

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2020 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 3 квартал 2020г.	Кассовое поступление за 3 квартал 2020 год
Остаток средств на 01.01.2020 года			2 161,51
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ:</b>			
Местный бюджет	6 838,70	3 419,35	3 448,70
Средства ФСМС	1 606 178,10	1 204 633,60	1 112 813,60
Платные услуги	44 000,00	33 000,00	15 036,60
<b>Итого</b>	<b>1 657 016,80</b>	<b>1 241 052,95</b>	<b>1 131 298,90</b>
Гарантийный взнос			1 906,00
<b>Итого поступление:</b>	<b>1 657 016,80</b>	<b>1 241 052,95</b>	<b>1 133 204,90</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по оплате труда и другие выплаты	873 534,50	655 150,90	630 746,70
Соц.налог и соц.отчисления	74 099,20	55 574,40	59 419,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	17 470,70	13 103,03	16 654,00
Налог на землю, на имущество, прочие платежи в бюджет	1 082,00	811,50	412,00
Прочие платежи в бюджет		-	
5% от чистого дохода	980,00	735,00	1 105,80
Взносы на обязательное страхование работников		-	2 995,20
Коммунальные расходы	10 873,15	8 154,86	8 337,60
Услуги связи	3 000,00	2 250,00	2 339,90
Приобретения медикаментов	75 243,05	56 432,29	70 771,10
Приобретения медицинского оборудования	63 440,00	47 580,00	4 480,60
Расходы на питание		-	-
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	35 634,87	26 726,15	10 778,50
Обучение персоналов	16 500,00	12 375,00	2 158,80
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	216 800,00	146 881,90
Приобретение детского питания по бесплатным рецептам командировочные	5 988,00	4 491,00	3 559,40
Надбавки по COVID-19		91 747,70	84 816,60
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			300,00
Возврат гарантийного взноса			1 475,00
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 589 242,47</b>	<b>1 191 931,83</b>	<b>1 047 232,30</b>
Остаток средств на 01.10. 2020 года	67 774,33	49 121,12	88 134,11



Главный врач

Главный бухгалтер

*[Handwritten signatures]*

## Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2020 год

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 10»

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

**I. Доходы (финансирование ПМСП и стационарозамещающая помощь) за 9 месяцев 2020 года составили 1 131 298,90 тыс.тенге, из них:**

а. Госзаказ из республиканского бюджета 1 112 813,60 тыс. тенге в том числе: АПП – 279 270,8 в том числе аванс 213 984,28 тыс.тенге, СЗМ – 23 925,1 в том числе аванс 14 275,45 тыс.тенге.

б. Доходы от платных услуг 15036,60 тыс. тенге.

с. Местный бюджет (военкомат) 3 448,7 тыс.тенге

**II. Расходы за 3 квартал 2020 год составили 1 047 232,30 тыс.тенге.**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 386 штатных единиц составили 630 746,70 тенге, в том числе премии – 54 846,1 тыс.тенге и дифоплаты – 11 804,8 тыс.тенге.

(средняя з/плата врача -260735,92 тенге, в том числе участкового – 266449,39 тенге)

2. Налоги (социальный, соцотчисления, земельный, налог на имущество, лицензионный и регистрационный сборы, штрафы и пени в бюджет) 79586,2 тыс.тенге.

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 8329,4 тыс.тенге.

4. Расходы на услуги связи составили 2339,90 тыс.тенге.

5. Расходы на приобретение медикаментов составили 70771,10 тыс.тенге, в том числе СИЗЫ 13850

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств составили 4480,60 тыс.тенге

7. Расходы на питание составили (молоко, смеси) 3559,40 тыс.тенге.

8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 10778,50 тыс. тенге (хоз.товары 6075,3 канцелярские товары 2032,6 ; IT- оснащение 1329,5; строительные материалы 638 журналы 703,1).

9. Обслуживание и текущий ремонт здания и оборудования составил 24848,9 тыс.тенге (сервисное обслуживание МО, обслуживание лифта, 1С Бухгалтерия, , охрана, и др..)

10. Услуги КДУ внешние, скрининг 110541,082 тыс.тенге.

11. Расходы на обучение составили 2158,80 тыс.тенге.


12. Автоуслуги составили 13826,4 тыс.тенге.

13. Прочие расходы 448,7 тыс.тенге (утилизация отходов, стирка белья, услуги банка и пр.).

14. Надбавки по COVID-19 - 84816.60

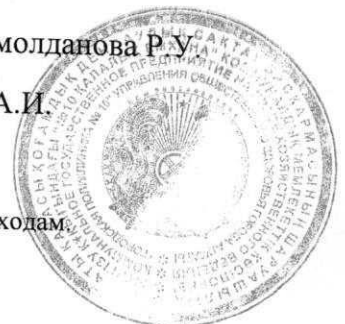
Директор ГКП на ПХВ  
«Городская поликлиника № 10»

Главный бухгалтер


Токмолданова Р.У.

Нам А.И.



Отчет составлен на 08 октября 2020 года по оперативным данным кассовым расходам