

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2020 ГОД
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №11" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 12 месяцев 2020 год	Кассовое поступление за 12 месяцев 2020 г.
Остаток средств на 01.01.2020 года			60 722,10
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет	7 200,00	7 200,00	8 247,34
Средства ФСМС	1 582 039,57	1 582 039,57	1 677 394,89
Платные услуги	50 500,00	50 500,00	54 409,00
Итого доходов:	1 639 739,57	1 229 804,68	1 740 051,23
Прочие поступления (гарант.взносы)			1 584,59
Всего доходов:	1 639 739,57	1 229 804,68	1 741 635,82
РАСХОДЫ:			
Расходы по фонду оплаты труда	923 032,50	923 032,50	Кассовые расходы 923 032,50
Соц.налог и соц.отчисления	87 688,09	87 688,09	76 921,42
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	23 075,82	23 075,82	16 073,66
Налог на землю, на имущество 5% от чистой прибыли	4 528,20	4 528,20	1 963,16
ОППВ	500,00	500,00	279,80
Коммунальные расходы	20 098,00	20 098,00	16 110,13
Услуги связи	3 260,00	3 260,00	2 319,49
Приобретения медикаментов	119 000,00	119 000,00	99 931,69
Приобретения медицинского оборудования	65 000,00	65 000,00	59 793,76
Расходы на питание (молоко и детское питания)	3 798,67	3 798,67	4 408,75
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	20 600,00	20 600,00	16 110,13
Приобретение ГСМ	5 000,00	5 000,00	2 276,74
Обучение персоналов	5 100,00	5 100,00	5 053,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	359 058,29	359 058,29	327 579,96
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			-
Возврат гарантинного взноса			2 493,51
Надбавка по КВИ за РМО (ГП21, ПМСП Кулагер)			33 129,76
Итого расходов:	1 639 739,57	1 639 739,57	1 587 477,46
Остаток средств на 30.06.2020 года			214 880,46

Главный врач

Главный бухгалтер



Жунисова М.А.

Миркаримова Р.Л.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2020 года
по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы
м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87

Остаток на 01.01.2020 - **60 722,10 тыс.тенге**

I. Доходы за 12 месяцев 2020 года составили 1 740 051,23 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета - 8 247,34 тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета 1 677 394,89 тыс.тенге, в том числе дневной стационар - 161 045,89 тыс.тенге
- доходы от платных услуг - 54 409,0 тыс.тенге.

II. Расходы 12 месяцев 2020 года составили 1 587 477,46 тыс. тенге.

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 532 штатных единиц составили - 923 032,5 тыс. тенге, в том числе диф.оплата – 81 145,6 тыс.тенге, СКПН – 77 283,7 тыс.тенге;
- Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили - 93 274,88 тыс. тенге (СО – 24 811,13 тыс. тенге, СН – 52 110,295 тыс. тенге, ОППВ – 279,8 тыс.тенге, ОСМС- 16 073,66 тыс.тенге);
- Расходы на питание (приобретение молока и детского питания) составили - 4 408,75 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили - 99 931,69 тыс. тенге;
- Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 16 110,13 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства – 1137,0 тыс. тенге, хозяйственные товары – 14 973,13 тыс. тенге);
- Приобретение ГСМ – 3 127,94 тыс.тенге;
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 16 110,13 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили - 2 319,49 тыс. тенге;
- Расходы на транспортные услуги составили - 3 627,0 тыс. тенге;
- Расходы на прочие услуги и работы составили – 323 952,96 тыс. тенге;
- Прочие расходы земельный налог и налог на имущество, 5% от чистой прибыли – 1 963,16 тыс. тенге;
- Обучение персоналов – 5 053,0 тыс.тенге;
- Расходы на приобретение основных средств и прочего оборудования составили - 59 793,76 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на 31.12.2020 года - **214 880,46 тыс.тенге**

Главный врач

Главный бухгалтер



Жунисова М.А.

Миркаримова Р.Л.

6 января 2021 года в КГП на ПХВ «Городской поликлинике №11» проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2020 года.

Протокол №1

Присутствовали: 55 человек

Председатель: Главный врач Жунисова М.А.

Секретарь: Воднева Н.В.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2020 года.

С отчетом по финансово-хозяйственной деятельности выступила главный врач поликлиники Жунисова М.А.

Остаток на 01.01.2020 - 60 722,10 тыс.тенге

I. Доходы за 12 месяцев 2020 года составили 1 740 051,23 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета - 8 247,34 тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета 1 677 394,89 тыс.тенге, в том числе дневной стационар - 161 045,89 тыс.тенге
- доходы от платных услуг - 54 409,0 тыс.тенге.

II. Расходы 12 месяцев 2020 года составили 1 587 477,46 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда на содержание 532 штатных единиц составили - 923 032,5 тыс. тенге, в том числе диф.оплата – 81 145,6 тыс.тенге, СКПН – 77 283,7 тыс.тенге;

Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили - 93 274,88 тыс. тенге (СО – 24 811,13тыс. тенге, СН – 52 110,295 тыс. тенге, ОППВ – 279,8 тыс.тенге, ОСМС- 16 073,66 тыс.тенге);

Расходы на питание (приобретение молока и детского питания) составили - 4 408,75 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов составили - 99 931,69 тыс. тенге;

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 16 110,13 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства – 1137,0 тыс. тенге, хозяйственные товары – 14 973,13 тыс. тенге);

Приобретение ГСМ – 3 127,94 тыс.тенге;

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 16 110,13 тыс. тенге;
Расходы на услуги связи составили - 2 319,49 тыс. тенге;
Расходы на транспортные услуги составили - 3 627,0 тыс. тенге;
Расходы на прочие услуги и работы составили – 323 952,96 тыс. тенге;
Прочие расходы земельный налог и налог на имущество, 5% от чистой прибыли – 1 963,16 тыс. тенге;
Обучение персоналов – 5 053,0 тыс.тенге;
Расходы на приобретение основных средств и прочего оборудования составили - 59 793,76 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на 31.12.2020 года - 214 880,46 тыс.тенге

Секретарь комиссии



Воднева Н.В.