

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2021 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №25" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	План корректировка на 2021 год, Январь-Сентябрь	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2021 года	112 160,63	112 160,63	112 160,63
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	8 200,63	8 210,40	7 344,21
Средства ФСМС	867 502,45	947 958,68	658 947,91
Платные услуги	5 317,10	3 565,50	2 945,21
Прочие доходы (возврат) от реализации продукции и оказания услуг	0,00	0,00	44 510,77
Итого доходов:	881 020,18	959 734,58	713 748,10
Гарантийный взнос	0,00	0,00	333,38
Всего поступление	881 020,18	959 734,58	713 414,72
РАСХОДЫ:	План на 2021 год, версия 2	План на 2021 год, Январь-Сентябрь	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	518 978,46	437 451,50	437 451,50
Социальный налог	23 313,50	22 781,80	22 781,80
Социальная страхования	13 599,60	10 233,15	10 233,15
Обязательная соц. мед. страхования	8 634,60	6 578,34	6 578,34
ГСМ (бензин)	3 227,84	4 798,89	4 798,89
Приобретение медикаментов и ИМН	52 111,89	96 895,18	96 895,18
Приобретение товаров	15 855,10	22 770,72	22 770,72
Банковский услуг	163,00	32,48	32,48
Аудиторский услуг	500,00	400,00	400,00
Типографский услуг	500,00	-	-
Мед услуги (КДУ)	83 813,48	71 469,78	71 469,78
Обучение	2 160,56	3 077,19	3 077,19
Услуг связи	500,00	160,71	160,71
Земельный налог, налог на имущ, на транспорт	532,40	612,86	612,86
Коммунальные расходы	3 219,72	4 821,32	4 821,32
Страховые взносы	1 282,50	2 491,10	2 491,10
АО "КазТрансГаз Аймак"	1 197,34	691,01	691,01
Прочие услуги	4 339,80	15 218,28	15 218,28
Итого расходов:	764 929,79	700 484,29	700 484,29
Возврат гарантиного взноса	0,00	29,47	29,47
Всего расходы	764 929,79	700 454,81	700 454,81
Остаток средств 01.10.2021г.	116 090,39	259 279,77	125 453,92

И.о. главный врач

Ж. Османова

И.о. главного бухгалтера

Г. Тюлегеубаева



Пояснительная записка к
отчёту о доходах и расходах за 9 месяцев 2020г.

1 Доходы за 9 месяцев составили 714 081,48 тыс.тенге из них

Основными источниками финансирования являются:

- Республиканский бюджет 658 947,91 тыс.тенге;
- Местный бюджет 7 344,21 тыс.тенге;
- доход от платных услуг 2 945,21 тыс.тенге;
- прочие доходы (возвраты) от реализации продукции и оказания услуг - 44 510,77 тыс. тенге
- гарантийные взносы 333,38 тыс.тенге.

2. Расходы за 9 месяцев составил 700 454,81 тыс.тенге:

1) Расходы по оплате труда и другие выплаты составил 437 451,50 тыс.тенге, в т.ч премия составила 28 522,65 тыс.тенге, СКПН за 2020 год 23 087,53 тыс.тенге, дифференцированная оплата труда составила 18 055,57 тыс.тенге

Оплата налогов:

- Социальный налог и Социальные отчисления 33 014,95 тыс.тенге;
- Обязательные социальные медицинские отчисления 6 578,34 тыс.тенге;
- Взносы ОСМС 6 620,14 тыс.тенге;
- Обязательный пенсионный профессиональный взнос 77,45 тыс. тенге;
- Прочие налоги (налог на землю, на имущество, на загрязнение окружающей среды) 612,86 тыс. тенге
- Гос.пошлина 860,49 тыс. тенге

2) Коммунальные расходы составил на сумму 4 821,32 тыс.тенге;

3) Расходы на услуги связи составил 160,71 тыс. тенге;

4) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составил 96 895,18 тыс.тенге, в т.ч. медикаменты и перевязочные средства на сумму 19 189,97 тыс.тенге, мед.инструменты и изделия медицинского назначения на сумму 77 705,21 тыс.тенге (в том числе от Единого дистрибьютора СК Фармации приобретено на сумму 14 946,52 тыс.тенге);

5) За 9 месяцев приобретено основных средств на общую сумму 11 847,81 тыс. тг., из них холодильник комбинированный лабораторный ХЛ340 Позис на сумму 1 836,00 тыс. тенге, анализатор полуавтоматический исследований гемостаза BFT II в комплекте с принадл.ПК-МТ-5 на сумму 2 800,00 тыс. тенге, автоматический анализатор СОЭ ISED на сумму 5 355,00 тыс.тенге, принтер (МФУ) Epson L850_2021г. на сумму 196,00 тыс. тенге, горелка газовая Ecoflam BLU 350 для котла водогрейного 2021г на сумму

949,20 тыс. тенге, камера (компрессорный автохолодильник Alpicool c15 (15 л.) 12-24-220в) на сумму 111,00 тыс. тенге, кондиционер настенный Gree-07:Vora R410 A класс GWH07AAA-K3NNA1A 2021г на сумму 134,40 тыс. тенге, кондиционер настенный Gree-12:Pular R410A класс GWH12AGBG-K3NNA1A на сумму 431,20 тыс. тенге, печь микроволновая для ЛОР кабинета на сумму 35,00 тыс. тенге.

6) Расходы на приобретение хозяйственных товаров 1 262,65 тыс.тенге;

7) Консультативно диагностические услуги 71469,78 тыс.тенге;

8) Услуги автотранспорта составил на сумму 1 200,00 тыс.тенге;

Согласно постановления акимата города Алматы от 01 апреля 2020 года № 2/94 «О некоторых вопросах коммунальной собственности города Алматы», КГУ «Управление государственных активов города Алматы» передало автотранспортные средства, согласно приложения Акта приема-передачи на сумму 4996,87 тыс. тенге.

9) Обучение персонала составил на сумму 3 077,18 тыс.тенге;

10) Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) на сумму 15 218,28 тыс.тенге;

11) 5% чистого дохода 609,70 тыс.тенге;

12) Возврат гарантийного взноса на сумму 29,47 тыс.тенге

Государственный закуп осуществлен на сумму 108 584.37 тыс.тенге, казахстанское содержание составило 47.4%.

И.о Главной врач



Османова Ж.Ж.

И.о. главного бухгалтера

Тюлегенбаева Г.О.