

ГКП на ПХВ " Городская поликлиника № 27"

Отчет о доходах и расходах за 4 квартала 2020 г

тыс. тг.

Наименование показателя:	План на 2020г	Кассовое поступление за 2020г
Остаток денежных средств на 01.01.2020 г	0	106,71
ДОХОДЫ		
Местный бюджет	0	0
ЦП из Республиканского бюджета	0	0
Средства ФСМС	392640,5	364908,68
Платные услуги	2500	1193,06
Итого доходы	395140,5	366101,74
Гарантийные взносы	0	256,87
Всего поступлений	395140,5	366358,61
РАСХОДЫ		
Расходы по фонду оплаты труда	210945,6	210 945,60
Соц.налог и соц.отчисления	18359,6	17991,71
ОСМС (Обязательное социальное мед. страхование)	3981,04	3 332,66
Налог на землю , на имущество	263,03	263,03
Взносы на обязательное страхование работников	717,6	717,6
Отчисление 5% от чистого дохода	55	47,55
Коммунальные расходы	3600	3087,33
Услуги связи	1650	1390,27
Приобретение медикаментов и изделий мед.назнач.	15589,61	15589,61
Приобретение медицинского оборудования	0	1176,86
Расходы на питание	0	0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	7800	5067,31
Обучение персонала	1800	593,19
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)	130379,02	91614,59
Возврат гарантийного взноса	0	182,87
ИТОГО расходов	395140,5	352000,18
Остаток денежных средств на 01.10.2021г	0	14358,43

Главный врач

Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Жарахметова Л.К.



Handwritten signature

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о доходах и расходах за 01.01.2020г-31.12.2020г

ГКП на ПХВ " Городская поликлиника № 27"

Местонахождение организации:

г.Алматы мкр.Акжар ул.Даулеткерей 100А

1. Доход за 4 квартала 2020г составил 354223,0 тыс.тенге ,из них:

- Госзаказ из республиканского бюджета по АПП в рамках ГОМП 366358,61тыс.тенге.
- Доход от платных услуг 1393,06тыс. тенге.
- Гарантин.внос -256,87 т.т.

2. Расходы за 4 квартала 2020г. Составили 352000,18 т.т.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание составили 210945,6 тыс.тенге .В том числе Премии за 2020г - 16017,6 тыс.тенге, скпн - 15866,6 тыс.тенге.
2. Соц.налог и соц.отчисления - **17991,7** тыс.тенге
3. ОСМС (Обязательное социальное отчисление)-3332,66 тыс.тенге.
4. Взносы на обязательное страхование работников - **717,60** тыс.тенге,налог на землю и на имущество -**263,03** тенге
5. Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной воды,горячей и химической составили **3087,32** тыс.тенге
6. Расходы на услуги связи - 1390,27 тыс.тенге

7. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили тыс.тенге-**15589,61** т.т. ,приобретения мед.оборудования : рециркулятор воздуха бактериоцидный -**1176,86** т.т .

8. Приобретение хозяйственных товаров и прочих товаров составили -**5067,31** т.т : Хоз. и канц. товары (ручка шариковая , штрихкорректор, скотч, моющие ,халат мед.нестер. ..) , бумага А4, журналы ,(герб, дозиметр , пульсоксиметр) - 1392,52 , бензин АИ -92- 1389,67 т.т., кислородный баллон-95,0 т.т,катридж- 86,0т.т, тепловизор- 180,0т.т, прожектор -53,7 т.т.,детское питание -803,45 т.т.,прочие товары - 1066,97т.т

10. Обучение персонала - **593,19** тыс.тенге

11. Расходы на приобретение услуг и работ составили **91614,59** т.т.- Республиканский центр электронного здравоохранения 590,94 т.т., ,услуги охраны -4 501, 7 т.т , услуги стерилизации-1176,0 т.т , услуги автотранспорта - 1347,45 т.т. , вывоз мусора - 390,0 т.т. , ремонт мед.оборуд.-265,0 т.т. , утилизац-120,19 т.т. , центр экспертизы - 288,0 т.т., оплата за ремонт и тех.обслуживание видеонабл.и пож.сигнализац.-240,0 т.т. , услуги неотложной скорой помощи -2164,57 т.т. , услуги банка -821,22т.т , медицинские услуги (Кду)- 40480,83 т.т.,консультац. Даму услуги-2838,6.т.т,заправка катриджей и приобретение комплектующих -530,5 т.т , ремонт и тех. обслуживание холод.устр. -250,0 т.т,монтаж и устройство помещений-992,6 т.т , услуги по подготовке инф-х мат-в. -1100,00 т.т ,изготовление стендов -701,35т.т, тех.обслуживание мед.оборудования-250,00 т.т , обслуживание 1 С -319,2 т.т , услуги по пользованию программными продуктами -997,94 т. т., тех.обслуж.авто-640 т.т., тех.обслуживание вентиляции-250,5 т.т., услуги аудита -280,0т.т, услуги хостер -26,0 т.т.,прочие расходы-29085,85т.т. ,тех.обсл.лифта- 210,0т.т,

Главный бухгалтер



Жарахметова Л.К

ПРОТОКОЛ

Собрания по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.
от 30.12.2020г.

Присутствовали 53 человек

Председатель собрания : Молдагасимова А.Б.

Секретарь Байгулова К.А

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. План исполнения бюджета за 12 месяцев 2020г.

Выступили :

Главный врач Молдагасимова А.Б. краткий обзор по плану бюджетного финансирования за 12 мес 12 мес

Гл. бухгалтер Жарахметова Л.К-более подробно остановилась на доходах и расходах по статьям
Гл. врач Молдагасимова А.Б подчеркнула об ответственности по исполнению бюджетных программ
и правильном использовании запланированных средств .

Председатель Комиссии Молдагасимова А.Б.

Секретарь Байгулова К.А

