

Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2021 год
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 19" УОЗ г.Алматы

тыс.тг

Наименование показателя	план на 2021 год.	план за 2 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	5 761,00	5 229,80
гос.заказ ФОМС	1 051 019,76	525 509,88	564 213,45
гос.заказ ФОМС СЗТ	70 782,92	35 391,46	51 631,56
Платные услуги	20 551,44	10 275,72	10 051,87
Итого доходов:	1 153 876,11	576 938,06	631 126,68
прочие поступления (гарант.взносы)	428,00	428,00	412,76
Всего доходов:	1 154 304,11	577 366,06	631 539,44
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	604 726,00	302 363,00	337 326,03
Соц.налог и соц.отчисления	51 733,36	25 866,68	25 683,32
ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления)	12 094,51	6 047,26	9 403,26
ОППВ		-	325,12
Налог на землю, на имущество, на машину	16,84	8,42	76,80
другие выплаты (гос.пошлина)	152,66	76,33	32,14
Коммунальные расходы	6 370,00	3 185,00	4 895,60
Услуги связи	2 320,00	1 160,00	829,12
Приобретение медикаментов и мед.изделия	100 024,70	50 012,35	67 951,92
Приобретения медицинского оборудования	60 054,77	30 027,39	29 500,00
Расходы на питание (детское)	3 000,00	1 500,00	1 194,00
Приобретение прочих товаров	29 801,00	14 900,50	21 558,94
Прочие услуги и работы	277 429,12	138 714,56	138 788,55
возврат гарант.взноса	428,00	214,00	98,00
Обучение персоналов	2 255,20	1 127,60	1 750,90
5% прибыли	3 897,95	1 948,98	3 897,95
распределении спонсорского благотворительной помощи	-	-	
Итого расходов:	1 154 304,11	577 152,06	643 311,65
Остаток средств на 30.06.2021 г.	-	0	6 123,90

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 2 квартал 2021 год.

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

1. Доходы за 2 квартал 2021 года составили - 631 539,44тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета (РВК) -5 229,80тыс.тенге,
- госзаказ из РБ (дневной стационар)- 51 631,56 тыс.тенге;
- госзаказ из РБ АПП - 564 213,45 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг - 10 051,87 тыс.тенге
- прочие поступления (гарант.взносы)- 412,76 тыс.тенге

2. Расходы за 2 квартал 2021 года составили - **643 311,65** тыс.тенге

-Расходы по оплате труда составили - 337 326,03 тыс.тенге (в.т.ч.СКПН-17783,64 тыс.тг, дифф.оплата - 7741,50тыс.тг., премия-36831,22тыс.тг.).

-Расходы на оплату соц.отчисления, соц.налога, ОППВ, ОСМС составили- 35 411,7 тыс.тенге, (СО-7576,15тыс.тг., СН-18107,18тыс.тг., ОППВ-325,11тыс.тг., ОСМС-9403,26тыс.тг.).

-Расходы на оплату налога на землю, на имущество, на транспорт- 76,8тыс.тенге

-Расходы на оплату других выплат(гос.пошлина)-32,14тыс.тенге

-Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения 67 951,92тыс.тенге

-Расходы на приобретения мед.оборудования- 29 500,0тыс.тенге

- Расходы на обучение сотрудников- 1 750,90тыс.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-4 895,60тыс.тенге (в.т.ч. Алматы су, теплосеть, энерго.сбыт, вывоз мусора, энергоконтроль)

-Расходы на услуги связи- 829,12 тыс.тенге

-Расходы на питание- 1 194,0тыс.тенге

-возврат гарант.взноса-98,0тыс.тенге

- 5% от прибыли- 3 897,95тыс.тенге

- Расходы на прочие услуги и работы-138 788,55тыс.тенге (аренда транспорта, суб.подряд, надбавка по КВИ(Турксиб.район)за декабрь 2020г, проф.осмотр, на содержание и обслуживание зданий и сооружения, 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 30.06.2021 года - 6 123,90тыс.тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер

Айтказина К.С.

Ыскак Г.К.



07.06.2021 года в ГКП на ПХВ «Городской поликлинике №19» проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2 квартал 2021 года.

Протокол №7

Присутствовали: 52 человек

Председатель: Главный врач Айтказина К.С.

Секретарь: Касенов Д.Б.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово- хозяйственной деятельности поликлиники за 2 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 2 квартал 2021 года составили - 631 539,44тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета (РВК) -5 229,80тыс.тенге,
- госзаказ из РБ (дневной стационар)- 51 631,56 тыс.тенге;
- госзаказ из РБ АПП - 564 213,45 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг - 10 051,87 тыс.тенге
- прочие поступления (гарант.взносы)- 412,76 тыс.тенге

2. Расходы за 2 квартал 2021 года составили - **643 311,65** тыс.тенге

-Расходы по оплате труда составили - 337 326,03 тыс.тенге (в.т.ч.СКПН-17783,64 тыс.тг, дифф.оплата - 7741,50тыс.тг., премия-36831,22тыс.тг.).

-Расходы на оплату соц.отчисления, соц.налога, ОППВ, ОСМС составили- 35 411,7 тыс.тенге, (СО-7576,15тыс.тг., СН-18107,18тыс.тг., ОППВ-325,11тыс.тг., ОСМС-9403,26тыс.тг.).

-Расходы на оплату налога на землю, на имущество, на транспорт- 76,8тыс.тенге

-Расходы на оплату других выплат(гос.пошлина)-32,14тыс.тенге

-Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения -67 951,92тыс.тенге

-Расходы на приобретения мед.оборудования- 29 500,0тыс.тенге

- Расходы на обучение сотрудников- 1 750,90тыс.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-4 895,60тыс.тенге (в.т.ч. Алматы су, теплосеть, энерго.сбыт, вывоз мусора, энергоконтроль)

-Расходы на услуги связи- 829,12 тыс.тенге

-Расходы на питание- 1 194,0тыс.тенге

-возврат гарант.взноса-98,0тыс.тенге

- 5% от прибыли- 3 897,95тыс.тенге

- Расходы на прочие услуги и работы-138 788,55тыс.тенге (аренда транспорта, суб.подряд, надбавка по КВИ(Турксиб.район)за декабрь 2020г, проф.осмотр, на содержание и обслуживание зданий и сооружения, 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 30.06.2021 года - 6 123,90тыс.тенге.

Секретарь комиссии



Касенов Д.Б.