

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2020 года

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 1 полугодие 2020г.	Кассовое поступление за 1 полугодие 2020г.
<i>Остаток средств на 01.01.2020 года</i>	12 495,59		33 556,95
Всего остаток средств на 01.01.2020	12 495,59		33 556,95
ДОХОДЫ:			
<i>Местный бюджет</i>	6 756,18	3 378,09	1 371,79
<i>Средства ФСМС</i>	1 214 026,37	607 013,19	657 842,94
<i>Платные услуги</i>	54 000,00	27 000,00	24 793,26
Итого доходов:	1 274 782,55	637 391,28	684 007,99
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2019 год</i>			25 567,27
<i>Гарантийные взносы</i>			3 698,00
Всего поступлений:			713 273,26
РАСХОДЫ:			
			Кассовые расходы за 1 полугодие 2020г.
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	781 866,27	390 933,14	441 996,56
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	66 740,76	33 370,38	37 497,51
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	14 561,88	7 280,94	7 313,04
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	2 484,68	1 242,34	959,14
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги</i>	400,00	200,00	188,89
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	3 312,00	1 656,00	2 385,79
<i>Коммунальные расходы</i>	12 067,13	6 033,57	7 561,59
<i>Услуги связи</i>	3 500,00	1 750,00	242,50
<i>Приобретения медикаментов</i>	150 000,00	75 000,00	98 959,61
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	20 000,00	10 000,00	303,52
<i>Медицинское оборудование</i>		0,00	0,00
<i>Прочие ОС</i>		0,00	303,52
<i>Расходы на питание</i>	4 060,00	2 030,00	362,67
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря из них:</i>	20 800,00	10 400,00	3 995,98
<i>Канцелярские товары</i>			2 058,46
<i>Хозяйственный товар</i>			839,50
<i>Комплекующие товары</i>			430,71
<i>Прочий инвентарь</i>			289,03
<i>Блочки приказов и больничных листов</i>			378,28
<i>Содержание персонала</i>	10 000,00	5 000,00	1 116,00
<i>Командировочные расходы</i>	1 000,00	500,00	0,00
<i>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.)</i>	189 436,95	94 718,48	45 998,91
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>			1095,80
Итого расходов:	1 280 229,67	640 114,84	649 977,51
<i>Гарантийные взносы</i>			539,86
Всего выбытий			650 517,37
Остаток средств	7 048,47		93 154,70

Главный врач  Игисина К.К.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2020 года**

1. Доходы за 1 полугодие 2020 года составили **684 007,99** тыс. тенге, из них:
- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **657 842,94** тыс.тенге;
 - поступило финансовых средств от оказания платных услуг – **24 793,26** тыс.тенге;
 - поступило по местному бюджету с УОЗ г.Алматы – **1 371,79** тыс.тенге;
 - поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2019 год – **25 567,27** тыс.тенге;
 - поступление гарантийных взносов от поставщиков – **3 698,00** тыс.тенге;
- Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2020 года составил – **33 556,95** тыс.тенге.

Всего фактических кассовых поступлений за 1 полугодие 2020 года с учетом остатка на 01.01.2020 года – 713 273,26 тыс тенге.

2. Расходы за 1 полугодие 2020 года составили **649 977,51** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **452,72** штатных единиц составили **441 996,56** тыс.тенге, в том числе:
- оклад по дням – 200 245,12 тыс.тенге; - оклад по часам – 3 349,35 тыс.тенге;
 - дифф.оплата – 33 933,51 тыс.тенге;
 - выплата по СКПН – 33 048,63 тыс.тенге; надбавка КВИ – 6 081,20 тыс.тенге
 - выплаты по повышению зп с 1 января 2020 года (по коэффициенту) – 43 811,40 тыс.тенге;
 - прочие выплаты составили – 121 527,35 тыс.тенге
- 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **37 497,51** тыс.тенге;
- 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **7 313,04** тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **959,14** тыс.тенге;
- 4) Расходы по земельному налогу, налогу на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – **188,89** тыс.тенге;
- 5) Взносы на обязательное страхование работников, имущества: **2 385,79** тыс.тенге;
- 6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **7 561,59** тыс.тенге.
- 7) Расходы на услуги связи составили – **242,50** тыс.тенге.
- 8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **98 959,61** тыс.тенге, в том числе у СК Фармации на сумму - 26 217,90 тыс.тенге.
- 9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **303,52** тыс.тенге.
- 10) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **3 995,98** тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары – 2 058,46 тыс.тенге; хозяйственный товар – 839,50 тыс.тенге; комплектующие товары – 430,71 тыс.тенге; прочий инвентарь – 289,03 тыс.тенге; бланки приказов и больничных листов – 378,28 тыс.тенге.
- 11) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **45 998,91** тыс.тенге.
- 12) Расходы на обучение персонала составили: **1 116,00** тыс.тенге.
- 13) Отчисления от чистой прибыли по итогам 2019 года – 1 095,8 тыс.тенге.
- 14) Выбытие гарантийных взносов – **539,86** тыс.тенге

Всего выбытий за 1 полугодие 2020 года – 650 517,37 тыс.тенге

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.07.2020 года – 93 157,70 тыс.тенге

Главный врач

Игисинова К.К.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.

