

Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2021 год
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 19" УОЗ г.Алматы

ТЫС.ТГ

Наименование показателя	план на 2021 год.	план за 1 кв.2021 г.	Кассовое поступление 2021г.
Остаток средств на 01.01.2021 года	17 896,11		17 896,11
ДОХОДЫ:			
местный бюджет	11 521,99	2 880,50	-
гос.заказ ФОМС	1 051 019,76	262 754,94	325 488,99
гос.заказ ФОМС СЗТ	70 782,92	17 695,73	29 111,83
Платные услуги	20 551,44	5 137,86	5 371,77
Итого доходов:	1 153 876,11	288 469,03	359 972,59
прочие поступления (гарант.взносы)	428,00	428,00	128,35
Всего доходов:	1 154 304,11	288 897,03	360 100,94
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	604 726,00	151 181,50	156 569,93
Соц.налог и соц.отчисления	51 733,36	12 933,34	12 100,38
ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления)	12 094,51	3 023,63	2 213,82
ОППВ		-	159,38
Налог на землю, на имущество, на машину	16,84	4,21	76,80
другие выплаты (гос.пошлина)	152,66	38,17	32,14
Коммунальные расходы	6 370,00	1 592,50	2 886,62
Услуги связи	2 320,00	580,00	419,57
Приобретение медикаментов и мед.изделия	100 024,70	25 006,18	25 316,95
Приобретения медицинского оборудования	60 054,77	15 013,69	29 500,00
Расходы на питание (детское)	3 000,00	750,00	1 194,00
Приобретение прочих товаров	29 801,00	7 450,25	21 558,94
Прочие услуги и работы	277 429,12	69 357,28	75 675,50
возврат гарант.взноса	428,00	107,00	98,00
Обучение персоналов	2 255,20	563,80	492,30
5% прибыли	3 897,95	974,49	3 897,95
распределении спонсорского благотворительной помощи	-	-	
Итого расходов:	1 154 304,11	288 576,03	332 192,28
Остаток средств на 31.03.2021 г.	-	0	45 804,77

Главный врач

Айтказина К.С.

Главный бухгалтер

Ыскак Г.К.



КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 19»

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2021 год.

Остаток на 01.01.2021 г. - 17896,11 тыс.тенге

1. Доходы за 1 квартал 2021 года составили - **360 100,94** тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета (РВК) –тыс.тенге,
- госзаказ из РБ (дневной стационар)- 29 111,83 тыс.тенге;
- госзаказ из РБ АПП – 325 488,99 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 5 371,77 тыс.тенге
- прочие поступления (гарант.взносы)- 128,35 тыс.тенге

2. Расходы за 1 квартал 2021 года составили **-332 192,28** тыс.тенге

- Расходы по оплате труда составили- 156 569,93 тыс.тенге (в.т.ч.СКПН–3 332,70 тыс.тг, дифф.оплата – 1 617,00тыс.тг., премия-21 498,25тыс.тг.).
- Расходы на оплату соц.отчисления, соц.налога, ОППВ, ОСМС составили-14 473,58 тыс.тенге, (СО-3 597,45тыс.тг., СН-8 502,93тыс.тг., ОППВ-159,38тыс.тг., ОСМС-2213,82тыс.тг.).
- Расходы на оплату налога на землю, на имущество, на транспорт- 76,80тыс.тенге
- Расходы на оплату других выплат(гос.пошлина)-32,14тыс.тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения 25 316,95тыс.тенге
- Расходы на приобретения мед.оборудования- 29 500,0тыс.тенге
- Расходы на обучение сотрудников- 492,3тыс.тенге
- Расходы на приобретение прочих товаров и основных средств -21 558,94тыс.тенге (в.т.ч.моющие средства, канцелярские товары, хозяйственные товары, А4 бумага, кондиционеры, принтеры и.т.д.)
- Расходы по коммунальным услугам-2 886,62тыс.тенге (в.т.ч. Алматы су-, теплосеть, энерго.сбыт, вывоз мусора, энергоконтроль)
- Расходы на услуги связи- 419,57 тыс.тенге
- Расходы на питание- 1 194,0тыс.тенге
- возврат гарант.взноса-98тыс.тенге
- 5% от прибыли- 3 897,95тыс.тенге
- Расходы на прочие услуги и работы-75 675,50тыс.тенге (аренда транспорта, суб.подряд, надбавка по КВИ(Турксиб.район)за декабрь 2020г, проф.осмотр, на содержание и обслуживание зданий и сооружения (в.т.ч.охрана,услуги банка, охр.сигнализация, даму мед, стирка белья, обслуж.мед.техники, обслуж.колл.центра, обслуж.программы, утилизация, дезинфекция, почт.услуги, аудит, пож.безопасность, заправка картриджей, подписка, и.т.д.)

