

Отчет о доходах и расходах за 9 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 8092,7,фтизо-1041,2)	793 455,50	792614,46
Платные услуги	23 000,00	4678,58
Услуги КДУ 973,26- ГП14, опен мед-306,39	2100	1279,65
Прочие доходы (возмещение коммун.услуг-536,01, 8,89, 1,0 возврат)	445	545,90
Итого	819000,50	799118,59
Прочие поступления (гарантийный взнос-757,85, страхов 419,71)		1177,56
ВСЕГО		800296,15
РАСХОДЫ		
		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	544 206,80	400557,78
Соц.налог и соц.отчисления	53 881,90	29652,48
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	7 614,30	6085,91
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 154,60	1233,30
Коммунальные расходы	18 312,90	7211,85
Услуги связи	980,00	732,64
Приобретения медикаментов и ИМН	44 177,00	76223,28
Приобретения ОС, НМА	1707	24684,63
Расходы на питание	2330	3676,38
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	9 505,00	17645,69
Обязательное страхование работников	1 934,60	1892,55
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	922,18	922,18
Обучение персоналов	8 500,00	2518,40
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.)	71 839,52	107195,90
командировочные расходы	246	354,57
Возврат гарантийного взноса		760,72
Итого расходов:	767311,80	681348,26
Остаток средств на 01.10.2020 года	60000,00	218217,41

И.о. главного врача _____

Абилдаева Т.Р

Главный бухгалтер _____

Алибекова Г.К



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 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- **799118,59** тыс. тенге, из них:

- госзаказ -792614,46 тыс.тенге
 - доходы от платных услуг -4678,58 тыс.тенге.
 - прочие доходы - 545,90тыс.тенге. (коммун.возмещ-380,89, возврат за обучение 9,88,)
 - прочие поступления -1177,56 (гаран.взнос757,85, страх возм-419,71)
 - прочие доходы -1279,65 (ГП-14 -973,26, опен-306,39)
- Всего поступило денежных средств **800 296,15** тыс. тенге

II.Кассовые расходы

- 1.За 9 месяцев 2020 года количество штатных единиц 397,25 из них физ. лица 345. Расход фонда оплаты труда фактический составил 408231,62 тыс. тенге, кассовые расходы 400557,78 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 33503,76 тыс.тенге, премия 11332,84 тыс.тенге.
- 2.Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 29652,48тыс.тенге
- 3.ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) -6085,91 тыс.тенге
- 4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -1233,30 тыс.тенге
- 5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -7211,85 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи составили- 732,64 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН составили- 76223,28 тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС составили- 24684,63 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание составили -3676,38 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 17645,69 тыс.тенге; (канцелярские товары 2616,80,т, хоз. товары, моющие средства - 7966,40т.т, прочие хоз,товары- 6182,83 т.т, бензин-879,66тыс.т)
- 11.Обучение персоналов -2518,40 тыс.тенге
- 12.Расходы по прочим услугам и работам составили -107195,90тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы -354,57тыс.тенге.
- 14.Возвратгарантийного взноса -760,72 тыс. тенге
15. Обязательное страхование работников -1892,55тыс.тенге.
- 16.Перечисление части чистого дохода -922,18тыс.тенге

Итого кассовых расходов: - 681 348,26 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.10.2020г -218 217,41 тыс.тенге

И.о главного врача

Главный бухгалтер



Абилдаева Т.Р

Алибекова Г.К

Протокол №3

г. Алматы

09.10.2020г

**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
9 месяцев 2020 года
Секретарь Садыкова С.Б**

По первому вопросу выступила главный бухгалтер Алибекова Г.К. ознакомила коллектив ФХД за 9 месяцев 2020 года. Всего поступило денежных средств 800 296,15 тыс. тенге из них доходы 799 118,59 тыс. тенге.

Расходы составили 681 348,26 тыс. тенге из них:

ФОТ и налоги-436 296,17 тыс. тенге, коммунальные расходы-72 118,85 т.т, расходы на услуги связи-732,64 т.т, приобретение медикаментов и ИМН-76 223,28 т.т, хозяйственные и канцелярские товары-17 645,69 т.т, прочие услуги.-107 195,90 т.т. Финансовый результат за 9 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 9 месяцев 2020г утвердить и вынести на сайт поликлиники.



И.о главного врача

Абилдаева Т.Р