

**Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 19" УОЗ г.Алматы**

тыс.тг

Наименование показателя	план на 2021 год.	план за 9 мес.2021 г.	Кассовое поступление 2021г.
Остаток средств на 01.01.2021 года	17 896,11		17 896,11
ДОХОДЫ:			
местный бюджет	11 521,99	8 641,49	8 803,13
гос.заказ ФОМС	1 051 019,76	788 264,82	780 424,02
гос.заказ ФОМС СЗТ	70 782,92	53 087,19	59 860,05
Платные услуги	20 551,44	15 413,58	16 108,15
Итого доходов:	1 153 876,11	865 407,08	865 195,35
прочие поступления (гарант.взносы)	428,00	428,00	412,76
Всего доходов:	1 154 304,11	865 835,08	865 608,11
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	604 726,00	453 544,50	485 834,25
Соц.налог и соц.отчисления	51 733,36	38 800,02	36 592,28
ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления)	12 094,51	9 070,88	13 514,89
ОППВ		-	407,77
Налог на землю, на имущество, на машину	16,84	12,63	76,80
другие выплаты (гос.пошлина)	152,66	114,50	157,10
Коммунальные расходы	6 370,00	4 777,50	6 020,02
Услуги связи	2 320,00	1 740,00	1 260,22
Приобретение медикаментов и мед.изделия	100 024,70	75 018,53	79 235,00
Приобретения медицинского оборудования	60 054,77	45 041,08	29 500,00
Расходы на питание (детское)	3 000,00	2 250,00	2 388,00
Приобретение прочих товаров	29 801,00	22 350,75	23 893,16
Прочие услуги и работы	277 429,12	208 071,84	180 489,10
возврат гарант.взноса	428,00	321,00	412,76
Обучение персоналов	2 255,20	1 691,40	2 150,00
5% прибыли	3 897,95	2 923,46	3 897,95
распределении спонсорского благотворительной помощи	-	-	-
Итого расходов:	1 154 304,11	865 728,08	865 829,30
Остаток средств на 30.09.2021 г.	-	0	17 674,92

Айтказина К.С.

Ыскак Г.К.



Главный врач
Главный бухгалтер

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 19»

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2021 год.

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

1. Доходы за 9 месяцев 2021 года составили - 865 608.11тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета (РВК) –8 803,13тыс.тенге,
 - госзаказ из РБ (дневной стационар)- 59 860,05тыс.тенге;
 - госзаказ из РБ АПП – 780 424,02 тыс.тенге;
 - доходы от платных услуг – 16 108,15тыс.тенге
 - прочие поступления (гарант.взносы)- 412,76 тыс.тенге

2. Расходы за 9 месяцев 2021 года составили – **865 829 30** тыс. тенге.

-Расходы по оплате труда составили – 485 834,25 тыс.тенге (в.т.ч.СКПН-27 461,54 тыс.тг, диф.оплата – 13 650,10тыс.тг., премия-36 831,22тыс.тг.)

-Расходы на оплату соц.отчисления, соц.налога, ОППВ, ОСМС составили- 50514,94 тыс.тенге, (СО-11 005,34тыс.тг., СН-25 586,94тыс.тг., ОППВ-407,77тыс.тг. ОСМС-13 514,89тыс.тг.)

-Расходы на оплату налога на землю, на имущество, на транспорт, 76,80тыс.руб.

-Расходы на оплату других выплат(гос пошлина) 157.10

-Расходы на приобретение машин и оборудования

79 235 00тыс тенге

-Расходы на приобретения мед. оборудования - 20 500,00

- Расходы на обучение, затраты на трудоустройство - 29 500,0

-Расходы на приобретение прочих товаров и основных средств -23 893,16тыс.тенге (в.т.ч.моющие средства, канцелярские товары, хозяйственные товары А4 бумага, канцелярия)

-Расходы по коммунальным услугам-6 020,02тыс.тенге (в.т.ч. Алматы су, теплосеть, энерго.сбыт, вывоз мусора, энергоконтроль)

-Расходы на услуги связи - 1 269,22

-Расходы на питание - 2 388,00

-ВОЗВРАТ ГАРАНТИИ- 412 76-

- 5% от прибыли - 3 867 05

- Расходы на прочие услуги и работы – 180 489,10тыс.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 30.09.2021 года - 17 674 92 тыс. тенге



Айтказина К.С.

Ыскак ГК

05.10.2021 года в ГКП на ПХВ «Городской поликлинике №19» проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2021 года.

Протокол №9

Присутствовали: 48 человек

Председатель: Главный врач Айтказина К.С.

Секретарь: Касенов Д.Б.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово- хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года составили - 865 608,11тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета (РВК) -8 803,13тыс.тенге,
- госзаказ из РБ (дневной стационар)- 59 860,05тыс.тенге;
- госзаказ из РБ АПП – 780 424,02 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 16 108,15тыс.тенге
- прочие поступления (гарант.взносы)- 412,76 тыс.тенге

2. Расходы за 9 месяцев 2021 года составили – **865 829,30** тыс.тенге

-Расходы по оплате труда составили – 485 834,25 тыс.тенге (в.т.ч.СКПН-27 461,54 тыс.тг, дифф.оплата – 13 650,10тыс.тг., премия-36 831,22тыс.тг.).

-Расходы на оплату соц.отчисления, соц.налога, ОППВ, ОСМС составили- 50514,94 тыс.тенге, (СО-11 005,34тыс.тг., СН-25 586,94тыс.тг., ОППВ-407,77тыс.тг., ОСМС-13 514,89тыс.тг.).

-Расходы на оплату налога на землю, на имущество, на транспорт- 76,80тыс.тенге

-Расходы на оплату других выплат(гос.пошлина)-157,10тыс.тенге

-Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения -79 235,00тыс.тенге

-Расходы на приобретения мед.оборудования- 29 500,00тыс.тенге

- Расходы на обучение сотрудников- 2 150,00тыс.тенге

-Расходы на приобретение прочих товаров и основных средств -23 893,16тыс.тенге (в.т.ч.моющие средства, канцелярские товары, хозяйствственные товары, А4 бумага, кондиционеры, принтеры и.т.д.)

-Расходы по коммунальным услугам-6 020,02тыс.тенге (в.т.ч. Алматы су, теплосеть, энерго.сбыт, вывоз мусора, энергоконтроль)

-Расходы на услуги связи- 1 260,22 тыс.тенге

-Расходы на питание- 2 388,00тыс.тенге

-возврат гарант.взноса - 412,76тыс.тенге

- 5% от прибыли- 3 897,95тыс.тенге

- Расходы на прочие услуги и работы – 180 489,10тыс.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 30.09.2021 года - 17 674,92тыс.тенге.

Секретарь комиссии



Касенов Д.Б.