

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2020 год

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 2020г.	Кассовое поступление за 2020 г.
<i>Остаток средств на 01.01.2020 года</i>	33 556,95	33 556,95	33 556,95
<b>Всего остаток средств на 01.01.2020</b>	<b>33 556,95</b>	<b>33 556,95</b>	<b>33 556,95</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>			
<i>Местный бюджет</i>	6 296,27	6 296,27	6 296,27
<i>Средства ФСМС</i>	1 624 008,45	1 624 008,45	1 547 038,48
<i>Платные услуги</i>	37 500,00	37 500,00	39 906,75
<i>Прочие поступления</i>	31 045,36	31 045,36	25 797,60
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 698 850,08</b>	<b>1 698 850,08</b>	<b>1 619 039,10</b>
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2019 год</i>	25 567,27	25 567,27	25 567,27
<i>Гарантийные взносы</i>			3 774,38
<b>Всего поступлений:</b>	<b>1 724 417,35</b>	<b>1 724 417,35</b>	<b>1 648 380,75</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	960 000,00	960 000,00	959 698,50
<i>Соц.налог и соц.отчисления</i>	79 447,63	79 447,63	80 300,97
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	18 584,24	18 584,24	15 486,07
<i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i>	3 000,00	3 000,00	1 923,24
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги</i>	400,00	400,00	188,89
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	4 302,45	4 302,45	4 302,45
<i>Коммунальные расходы</i>	14 485,01	14 485,01	14 859,33
<i>Услуги связи</i>	3 030,59	3 030,59	2 845,46
<i>Приобретения медикаментов</i>	185 000,00	185 000,00	207 378,66
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	10 000,00	10 000,00	6 007,06
<i>Медицинское оборудование</i>			1 150,46
<i>Прочие ОС</i>			4 856,60
<i>Расходы на питание</i>	34 542,06	34 542,06	32 189,55
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря из них:</i>	12 200,00	12 200,00	8 483,92
<i>Канцелярские товары</i>			2 058,46
<i>Хозяйственный товар</i>			3 339,50
<i>Комплекующие товары</i>			1 566,80
<i>Прочий инвентарь</i>			1 140,88
<i>Бланки приказов и больничных листов</i>			378,28
<i>Земельный налог</i>	10 000,00	10 000,00	9 679,59
<i>Командировочные расходы</i>	0,00	0,00	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>	357 409,78	357 409,78	247 108,50
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>			1 095,80
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 692 401,76</b>	<b>1 692 401,76</b>	<b>1 591 547,99</b>
<i>Гарантийные взносы</i>			709,33
<b>Всего выбытий</b>			<b>1 592 257,32</b>
<b>Остаток средств</b>	<b>65 572,54</b>	<b>65 572,54</b>	<b>86 615,33</b>

Главный врач  Игисина К.К.

Главный бухгалтер  Умарова С.С.





**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 2020 год**

1. Доходы за 2020 год составили **1 619 039,10** тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **1 547 038,48** тыс.тенге;
  - поступило финансовых средств от оказания платных – **39 906,75** тыс.тенге;
  - поступило по местному бюджету с УОЗ г.Алматы – **6 296,27** тыс.тенге;
  - прочие поступления (поощрение КВИ, возврат за мед., и т.д) – **25 797,60** тыс.тенге;
  - поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2019 год – **25 567,27** тыс.тенге;
  - поступление гарантийных взносов от поставщиков – **3 774,38** тыс.тенге;
- Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2020 года составил – **33 556,95** тыс.тенге.

**Всего фактических кассовых поступлений за 2020 год с учетом остатка на 01.01.2020 года – 1 648 380,75 тыс.тенге.**

2. Расходы за 2020 год составили **1 591 547,99** тыс. тенге, из них:

- 1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **452,72** штатных единиц составили **959 698,50** тыс.тенге, в том числе:
    - оклад по дням – 399 795,70 тыс.тенге; - оклад по часам – 6 645,48 тыс.тенге;
    - дифф.оплата – 118 689,10 тыс.тенге;
    - выплата по СКПН – 69 952,86 тыс.тенге; надбавка КВИ – 26 664,40 тыс.тенге
    - выплаты по повышению зп с 1 января 2020 года (по коэффициенту) – 90 930,96 тыс.тенге;
    - прочие выплаты составили – 273 684,40 тыс.тенге
  - 2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **80 300,97** тыс.тенге;
  - 3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **15 486,07** тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **1 923,24** 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: **4 302,45** тыс.тенге;
  - 6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **14 859,33** тыс.тенге.
  - 7) Расходы на услуги связи составили – **2 845,46** тыс.тенге.
  - 8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **207 378,66** тыс.тенге.
  - 9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **6 007,06** тыс.тенге.
  - 10) Расходы на приобретение продуктов питания (детское питание, ФКУ) – **32 189,55** тыс.тенге.
  - 11) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **8 483,92** тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары – 2 058,46 тыс.тенге; хозяйственный товар – 3 339,50 тыс.тенге; комплектующие товары – 1 566,80 тыс.тенге; прочий инвентарь – 1 140,88 тыс.тенге; бланки приказов и больничных листов – 378,28 тыс.тенге.
  - 12) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **247 108,50** тыс.тенге.
  - 13) Расходы на обучение персонала составили: **9 679,59** тыс.тенге.
  - 14) Отчисления от чистой прибыли по итогам 2019 года – 1 095,8 тыс.тенге.
  - 15) Выбытие гарантийных взносов – **709,33** тыс.тенге
- Всего вычетов за 2020 год – 1 592 257,32 тыс.тенге**  
Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2021 года – 86 615,33 тыс.тенге

Главный врач  
Главный бухгалтер

Игисинава К.К.  
Умарова С.С.

