

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2020 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 2 квартал 2020г.	Кассовое поступление за 2 квартал 2020 год
Остаток средств на 01.01.2020 года			2 161,51
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ:</b>			
Местный бюджет	6 838,70	3 419,35	1 395,70
Средства ФСМС	1 545 772,87	772 886,44	701 450,03
Платные услуги	44 000,00	22 000,00	9 481,70
<b>Итого</b>	<b>1 596 611,57</b>	<b>798 305,79</b>	<b>712 327,43</b>
Гарантийный взнос			1 836,44
<b>Итого поступление:</b>	<b>1 596 611,57</b>	<b>798 305,79</b>	<b>714 163,87</b>
			<b>Кассовые расходы</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по оплате труда и другие выплаты	873 534,50	408 740,69	403 349,00
Соц.налог и соц.отчисления	74 099,20	37 049,60	33 713,53
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	17 470,70	8 735,35	9 311,61
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	1 082,00	541,00	410,30
Прочие платежи в бюджет		-	
5% от чистого дохода	980,00	490,00	491,40
Взносы на обязательное страхование работников		-	2 995,20
Коммунальные расходы	10 873,15	5 436,58	6 519,50
Услуги связи	3 000,00	1 500,00	1 364,94
Приобретения медикаментов	75 243,05	37 621,53	40 136,41
Приобретения медицинского оборудования	63 440,00	31 720,00	386,71
Расходы на питание		-	-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	35 634,87	17 817,44	4 230,09
Обучение персонала	16 500,00	8 250,00	1 397,77
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 и т.д.)	411 397,00	205 698,50	95 537,44
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам командировочные	5 988,00	2 994,00	2 501,22
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		-	
Возврат гарантийного взноса		-	1 424,83
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 589 242,47</b>	<b>766 594,68</b>	<b>603 769,95</b>
Остаток средств на 01.07.2020 года	7 369,10	31 711,11	112 555,43

Главный врач

Главный бухгалтер





К отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 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 первое полугодие 2020 год составили 712 327,43 тыс.тенге, из них:
  - 1.1 Госзаказ из республиканского бюджета 701 450,03 тыс. тенге в том числе:
    - а) АПП – 664 685,09 тыс.тенге (ГОБМП за 2020 – 436 386,17 тыс.тенге, Остаток за 2019 год – 20 637,36 тыс.тенге, Надбавки сотрудникам РМО Ауэзовского района по КВИ-19 за апрель и май - 35 298,76 тыс.тенге ; ОСМС -491657,6 тыс.тенге),
    - б) СЗМ – 24727,45 тыс.тенге.
  - 1.2 Госзаказ за счет местного бюджета (военкомат) 1395,7 тыс.тенге
  - 1.3 Доходы от платных услуг 5708,9 тыс. тенге.
2. Расходы за первое полугодие 2020 года составили 602 345,12 тыс.тенге.
  1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 446 штатных единиц составили 403 349,0 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, соцотчисления, 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

Токмолданова Р.У.

Главный бухгалтер

Нам А.И.

Отчет составлен на: 30 июля 2020 года по оперативным данным (кассовые расходы).

