

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2020 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2020 года	18 766,46	18 766,46
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	8 092,80	7 664,14
Средства ФСМС	829 235,68	806 544,19
Платные услуги	7 200,00	3 952,00
Прочие доходы (возврат)	0,00	22 255,04
Итого доходов:	844 528,48	840 415,37
Гарантийное взнос	0,00	632,84
Всего поступление	844 528,48	841 048,21
РАСХОДЫ:	План на 2020 год, версия 2	Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	431 732,90	339 763,34
Финансирование КВИ по Алатаускому р-ну	139 290,42	139 290,42
Соц.налог и Соц.отчисления	36 913,10	31 839,66
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 634,60	6 746,06
Налог на землю, на имущество и прочие налоги	532,40	669,17
Взносы на обязательное страхование работников	3 391,23	3 391,23
Коммунальные расходы	5 406,34	5 406,34
Услуги связи	2 459,44	2 459,44
Медикаменты и ИМН	51 697,77	84 512,54
Приобретения медицинского оборудования	4 000,00	3 972,50
Расходы на питание	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	20 240,34	19 180,58
Обучение персоналов	1 786,52	1 676,84
Консультативно - диагностические услуги	96 068,24	73 794,06
Услуги автотранспорта	3 766,18	3 766,18
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.)	32 500,00	30 066,58
Командировочные расходы	353,30	159,42
Отчисления 5 % от чистого дохода	150,00	21,32
Итого расходов:	838 922,78	746 715,68
Возврат гарантиного взноса	0,00	938,36
Всего расходы	838 922,78	747 654,04
Остаток средств 31.12.2020г	24 372,16	112 160,63

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



Мазбаева А.М.

Тюлегенбаева Г.О.