

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за 1 полугодие 2020 года
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 32" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2020 год	План I полугодия 2020 года	Кассовое поступление на полугодие 2020 года
Остаток средств на 1 января 2019 года	272,55		272,55
ДОХОДЫ:			
Стационарозамещающая помощь ОСМС	33 510,60	16 755,30	6 030,72
Стационарозамещающая помощь ГОБМП		0,00	9 442,23
Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС		0,00	36 763,07
Амбулаторно поликлиническая помощь ГОБМП	650 308,43	325 154,22	240 464,88
ФОМС (остаток по договору за 2019 год)		0,00	12 520,53
Платные услуги	14 500,00	7 250,00	4 829,10
военкомат МБ	1 288,05	644,03	268,16
Надбавки по КВИ			3 409,66
Итого доходов	699 607,08	349 803,54	313 728,35
Поступления гарантийных взносов			925,56
ВСЕГО ДОХОДОВ	699 879,63	349 803,54	314 926,46
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	485 963,38	242 981,69	206 336,10
Соц.налог и соц.отчисления	26 242,02	13 121,01	17 071,13
Обязательные социальные медицинские отчисления	9 129,27	4 564,64	3 442,34
Дополнительные пенсионные взносы ОППВ	432,00	216,00	202,62
Отчисления чистого дохода 5%		0,00	157,30
Коммунальные расходы	8 000,00	4 000,00	2 442,05
Услуги связи	2 568,00	1 284,00	386,00
Приобретение медикаментов (ОС)	25 000,00	12 500,00	6 276,49
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	12 573,15	6 286,58	5 343,83
Прочие услуги и работы (медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, обслуживание систем отопления, информационные услуги, вывоз мусора и т.д.)	129 699,26	64 849,63	18 328,04
Итого расходов	699 607,08	349 803,54	259 985,90
Возврат гарантийного взноса			925,56
ВСЕГО РАСХОДОВ	699 607,08	349 803,54	260 911,46
Остаток средств на 30 июня 2020 года			54 015,00

Главный врач

А. Кажыбаев

Главный бухгалтер

А. Омарова

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за полугодие 2020 года
по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32»

*Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул.
Монтажная, дом 33.*

I. Доходы за полугодие 2020 года составили **314 926,46** тыс.тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета – **268,16** тыс. тенге;
- Амбулаторно поликлиническая помощь ОСМС – **36 763,07** тыс.тенге, в том числе АПП ГОБМП -**240 464,88**;
- Стационарозамещающая помощь ГОБМП- **9 442,23**,
Стационарозамещающая помощь ОСМС- **6 030,72**;
- доходы от платных услуг – **4 829,1** тыс. тенге;
- госзаказ из республиканского бюджета (остаток по договору за 2019 год) – **12 520,53** тыс.тенге;
- поступления гарантийных взносов – **925,56** тыс.тенге.

II. Расходы за полугодие 2020 года составили **260 911,46** тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 282 штатных единиц составили – **206 336,10** тыс. тенге,
2. Соц. налог и соц.отчисления – **17 071,13** тыс. тенге.
3. Обязательные социальные медицинские отчисления – **3 442,34** тыс. тенге.
4. Налог на землю и на имущество – тыс.тенге.
5. Отчисления чистого дохода 5% – **157,30** тыс.тенге.
6. Коммунальные расходы по отоплению, электроэнергии, холодной, горячей и химической воде – **2 442,05** тыс. тенге.
7. Расходы на услуги связи – **386** тыс.тенге.
8. Расходы на приобретение медикаментов – **6 276,49** тыс.тенге.,
9. Расходы на приобретение основных средств – тыс.тенге.
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря – **5 343,83** тыс.тенге.
11. Прочие услуги и работы (мед.услуги, автоуслуги, дезинфекция, охрана объекта, услуги стирки, вывоз мусора и т.д) –**18 328,04** тыс.тенге.
12. Возврат гарантийного взноса – **925,56** тыс.тенге.

Главный врач

Главный бухгалтер



А.Кажигаев

А.Омарова

ШЖК «№32 Қалалық емхана» КМК бойынша жарты жылдық 2020 жылдың кірістері мен шығындары туралы есепке түсіндірме жазба

Ұйымның орналасқан жері: Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Монтажная көшесі, 33 үй.

I. Жарты жылдық 2020 жылдың жылдық кірістері **314 926,46** мың теңгені құрады, оның ішінде:

- жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыс – **268,16** мың теңге;
- Амбулаториялық-емханалық көмек ГОБМП- **36 763,07**, амбулаториялық-емханалық көмек ОСМС-**240 464,88**;
- Стационарлық көмек ГОБМП- **9 442,23**, Стационарлық көмек ОСМС- **6 030,72**;
- республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс (2019 жылдың келісім шартының қалдығы) - **12 520,53** мың теңге;
- кепілдік жарналары – **925,56** мың теңге;
- ақылы қызмет көрсетуден түскен кірістер- **4 829,1** мың теңге;

II. Жарты жылдық 2020 жылдық шығындары **260 911,46** мың теңгені құрады:

1. 282 қызметкерлерді ұстауға арналған еңбек ақы төлеу қоры бойынша шығындар **206 336,10** мың теңгені құрады,
2. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар – **17 071,13** мың теңге.
3. Міндетті әлеуметтік медициналық аударымдар **3 442,34** мың теңге.
4. Жер салығы және мүлік салығы – мың теңге.
5. Таза табыстың шегерілуі 5% - **157,30** мың теңге.
6. Жылу беру, электр қуаты, суық, ыстық және химиялық су бойынша коммуналдық шығындар – **2 442,05** мың теңге.
7. Байланыс қызмет көрсетуінің шығындары – **386** мың теңге.
8. Дәрі-дермектерді сатып алуға кеткен шығындар – **6 276,49** мың теңге.
9. Медициналық жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар - мың теңге.
10. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтады алуға кеткен шығындар – **5 343,83** мың теңге.
11. Басқа шығындар мен қызметтер (медициналық қызметтер, автокөлік қызметтер, дезинфекция, объектінің күзетуі, жуу қызметтер, қоқыс шығару және т.б) – **18 328,04** мың теңге.
12. Банк сыйақысын қайтару **925,56** мың теңге.

Бас дәрігер

Бас есепші



А.Кажигаев

А.Омарова