

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2021 года

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

(тыс.тенге)

| Наименование показателя | План на 2021 год | План на 1 полугодие 2021 года | Кассовое поступление за 1 полугодие 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Остаток средств на 01.01.2021 года</i> | 65 572,54 | | 86 615,31 |
| Всего остаток средств на 01.01.2021 | 65 572,54 | | 86 615,31 |
| ДОХОДЫ: | | | |
| <i>Местный бюджет</i> | 8 709,69 | 4 354,85 | 2 613,71 |
| <i>Средства ФСМС</i> | 1 952 853,76 | 976 426,88 | 1 234 976,41 |
| <i>Платные услуги</i> | 40 000,00 | 20 000,00 | 14 344,93 |
| Итого доходов: | 2 001 563,45 | 1 000 781,73 | 1 251 935,05 |
| <i>Сумма обязательств ФСМС за 2020 год</i> | 43 714,00 | | 66 482,78 |
| <i>Гарантийные взносы</i> | | | 5 344,32 |
| Всего поступлений: | 2 045 277,45 | 1 000 781,73 | 1 323 762,15 |
| РАСХОДЫ: | | | |
| | | | Кассовые расходы за 1 полугодие 2021г. |
| <i>Оплата труда и другие выплаты:</i> | 1 267 772,45 | 633 886,23 | 729 661,37 |
| <i>Соц.налог и соц.отчисления</i> | 105 215,02 | 52 607,51 | 58 232,15 |
| <i>ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)</i> | 24 611,70 | 12 305,85 | 10 385,84 |
| <i>ОППВ (Обязательные проф.пенсионные взносы)</i> | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 289,18 |
| <i>Налог на землю, на имущество, прочие налоги</i> | 700,00 | 350,00 | 243,26 |
| <i>Взносы на обязательное страхование работников, имущества</i> | 4 374,43 | 2 187,22 | 3 424,03 |
| <i>Коммунальные расходы</i> | 17 102,06 | 8 551,03 | 8 920,40 |
| <i>Услуги связи</i> | 3 730,00 | 1 865,00 | 1 553,26 |
| <i>Приобретения медикаментов</i> | 210 000,00 | 105 000,00 | 88 548,66 |
| <i>Приобретение основных средств и нематериальных активов из них:</i> | 23 707,28 | 11 853,64 | 13 060,22 |
| <i>Медицинское оборудование</i> | | | 11 448,12 |
| <i>Прочие ОС</i> | | | 1 612,10 |
| <i>Расходы на питание</i> | 53 718,10 | 26 859,05 | 1 688,82 |
| <i>Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря</i> | 19 000,00 | 9 500,00 | 11 518,46 |
| <i>Обучение персонала</i> | 15 000,00 | 7 500,00 | 6 751,70 |
| <i>Командировочные расходы</i> | 1 000,00 | 500,00 | 89,06 |
| <i>Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана территории, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)</i> | 358 840,09 | 179 420,05 | 244 245,45 |
| <i>Отчисления от чистой прибыли в размере 5%</i> | | | 7 378,32 |
| Итого расходов: | 2 107 771,13 | 1 053 885,57 | 1 186 990,17 |
| <i>Гарантийные взносы</i> | | | 3 231,02 |
| Всего выбытий | | | 1 190 221,19 |
| Остаток средств | 3 078,86 | | 218 042,97 |

Главный врач Игисина К.К.

Главный бухгалтер Умарова С.С.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2021 года**

1. Доходы за 1 полугодие 2021 года составили **1 251 935,05** тыс. тенге, из них:

- поступило финансовых средств с ФОМС МЗ РК – **1 234 976,41** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от оказания платных – **14 344,93** тыс.тенге;
- поступило финансовых средств от УОЗ г.Алматы – **2 613,71** тыс.тенге;
- поступление обязательств ФОМС МЗ РК за 2020 год – **66 482,78** тыс.тенге;
- поступление гарантийных взносов от поставщиков – **5 344,32** тыс.тенге;

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2021 года составил – **86 615,31** тыс.тенге.

Всего фактических кассовых поступлений за 1 полугодие 2021 года с учетом остатка на 01.01.2021 года – 1 323 762,15 тыс.тенге.

2. Расходы за 1 полугодие 2021 года составили **1 186 990,17** тыс. тенге, из них:

1) Расходы по фонду оплаты труда на содержание **476,5** штатных единиц составили **729 661,37** тыс.тенге, в том числе:

- оклад по дням – 336 196,10 тыс.тенге; - оклад по часам – 5 662,11 тыс.тенге;
- дифф.оплата – 36 492,26 тыс.тенге;
- выплата по СКПН – 37 823,80 тыс.тенге; надбавка КВИ – 47 665,92 тыс.тенге
- прочие выплаты составили – 265 821,18 тыс.тенге

2) Оплата налогов составила: социальный налог и социальные отчисления – **58 232,15** тыс.тенге;

3) Оплата ОСМС (обязательные социальные медицинские отчисления) – **10 385,84** тыс.тенге; оплата ОППВ (обязательные проф. пенсионные взносы) – **1 289,18** тыс.тенге;

4) Расходы по земельному налогу, налогу на имущество, прочие налоги (налог на эмиссию) – **243,26** тыс.тенге;

5) Взносы на обязательное страхование работников, имущества и т.д – **3 424,03** тыс.тенге;

6) Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **8 920,40** тыс.тенге.

7) Расходы на услуги связи составили – **1 553,26** тыс.тенге.

8) Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили **88 548,66** тыс.тенге.

9) Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов составили – **13 060,22** тыс.тенге.

10) Расходы на приобретение продуктов питания (детское питание, ФКУ) – **1 688,82** тыс.тенге.

11) Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **11 518,46** тыс.тенге.

12) Расходы на обучение и повышение квалификации персонала составили – **6 751,70** тыс.тенге.

13) Командировочные расходы составили – **89,06** тыс.тенге.

14) Прочие текущие расходы на услуги и работы составили на сумму **244 245,45** тыс.тенге, в том числе: на услуги консультативно – диагностической помощи (КДП) – 207 179,95 тыс.тенге.

15) Выбытие гарантийных взносов – **3 231,02** тыс.тенге

Отчисления от чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 5% составили – **7 378,32** тыс.тенге.

Всего выбытий за 1 полугодие 2021 года – 1 190 221,19 тыс.тенге

Остаток финансовых средств по состоянию на 01.07.2021 года – 218 042,97 тыс.тенге

Главный врач

Игисинова К.К.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.

