

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2021 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №27" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021 г.
Остаток средств на 01.01. 2021 года		14 462,69
ДОХОДЫ:		
Поступление дебиторской задолженности		8 609,10
Местный бюджет		1 572,50
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС в т.ч.	490 461,74	348 716,39
Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19		7 596,63
Платные услуги в т.ч.	2 000,00	939,30
Прочие		
Итого доходов:	492 461,74	359 837,29
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		316,08
Всего доходов	492 461,74	360 153,37
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	301 779,02	231 809,87
Соц.налог и соц.отчисления	27 897,00	16 759,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5 577,40	5 103,76
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)		299,02
Налог на землю, на имущество, прочие	263,03	483,53
Взносы на обязательное страхование работников	850,00	850,00
Коммунальные расходы	4 000,00	2 875,15
Услуги связи	1 800,00	1 280,86
Приобретения медикаментов	17 096,00	8 594,92
Приобретения медицинского оборудования, ОС		1 467,29
Расходы на питание (детское питание)		1 122,60
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм	12 898,00	7 954,04
Обучение персоналов	1 500,00	781,00
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, КМИС, обслуж. ИС бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех.обслуж. лифта, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	117 427,51	89 505,35
Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам		20,45
Отчисление части от чистого дохода 5%	1 373,78	1 373,78
Итого расходов:	492 461,74	370 280,62
Остаток средств на 01.10.2021 года	0,00	4 335,44

И.о. Главный врач

И.о. Главный бухгалтер

Кенжебекова Г.К.

Орынбаева Л.М.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 27" УЗ г. Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Акжар, ул. Даулеткерей 140

Доходы за 9 месяцев 2021 года составили 360 153,37 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **348 716,39 тыс. тенге**, из них СЗП -49005,39 тыс.тенге
- РВК – **1572,50 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **8 609,1 тыс. тенге**
- Поступление дебиторской задолженности- **939,3 тыс.тенге**
- Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19-7 **596,62 тыс.тенге**
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками - **316, тыс.тенге**

Расходы за 9 месяцев 2021 года составили 370 280,62 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **231 809,87 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 10 855,4 тыс.тенге
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **16 759,0 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **5 103,76тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **299,02 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **483,53 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **850,0 тыс. тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **2 875,15 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 280,86 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **8 594,92 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования, ОС – **1 467,29 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание) -**1 122,6 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **7 954,04 тыс. тенге,**
- Расходы на обучение персоналов – **781,0тыс.тенге**

- Прочие услуги и работы составили- **89 505, 35 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам **-20,45 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5%- **1 373,78 тыс.тенге**



Главный врач

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

Кенжебекова Г.К.

Орынбаева Л.М.

Протокол № 3 от 30.09.2021г.

Собрания коллектива ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №27»УЗ г.Алматы

Председатель собрания : Кенжебекова Г.К. 

Секретарь : Кабыкен Д. 

Присутствовали : Коллектив ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №27»УЗ
г.Алматы

Члены собрания:

Заместитель главного врача: Отарбаева З.О. 

Инспектор по кадрам: Байгулова К.А. 

Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №27» за 9 месяцев 2021г.

И.о Главной бухгалтер Орынбаева Л.М. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №27» УЗ г.Алматы выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2021г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментарий по отчету.

Доходы за 9 месяцев 2021 года составили 360 153,29тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 348 716,39тыс. тенге, из них СЗП -49 005,39 тыс.тенге
- РВК – 1572,50 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 939,3 тыс. тенге, в том числе:
- Поступление дебиторской задолженности- 8 609,10 тыс.тенге
- Поощрение работников задействованных по борьбе COVID-19- 7 596,62 тыс.тенге
- Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками - 316,0 тыс.тенге

Расходы за 9 месяцев 2021 года составили 370 280,62 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **231 809,87 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 10 855,4 тыс.тенге.
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **16 759,0 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **5 103,76 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **299,02 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный и имущественный)- **483,53 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **850,0 тыс. тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **2 875,15 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **1 280,86 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **8 594,92 тыс.тенге**
- Расходы медицинского оборудования, ОС – **1 467,29 тыс.тенге**
- Расходы на питание (детское питание) -**1 122,6 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **7 954,04 тыс. тенге**,
- Расходы на обучение персоналов – **781,0тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **89 505,35 тыс тенге**
- Возврат суммы заявки* на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам -**20,45 тыс.тенге**
- Отчисления части от чистого дохода 5%- **1 373,78 тыс.тенге**

Решение: Утвердить в целом отчет ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №27» УЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021г.