ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2020 год

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 17" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020год	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на 01 января 2020 года	485234,2	485 234,20
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	6050,8	6011,30
Средства ФСМС	1521514,7	1827026,00
Платные услуги	77010,7	50393,40
Итого доходов:	**1604576,20**	**1883430,70**
Гарантийные взносы поставщиков		272,00
Всего		**1883702,70**
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	954469,9	954469,90
Соц.налог и соц.отчисления	85902,3	88404,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	19089,4	16961,50
Налог на землю, на имущество	1500	1015,00
Взносы на обязательное страхование работников	4581,5	3284,00
Коммунальные расходы	18841,4	26701,10
Услуги связи и интернет	3688,7	2548,60
Приобретения медикаментов	76014,8	75142,80
Приобретения основных средств и прочего оборудования	5067,1	13342,8
Расходы на питание	742,6	654,10
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	49858,2	43234,00
Обучение персоналов	8000	6774,00
Прочие услуги и работы (налоги,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.)	302966,3	385646,80
Итого расходов:	**1530722,20**	**1618178,80**
Возврат гарантийных взносов		1229,40
Всего:		**1619408,20**
Остаток средств на 31 декабря 2020 года	559088,20	749528,70

И.о.главного врача **Ким В.Э.**

Главный бухгалтер **Таскинбаева Б.К.**

Пояснительная записка

к отчету «О доходах и расходах за 2020 года»

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №17» УЗ г.Алматы

г.Алматы ул.Басенова,2

I. Доходы за 2020 год составляет **1 883 430,7** тыс. тенге, из них:

- государственный заказ из Республиканского бюджета **1 827 026,0** тыс.тенге (*в т.ч. дневной стационар на 30 коек 138 151,9 тыс. тенге);*
- местный бюджет (военкомат) – **6 011,3** тыс.тенге;
- доходы от оказание платных услуг **50 393,4** тыс.тенге .

II. Расходы за 2020 год составляет **1 714 639,3** тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание *531,5* штатных единиц составляет **954 469,9** тыс.тенге (*в том числе дифференцированная доплата 225 895,7 тыс.тенге)*.
   Средняя заработная плата врачей составляет 291 592,08 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 226 913,67 тенге, младшего медицинского персонала 119 040,83 тенге, прочего персонала 158 047,38 тенге.
2. Социальный налог и социальные отчисления составляют **88 404,20** тыс.тенге
3. Обязательные социальные медицинские страхования составляет **16 961,50** тыс. тенге.
4. Налог на землю и имущество **1 015,0** тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, связь составляет **26 701,1** тыс. тенге. проводятся работы по снижению расходов коммунальных услуг, а именно поэтапно заменятся лампы на энергосберегающие лампы, согласно заключению энергоаудита.
6. Услуги связи и интернет составляет **2 548,6** тыс.тенге.
7. Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составляет **75 142,80** тыс. тенге. Проводятся работы по увеличению казахстанского содержания при закупках данных товаров. В данном периоде были приобретены СИЗы для сотрудников.
8. Приобретения основных средств и прочего оборудования на сумму **13 342,8** тыс.тенге в том числе: шкафы для одежд (в кабинеты врачам) столы рабочие, кресла, мфу аппарат, принтеры, стулья, кондиционеры, холодильники.
9. Расходы на питание **654,1** тыс. тенге (*приобретения молока для сотрудников работающих на вредных условиях труда).*
10. Приобретение хоз. товаров и инвентаря составляет **43 234,0** тыс.тенге в том числе: канцелярские товары – 4 215,6 тыс.тенге, моющие средства – 3 007,8 тыс.тенге, запасные части для оргтехники – 4 987,2 тыс.тенге, хоз инвентарь для нужд отделений – 31 023,4 тыс.тенге, ,) .
11. Расходы по повышению квалификации составляет **6 774,0** тыс.тенге .
12. Прочие услуги и работы оставляет **385 646,8** тыс.тенге (тех.ремонт, КДУ, автотранспортные услуги дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, интернет, , сигнализация объектов, сопровождение информационных программ и 1 С, утилизация, вывоз мусора и т.д.) услуги КДУ были использованы рационально.