

Отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2021 года
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

| Наименование показателя | План на 2021 год | Кассовое поступление |
|--|-------------------|-------------------------|
| Остаток средств на: 01.01.2020 года | | 308 147,14 |
| ДОХОДЫ: | | |
| Средства ФСМС, (втч ГП № 25-9436,08) | 1 635 441,20 | 1050491,77 |
| Платные услуги | | |
| Услуги КДУ 2489,38- ГП14, опен мед-681,51,гп 15 - 40,87,ГП 23-30,73,ГП22-14,92, ГП6-17,0, Фтизио-594,11, Максат мед-22,48 | 5600 | 3891,00 |
| Прочие доходы (возмещение коммун.услуг-308,45, депозит -9061,69) | 1255,67 | 9370,14 |
| Итого | 1653041,20 | 1067063,61 |
| Прочие поступления (гарантийный взнос-640,31, возврат комиссии банка 8,96, прочие возвраты в кассу 7,96,, возврат 11,8) | 0 | 657,23 |
| ВСЕГО | | 1067720,84 |
| РАСХОДЫ | | |
| | | Кассовые расходы |
| Расходы по фонду оплаты труда | 883 990,00 | 441211,57 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 63 281,40 | 25919,43 |
| ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления) | 15 666,30 | 4696,12 |
| Налог на землю, на имущество, госпошлина | 1 094,23 | 1072,78 |
| Коммунальные расходы | 19 213,40 | 11576,34 |
| Услуги связи | 3 032,80 | 1013,18 |
| Приобретения медикаментов и ИМН | 161 854,00 | 54506,95 |
| Приобретения ОС, НМА | 0 | 1548,13 |
| Расходы на питание | 6845,1 | 3210,31 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 21 358,60 | 6511,88 |
| Обязательное страхование работников | 3 521,30 | 3817,54 |
| Перечисление части чистого дохода гос.бюджет 5% | 3 783,40 | 15341,57 |
| Обучение персоналов | 12 000,00 | 440,45 |
| 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.) | 323 582,94 | 195269,81 |
| командировочные расходы , отчет , | 370 | 6,96 |
| Возврат гарантийного взноса | | 1,6 |
| Итого расходов: | 1519593,47 | 766144,62 |
| Остаток средств на 01-07.2021 года | | 609723,36 |

Главный врач

Садыкова А.М

Главный бухгалтер

Алибекова Г.К



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2021 года.
по ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29"

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

остаток на 01.01.2021г **308147,14 тыс.тенге**

I. Доходы составили:

- госзаказ -1 050 491,77 тыс.тенге
 - доходы от платных услуг -3310,70 тыс.тенге.
 - услуги консультационно- диагностические-3891,00тыс.т
 - прочие доходы - 9370,14 тыс.тенге. (коммун.возмещ-308,45, депозит-9061,69)
 - прочие поступления -657,23 (гаран.взнос 640,31, возврат комис. банка8,96, прочие поступл в кассу 7,96, 11,8 возврат)
- Всего поступило денежных средств **1 067 720,84 тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

- 1.За 1полугодие 2021 года количество штатных единиц 443,0 из них физ. лица 358,0. Расход фонда оплаты труда фактический составил 457016,75 тыс. тенге, кассовые расходы 441211,57 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 27316,19 тыс.тенге,
- 2.Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 25919,43 тыс.тенге
- 3.ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) -4696,12 тыс.тенге
- 4.Налог на землю и имущество, прочие перечисления в бюджет -1072,78 тыс.тенге
- 5.Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 11576,34 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи составили- 1013,18 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН составили- 54506,95 тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС составили- 1548,13 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание составили -3210,31 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 6511,88 тыс.тенге;
- 11.Обучение персоналов -440,45 тыс.тенге
- 12.Расходы по прочим услугам и работам составили - 195 269,81 тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы - 6,96тыс.тенге.
- 14.Возвратгарантийного взноса -1,6 тыс. тенге
15. Обязательное страхование - 3817,54тыс.тенге.
- 16.Перечисление части чистого дохода - 15341,54 тыс.тенге

Итого кассовых расходов: - 766 144,62 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.07.2021г - 609 723,36тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Садыкова А.М

Алибекова Г.К

Протокол №2

г. Алматы

12.07.2021г

**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
1 полугодие 2021 года
Секретарь Садыкова С.Б**

По отчету о финансово-хозяйственной деятельности предприятия
выступила главный бухгалтер Алибекова Г.К

Всего поступило денежных средств 1 067 720,84тыс. тенге из них доходы
ФСМС и платные услуги 1 053 802,47 тыс.тенге.

Расходы составили 766 144,62 тыс.тенге из них:

ФОТ и налоги-471827,12 тыс.тенге, 61% из общего расхода идут на фот и
налоги. коммунальные расходы-11576,34т.т, расходы на услуги связи-
1013,18т.т, приобретение медикаментов и ИМН-54506,95т.т, хозяйственные
и канцелярские товары-6511,88т.т, прочие услуги.-195269,79 т.т.
Финансовый результат за 1 квартал - положительный. Обсудили вопросы
оказания медицинской помощи населению, о качестве оказание медицинской
помощи.

Решили:

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 1 полугодие 2021г
Алибековой Г.К решили утвердить и вынести на сайт поликлиники.

Главный врач  Садыкова А.М

