

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	План на 1 квартал 2021г.	Кассовое поступление за 1 квартал 2021 год
Остаток средств на 01.01.2020 года	98 048,85		157 253,90
ПОСТУПЛЕНИЕ:			
Местный бюджет	7 494,70	1 873,68	-
Средства ФСМС	1 966 431,70	688 251,10	673 010,50
в том числе:			
ГОБМП	1 272 057,10	445 219,99	414 896,20
ОСМС	694 374,60	243 031,11	258 114,30
Платные услуги	31 355,96	7 838,99	4 271,10
Итого	2 005 282,36	697 963,76	677 281,60
Гарантийный взнос			1 539,90
Итого поступление:	2 005 282,36	697 963,76	678 821,50
			Кассовые расходы
РАСХОДЫ:			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 212 903,90	303 225,98	282 053,10
Соц.налог и соц.отчисления	94 654,20	23 663,55	13 191,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	23 103,19	5 775,80	5 007,00
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет		-	506,70
Прочие платежи в бюджет		-	
5% от чистого дохода	2 907,47		
Взносы на обязательное страхование работников	3 500,00		
Коммунальные расходы	11 670,00	6 864,71	6 707,60
Услуги связи	3 500,00	875,00	722,90
Приобретения медикаментов	134 840,93	33 710,23	21 252,70
Приобретения медицинского оборудования	45 236,80	11 309,20	344,00
Расходы на питание			
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	55 285,31	13 821,33	6 014,70
Обучение персоналов	8 000,00	2 000,00	2 950,90
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	88 029,80	69 864,80
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам командировочные	14 600,00	3 650,00	
Надбавки по COVID-19	85 768,30	21 442,08	
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			
Возврат гарантийного взноса			-
Итого расходов:	2 048 089,28	514 367,66	408 615,70
Остаток средств на 01.10.2020 года	55 241,93		427 459,70

Главный врач

Главный бухгалтер

Токмолданова Р.У.

Нам А.И.

