

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2021 год

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	План на 2021 год	Кассовое поступление за 2021 г.
<i>Остаток средств на 01.01.2021 года</i>	86 615,31	86 615,31	86 615,31
Всего остаток средств на 01.01.2021	86 615,31	86 615,31	86 615,31
ДОХОДЫ:			
<i>Местный бюджет</i>	8 648,78	8 648,78	8 648,78
<i>Средства ФСМС</i>	2 483 833,24	2 483 833,24	2 372 678,34
<i>Платные услуги</i>	36 741,20	36 741,20	40 832,15
Итого доходов:	2 529 223,22	2 529 223,22	2 422 159,27
<i>Сумма обязательств ФСМС за 2020 год</i>	66 482,78	66 482,78	66 482,78
<i>Прочие поступления</i>	6 479,11	6 479,11	6 355,82
<i>Гарантийные взносы</i>			5 551,74
Всего поступлений:	2 602 185,11	2 602 185,11	2 494 193,80
РАСХОДЫ:			
<i>Оплата труда и другие выплаты:</i>	1 500 371,86	1 500 371,86	1 500 313,46
<i>Содналог и соц.отчисления</i>	125 744,93	125 744,93	121 743,80
<i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i>	28 522,16	28 522,16	20 780,08
<i>ОППВ (Обязательные проф. пенсионные взносы)</i>	3 000,00	3 000,00	2 496,24
<i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги</i>	700,00	700,00	465,35
<i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i>	3 424,03	3 424,03	3 424,03
<i>Коммунальные расходы</i>	20 175,63	20 175,63	18 577,83
<i>Услуги связи</i>	3 547,94	3 547,94	3 559,59
<i>Приобретения медикаментов</i>	227 250,00	227 250,00	207 014,59
<i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i>	17 496,32	17 496,32	18 157,10
<i>Медицинское оборудование</i>			
<i>Прочие ОС</i>			
<i>Расходы на питание</i>	22 630,06	22 630,06	33 410,22
<i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i>	36 334,11	36 334,11	38 238,65
<i>Обучение персонала</i>	16 410,45	16 410,45	15 079,63
<i>Командировочные расходы</i>	200,00	200,00	89,06
<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>	625 161,69	625 161,69	579 655,20
<i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i>			7 378,32
Итого расходов:	2 630 969,18	2 630 969,18	2 563 004,85
<i>Гарантийные взносы</i>			6 513,78
Всего выбытий			2 569 518,62
Остаток средств	57 831,24		12 252,52

Главный врач: Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

