

# Отчет о доходах и расходах за первое полугодие 2020 года

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление
<b>Остаток средств на: 01.01.2020 года</b>	<b>8311,3</b>	<b>99 269,52</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Средства ФСМС, (гп25 8092,7,фтизо-1041,19)	793 455,50	509527,51
Платные услуги	23 000,00	3942,90
Услуги КДУ 973,26- ГП14, опен мед-306,39	2100	1279,65
Прочие доходы ( возмещение коммун.услуг-380,893, 8,8,1,0 возврат )	445	390,78
<b>Итого</b>	<b>819000,50</b>	<b>515140,84</b>
Прочие поступления (гарантийный взнос)		618,36
<b>ВСЕГО</b>		<b>515759,20</b>
<b>РАСХОДЫ</b>		
		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	544 206,80	254299,16
Соц.налог и соц.отчисления	53 881,90	17690,20
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	7 614,30	3634,79
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 154,60	1147,19
Коммунальные расходы	18 312,90	5318,76
Услуги связи	980,00	484,44
Приобретения медикаментов и ИМН	44 177,00	35955,10
Приобретения ОС, НМА	1707	8867,30
Расходы на питание	2330	2173,82
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	9 505,00	11519,49
Обязательное страхование работников	1 934,60	1892,55
Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5%	922,18	922,18
Обучение персоналов	8 500,00	934,81
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	61800,22
командировочные расходы	246	433,58
Возврат гарантийного взноса		622,57
<b>Итого расходов:</b>	<b>767311,80</b>	<b>407696,16</b>
<b>Остаток средств на 01.04.2020 года</b>	<b>60000,00</b>	<b>207332,56</b>

Главный врач

Садыкова А.М

Главный бухгалтер

Алибекова Г.К



## Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 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- **515140,84** тыс. тенге, из них:

- госзаказ -508486,32 тыс.тенге
- доходы от платных услуг -3942,90 тыс.тенге.
- прочие доходы - 390,78тыс.тенге. (коммун.возмещ-380,89, возврат за обучение 9,88,)
- прочие поступления -618,36 (гаран.взнос)
- прочие доходы -2320,84 (фтизиопульмонология-1041,19, ГП-14 -973,26, опен-306,39)

Всего поступило денежных средств **515 759,20** тыс. тенге

### II.Кассовые расходы

1.За 1 полугодие 2020 года количество штатных единиц 367,5 из них физ. лица 328. Расход фонда оплаты труда фактический составил 268 053,43 тыс. тенге, кассовые расходы 254299,16 тыс.тенге; в.т.ч. диф. оплата -3556.91 тыс.тенге, . СКПН - 3815,07 тыс.тенге, премия 1350,0 тыс.тенге.

2.Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 17690,20тыс.тенге

3.ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) -3634,79 тыс.тенге

4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -1147,19 тыс.тенге

5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -5318,76 тыс.тенге;

6.Расходы на услуги связи составили- 484,44 тыс.тенге;

7.Приобретение медикаментов и ИМН составили- 35955,10 тыс.тенге;

8.Приобретение ОС составили- 8867,30 тыс.тенге;

9.Расходы на питание составили -2173,82 тыс.тенге;

10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 11519,40 тыс.тенге; (канцелярские товары 2609,60,т, хоз. товары, моющие средства - 7966,40т.т, прочие хоз.товары- 503,57 т.т, бензин-439,83тыс.т)

11.Обучение персоналов -934,81 тыс.тенге

12.Расходы по прочим услугам и работам составили -62722,40тыс.тенге;

13.Командировочные внутри станы -433,58 тыс.тенге.

14.Возвратгарантийного взноса -622,57 тыс. тенге

15. Обязательное страхование работников -1892,55тыс.тенге.

**Итого кассовых расходов: - 407696,16** тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.07.2020г -207332,56 тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Садыкова А.М

Алибекова Г.К

## Протокол №2

г. Алматы

09.07.2020г

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  
1 полугодие 2020 года  
Секретарь Садыкова С.Б

По первому вопросу выступила главный бухгалтер Алибекова Г.К  
ознакомила коллектив ФХД за 1 полугодие 2020 года.

Всего поступило денежных средств 515759,20 тыс. тенге из них доходы  
515140,84 тыс. тенге.

Расходы составили 407696,16 тыс. тенге из них:

ФОТ и налоги-275624,15 тыс. тенге, коммунальные расходы-5318,76 т.т,  
расходы на услуги связи-484,44 т.т, приобретение медикаментов и ИМН-  
35955,10 т.т, хозяйственные и канцелярские товары-11519,49 т.т, прочие  
услуги.-61800,22 т.т. Финансовый результат за первый квартал 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 1 полугодие  
2020г утвердить и вынести на сайт поликлиники.

Главный врач  Садыкова А.М

