

Отчет о доходах и расходах за 2020 год
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 19" УОЗ г.Алматы

тыс.тг

Наименование показателя	план на 2020 год.	план на 2020 г.	Кассовое поступление 2020г.
Остаток средств на 01.01.2020 года	166,99		166,99
ДОХОДЫ:			
местный бюджет	4 742,52	4 742,52	8 791,25
гос.заказ ФОМС	623 018,12	623 018,12	864 451,84
гос.заказ ФОМС СЗТ	31 239,00	31 239,00	51 376,50
СКПН за 2019 год	3 343,90	3 343,90	
Средства ФСМС за 2019 год		-	16 790,47
Платные услуги	25 872,60	25 872,60	15 819,27
Итого доходов:	688 216,14	688 216,14	957 229,33
прочие поступления (гарант.взносы)	276,72	276,72	167,04
Всего доходов:	688 492,86	688 492,86	957 396,37
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	482 699,90	482 699,90	455 231,40
Соц.налог и соц.отчисления	41 729,00	41 729,00	38 005,77
ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления)	9 740,60	9 740,60	7 025,84
Налог на землю, на имущество	16,84	16,84	16,84
другие выплаты (гос.пошлина)	175,80	175,80	140,15
Взносы на обязательное страхование работников	2 298,00	2 298,00	2 298,92
Коммунальные расходы	4 840,50	4 840,50	7 214,90
Услуги связи	2 020,30	2 020,30	1 679,40
Приобретение медикаментов и мед.изделия	47 856,00	47 856,00	133 458,80
Приобретения медицинского оборудования	7 894,70	7 894,70	21 451,88
Расходы на питание (детское)	1 200,00	1 200,00	1 791,72
Приобретение прочих товаров	17 909,30	17 909,30	25 121,20
приобретение бланков и мед.журналы, больнич.листы	1 325,50	1 325,50	1 250,00
обучение персоналов	1 650,00	1 650,00	2 614,42
Транспортные услуги	7 135,00	7 135,00	14 785,90
Прочие услуги	59 629,70	59 629,70	227 105,55
возврат гарант.взноса	276,72	276,72	384,66
5% прибыли	95,00	95,00	89,90
распределении спонсорского благотворительной помощи	-	-	
Итого расходов:	688 492,86	688 492,86	939 667,25
Остаток средств на 31.12.2020 г.	0	0	17 896,11

Главный врач

Айтказина К.С.

Главный бухгалтер

Ыскак Г.К.