Остаток на 31.03.2021 года - 45 804,77тыс.тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер



Айтказина К.С.

Ыскак Г.К.

06.04.2021 года в ГКП на ПХВ «Городской поликлинике №19» проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 1 квартал 2021 года.

Протокол №7

Присутствовали: 43 человек

Председатель: Главный врач Айтказина К.С.

Секретарь: Касенов Д.Б.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово- хозяйственной деятельности поликлиники за 1 квартал 2021 года.

С отчетом по финансово-хозяйственной деятельности выступила главный врач поликлиники Айтказина К.С.

Остаток на 01.01.2021 г. - 17896,11 тыс.тенге

1. Доходы за 1 квартал 2021 года составили - 360 100,94 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета (РВК) –тыс.тенге,
- госзаказ из РБ (дневной стационар)- 29 111,83 тыс.тенге;
- госзаказ из РБ АПП – 325 488,99 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 5 371,77 тыс.тенге
- прочие поступления (гарант.взносы)- 128,35 тыс.тенге

2. Расходы за 1 квартал 2021 года составили -332 192,28 тыс.тенге

- Расходы по оплате труда составили- 156 569,93 тыс.тенге (в.т.ч.СКПН–3 332,70 тыс.тг, дифф.оплата – 1 617,00тыс.тг., премия-21 498,25тыс.тг.).
- Расходы на оплату соц.отчисления, соц.налога, ОППВ, ОСМС составили-14 473,58 тыс.тенге, (СО-3 597,45тыс.тг., СН-8 502,93тыс.тг., ОППВ-159,38тыс.тг., ОСМС-2213,82тыс.тг.).
- Расходы на оплату налога на землю, на имущество, на транспорт- 76,80тыс.тенге
- Расходы на оплату других выплат(гос.пошлина)-32,14тыс.тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения 25 316,95тыс.тенге
- Расходы на приобретения мед.оборудования- 29 500,0тыс.тенге
- Расходы на обучение сотрудников- 492,3тыс.тенге
- Расходы на приобретение прочих товаров и основных средств -21 558,94тыс.тенге (в.т.ч.моющие средства, канцелярские товары, хозяйственные товары, А4 бумага, кондиционеры, принтеры и.т.д.)
- Расходы по коммунальным услугам-2 886,62тыс.тенге (в.т.ч. Алматы су-, теплосеть, энерго.сбыт, вывоз мусора, энергоконтроль)
- Расходы на услуги связи- 419,57 тыс.тенге
- Расходы на питание- 1 194,0тыс.тенге
- возврат гарант.взноса-98тыс.тенге
- 5% от прибыли- 3 897,95тыс.тенге
- Расходы на прочие услуги и работы-75 675,50тыс.тенге (аренда транспорта, суб.подряд, надбавка по КВИ(Турксиб.район)за декабрь 2020г, проф.осмотр, на содержание и обслуживание зданий и сооружения (в.т.ч.охрана,услуги банка, охр.сигнализация, даму мед, стирка белья, обслуж.мед.техники, обслуж.колл.центра, охр.комм.обслуж.программы, утилизация, дезинфекция, почт.услуги, аудит, пож.безопасность, заправка картриджей, подписка, и.т.д.)

Остаток на 31.03.2021 года - 45 804,77тыс.тенге.

Секретарь комиссии

Касенов Д.Б.

