

Отчет о доходах и расходах за 12 месяцев 2020 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

| Наименование показателя | План на 2020 год | Кассовое поступление |
|--|-------------------|-------------------------|
| Остаток средств на: 01.01.2020 года | 8311,3 | 99 269,52 |
| ДОХОДЫ: | | |
| Средства ФСМС, (гп25-26957,56,фтизо-2754,11) | 1 230 155,10 | 1262492,28 |
| Платные услуги | 9 646,70 | 6746,50 |
| Услуги КДУ 2403,06- ГП14, опен мед-629,51 | 2971,4 | 3032,57 |
| Прочие доходы (возмещение коммун.услуг-800,42, 36,85: 1,0 возврат) | 742,5 | 838,27 |
| Итого | 1243515,70 | 1273109,62 |
| Прочие поступления (гарантийный взнос-759,44, страхов 419,71, 4 катег скорой-85,17) | | 1264,32 |
| ВСЕГО | | 1274373,94 |
| РАСХОДЫ | | |
| | | Кассовые расходы |
| Расходы по фонду оплаты труда | 596 000,00 | 596765,26 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 51 358,00 | 47857,70 |
| ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления) | 10 128,60 | 9758,28 |
| Налог на землю, на имущество, госпошлина | 1 256,30 | 1247,19 |
| Коммунальные расходы | 15 158,10 | 11188,33 |
| Услуги связи | 1 300,00 | 1266,58 |
| Приобретения медикаментов и ИМН | 138 043,30 | 106095,44 |
| Приобретения ОС, НМА | 1707 | 36395,63 |
| Расходы на питание | 4365 | 3074,03 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 35 400,00 | 35343,83 |
| Обязательное страхование работников | 1 934,60 | 1892,55 |
| Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5% | 922,18 | 922,18 |
| Обучение персоналов | 8 500,00 | 7506,03 |
| Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, вывоз мусора и т.д.) | 206 100,00 | 204456,07 |
| командировочные расходы | 450 | 447,09 |
| Возврат гарантийного взноса | | 1280,13 |
| Итого расходов: | 1072623,08 | 1065496,32 |
| Остаток средств на 01.01.2021 года | | 308147,14 |

Главный врач

Садыкова А.М

Главный бухгалтер

Алибекова Г.К



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2020 года.
по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

Местонахождения организации г. Алматы мкр. Зерделі дом 371/3

остаток на 01.01.2020г -99269,52 тыс.тенге

I. Доходы составили:

- госзаказ -1 262492,28 тыс.тенге
- доходы от платных услуг -6746,50 тыс.тенге.
- прочие доходы - 838,27 тыс.тенге. (коммун.возмещ-800,42, возврат за обучение ,связь 36,85, проие1,0,)
- прочие поступления -1264,32 (гаран.взнос 759,44, страх возм-419,71, 4 категория скорой 85,17)
- Консультативно-диагностические услуги -3032,57тыс тенге (ГП-14 -2403,06, опен-629,51)

Всего поступило денежных средств **1 274 373,94 тыс. тенге**

II. Кассовые расходы

1. За 12 месяцев 2020 года количество штатных единиц 397,25 из них физ. лица 361. Расход фонда оплаты труда фактический составил 596000,0 тыс. тенге, кассовые расходы 596765,26 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 46772,69 тыс.тенге, премия 33552,84 тыс.тенге.
2. Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 47857,70 тыс.тенге
3. ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) -9758,28 тыс.тенге
4. Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -1247,19 тыс.тенге
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -11188,33 тыс.тенге;
6. Расходы на услуги связи составили- 1266,58 тыс.тенге;
7. Приобретение медикаментов и ИМН составили- 106095,44 тыс.тенге;
8. Приобретение ОС составили- 36395,63 тыс.тенге;
9. Расходы на питание составили -3074,03 тыс.тенге;
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 35343,83 тыс.тенге;
11. Обучение персоналов -7506,03 тыс.тенге
12. Расходы по прочим услугам и работам составили -204456,07 тыс.тенге;
13. Командировочные внутри станы -447,09 тыс.тенге.
14. Возврат гарантийного взноса -1280,13 тыс. тенге
15. Обязательное страхование работников -1892,55 тыс.тенге.
16. Перечисление части чистого дохода -922,18 тыс.тенге

Итого кассовых расходов: - 1 065 496,32 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.01.2021г -308 147,14 тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Садыкова А.М

Алибекова Г.К

Протокол №4

г. Алматы

15.01.2021г

**Повестка дня: Исполнения протокольного поручения руководителя
Управления общественного здоровья города Алматы «О соблюдении
финансовой и кадровой дисциплины»**

**1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за
12 месяцев 2020 года
Секретарь Садыкова С.Б**

По первому вопросу выступила главный бухгалтер Алибекова Г.К
ознакомила коллектив ФХД за 12 месяцев 2020 года.

Всего поступило денежных средств 1 274 373,94 тыс. тенге из них доходы
ФСМС, платные 1 268 938,78 тыс.тенге.

Расходы составили 1 065 496,32 тыс.тенге из них:

ФОТ и налоги-654381,24 тыс.тенге, коммунальные расходы-1247,19 т.т,
расходы на услуги связи-1266,58 т.т, приобретение медикаментов и ИМН-
106095,44 т.т, хозяйственные и канцелярские товары-35343,83 т.т, прочие
услуги.-204456,07 т.т. Финансовый результат за 12 месяцев поликлиники-
положительный. Обсудили вопросы оказания медицинской помощи
населению, о качестве оказания медицинской помощи.

Решили:

Выслушав Алибекову Г.К отчет о доходах и расходах ФХД за 12 месяцев
2020г утвердить и вынести на сайт поликлиники.

главный врач



Садыкова А.М