

Отчет о доходах и расходах за 9 месяцев 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	1391585,73
Платные услуги	10 744,33	6219,95
Услуги КДУ 2778,53- ГП14, опен мед-687,09, гп 15 -70,72, ГП 23-92,03, ГП22-37,31, ГП6-17,0, Фтизио-1274,65, Максат мед-22,48,ГКБ 7-12,29,	5600	4992,10
Прочие поступления (возмещение комм.услуг 468,41,депозит банка-12552,98)	1255,67	13021,39
Итого	1653041,20	1415819,17
Прочие поступления (гарантийный взнос-675,95, возврат комиссии банка 8,96, прочие возвраты в кассу 7,96,, возврат 11,8)	0	704,67
ВСЕГО		1416523,84
РАСХОДЫ		
		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	883 990,00	667843,91
Соц.налог и соц.отчисления	63 281,40	44913,27
ОСМС (обязат. социальные медиц. отчисления)	15 666,30	7889,20
Налог на землю, на имущество, госпошлина	1 094,23	1072,78
Коммунальные расходы	19 213,40	14912,09
Услуги связи	3 032,80	1547,42
Приобретения медикаментов и ИМН	161 854,00	86893,72
Приобретения ОС, НМА	0	2559,71
Расходы на питание	6845,1	5798,79
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	21 358,60	8325,61
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	3051,45
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	281835,57
командировочные расходы , подотчет ,	370	8,31
Возврат гарантийного взноса		1,6
Итого расходов:	1519593,47	1145812,54
Остаток средств на 01.10.2021 года		578858,44

Главный врач

 Садыкова А.М

Главный бухгалтер

 Алибекова Г.К



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 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 -1 391 585,73 тыс.тенге
 - доходы от платных услуг -6 219,95 тыс.тенге.
 - услуги консультационно- диагностические-4 992,10тыс.т
 - прочие доходы - 13 021,39 тыс.тенге. (коммун.возмещ-468,41, депозит-12552,98)
 - прочие поступления -704,67 (гаран.взнос 675,95, возврат комис. банка 8,96, прочие поступл в кассу 7,96, 11,8 возврат)
- Всего поступило денежных средств **1 416 523,84 тыс. тенге**

II.Кассовые расходы

- 1.За 9 месяцев 2021 года количество штатных единиц 456,0 из них физ. лица 399,0. Расход фонда оплаты труда фактический составил 678368,34 тыс. тенге, кассовые расходы 667843,91 тыс.тенге; в.т.ч. СКПН - 40915,02 тыс.тенге,
- 2.Налоги (соцналог, соц.отчисления) - 44913,27 тыс.тенге
- 3.ОСМС (Обязательные социальные мед. страх.) - 7889,20 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 - 14912,09 тыс.тенге;
- 6.Расходы на услуги связи составили- 1547,42 тыс.тенге;
- 7.Приобретение медикаментов и ИМН составили- 86893,72 тыс.тенге;
- 8.Приобретение ОС составили- 2559,71 тыс.тенге;
- 9.Расходы на питание составили -5798,79 тыс.тенге;
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря, канцтоваров составили 8325,61 тыс.тенге;
- 11.Обучение персоналов -3051,45 тыс.тенге
- 12.Расходы по прочим услугам и работам составили - 281835,57 тыс.тенге;
- 13.Командировочные внутри станы -8,31тыс.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: - 1 145 812,54 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.10.2021г - 578 858,44тыс.тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Садыкова А.М

Алибекова Г.К

Протокол №3

г. Алматы

12.10.2021г

**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
9 месяцев 2021 года
Секретарь Садыкова С.Б**

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

Всего поступило денежных средств 1 416 523,84 тыс. тенге из них доходы
ФСМС и платные услуги 1 391 585,73 тыс.тенге.

Расходы составили 1 145 812,54 тыс.тенге из них:

ФОТ и налоги-720646,38 тыс.тенге, 63% из общего расхода идут на фот и
налоги. коммунальные расходы-14912,09т.т, расходы на услуги связи-
1547,42т.т, приобретение медикаментов и ИМН-86893,72т.т, хозяйственные
и канцелярские товары-8325,61т.т, прочие услуги.-281835,57 т.т.
Финансовый результат за 9 месяцев - положительный.

Выслушав «Отчет о доходах и расходах ФХД» за 9 месяцев 2021 решили
утвердить и вынести на сайт поликлиники.

Главный врач  Садыкова А.М

