

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, версия 1	План на 2020 год, 2 квартал	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2020 года	18 766,46	18 766,46	18 766,46
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	8 092,80	2 023,20	1 669,82
Средства ФСМС	561 406,30	140 351,58	187 687,79
Платные услуги	7 200,00	1 800,00	424,92
Прочие доходы (возврат)	0,00	0,00	7 089,71
Итого доходов:	576 699,10	144 174,78	196 872,24
Гарантийное взнос	0,00	0,00	588,56
Всего поступление	576 699,10	144 174,78	197 460,80
РАСХОДЫ:	План на 2020 год, версия 1	План на 2020 год, 2 квартал	Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	431 732,90	105 666,71	117 532,03
Соц.налог и Соц.отчисления	36 913,10	9 228,28	3 214,02
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	8 634,60	2 158,65	1 514,35
Налог на землю, на имущество и прочие налоги	532,40	133,10	56,16
Взносы на обязательное страхование работников	1 282,50	1 079,33	1 187,19
Коммунальные расходы	4 679,80	1 169,95	972,72
Услуги связи	500,00	125,00	249,50
Приобретения медикаментов	27 500,00	6 875,00	24 233,93
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00	0,00
Расходы на питание	0,00	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	13 365,01	3 341,25	0,00
Обучение персоналов	3 000,00	750,00	990,78
Консультативно - диагностические услуги	23 000,00	5 750,00	12 153,45
Услуги автотранспорта	16 800,00	4 200,00	405,00
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.)	5 405,49	1 351,37	18 052,24
Командировочные расходы	353,30	0,00	0,00
Отчисления 5 % от чистого дохода	150,00	37,50	0,00
Итого расходов:	573 849,10	141 866,14	180 561,37
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00	588,56
Всего расходы	573 849,10	141 866,14	181 149,93
Остаток средств 31.12.2020г.	21 616,46	21 075,10	35 077,33

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



Мазбаева А.М.

Тюлегенбаева Г.О.