.тенге.
 1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **460** штатных единиц составили **940 372,13** тыс.тенге, в том числе премии – **29 414,5** тыс.тенге и дифоплаты – **8 804,88** тыс.тенге, надбавки сотрудникам по борьбе с КВИ-19 – **6 885,59** тыс.тенге. (средняя з/плата врача -**253 703,69** тенге, в том числе участкового – **255 773,2** тенге)
 2. Налоги (социальный, соц. отчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) **43 926,84** тыс.тенге.
 3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **6 519,5** тыс.тенге.
 4. Расходы на услуги связи составили **1 364,94** тыс.тенге.
 5. Расходы на приобретение медикаментов составили **40 136,41** тыс.тенге.
 6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили **386, 71** тыс.тенге
 7. Расходы на питание составили (молоко, смеси) **2 501,22** тыс.тенге.
 8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **4 230,09** тыс. тенге (хоз.товары 661,33; IT- оснащение 857,17; строительные материалы 645,69; бумага А4 2066,0;)
 9. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил **14 872,33** тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)
 10. Услуги КДУ внешние, скрининг **48 481,63** тыс.тенге.
 11. Расходы на обучение составили **1 397,77** тыс.тенге.
 12. Автоуслуги составили **8 106,36** тыс.тенге.
 13. Прочие расходы **1 065,08** тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).
 14. Оплата МО Ауэзовского района для выплаты надбавок сотрудникам задействованным в противоэпидемиологических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 **26 007,25** тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер

Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

Отчет составлен на 10 июля 2020 года по оперативным данным (кассовые расходы).