

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

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 9 месяцев 2021 год.

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

1. Доходы за 9 месяцев 2021 года составили - 865 608,11 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета (РВК) - 8 803,13 тыс.тенге,
- госзаказ из РБ (дневной стационар) - 59 860,05 тыс.тенге;
- госзаказ из РБ АПП - 780 424,02 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг - 16 108,15 тыс.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 - 13 650,10 тыс.тг., премия - 36 831,22 тыс.тг.).
 - Расходы на оплату соц.отчисления, соц.налога, ОППВ, ОСМС составили - 50514,94 тыс.тенге, (СО-11 005,34 тыс.тг., СН-25 586,94 тыс.тг., ОППВ-407,77 тыс.тг., ОСМС-13 514,89 тыс.тг.).
 - Расходы на оплату налога на землю, на имущество, на транспорт - 76,80 тыс.тенге
 - Расходы на оплату других выплат (гос.пошлина) - 157,10 тыс.тенге
 - Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения - 79 235,00 тыс.тенге
 - Расходы на приобретения мед.оборудования - 29 500,00 тыс.тенге
 - Расходы на обучение сотрудников - 2 150,00 тыс.тенге
 - Расходы на приобретение прочих товаров и основных средств - 23 893,16 тыс.тенге (в.т.ч. моющие средства, канцелярские товары, хозяйственные товары, А4 бумага, кондиционеры, принтеры и т.д.)
 - Расходы по коммунальным услугам - 6 020,02 тыс.тенге (в.т.ч. Алматы су, теплосеть, энерго.сбыт, вывоз мусора, энергоконтроль)
 - Расходы на услуги связи - 1 260,22 тыс.тенге
 - Расходы на питание - 2 388,00 тыс.тенге
 - возврат гарант.взноса - 412,76 тыс.тенге
 - 5% от прибыли - 3 897,95 тыс.тенге
 - Расходы на прочие услуги и работы - 180 489,10 тыс.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.



Главный врач

Главный бухгалтер

Handwritten signature of Aytkazina K.S.

Айтказина К.С.

Ыскак Г.К.

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 - 865 608,11 тыс.тенге, из них:
 - госзаказ из местного бюджета (РВК) - 8 803,13 тыс.тенге,
 - госзаказ из РБ (дневной стационар)- 59 860,05 тыс.тенге;
 - госзаказ из РБ АПП - 780 424,02 тыс.тенге;
 - доходы от платных услуг - 16 108,15 тыс.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 - 13 650,10 тыс.тг., премия-36 831,22 тыс.тг.).
 - Расходы на оплату соц.отчисления, соц.налога, ОППВ, ОСМС составили- 50514,94 тыс.тенге, (СО-11 005,34 тыс.тг., СН-25 586,94 тыс.тг., ОППВ-407,77 тыс.тг., ОСМС- 13 514,89 тыс.тг.).
 - Расходы на оплату налога на землю, на имущество, на транспорт- 76,80 тыс.тенге
 - Расходы на оплату других выплат(гос.пошлина)-157,10 тыс.тенге
 - Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения -79 235,00 тыс.тенге
 - Расходы на приобретения мед.оборудования- 29 500,00 тыс.тенге
 - Расходы на обучение сотрудников- 2 150,00 тыс.тенге
 - Расходы на приобретение прочих товаров и основных средств -23 893,16 тыс.тенге (в.т.ч.моющие средства, канцелярские товары, хозяйственные товары, А4 бумага, кондиционеры, принтеры и.т.д.)
 - Расходы по коммунальным услугам-6 020,02 тыс.тенге (в.т.ч. Алматы су, теплосеть, энерго.сбыт, вывоз мусора, энергоконтроль)
 - Расходы на услуги связи- 1 260,22 тыс.тенге
 - Расходы на питание- 2 388,00 тыс.тенге
 - возврат гарант.взноса - 412,76 тыс.тенге
 - 5% от прибыли- 3 897,95 тыс.тенге
 - Расходы на прочие услуги и работы - 180 489,10 тыс.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.

Секретарь комиссии



Касенов Д.Б.