

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 квартал 2021 год

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №6" УОЗ г. Алматы  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на отчетный период	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021 года
Остаток средств на начало периода	335 801,12	335 801,12
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>1 437 597,16</b>	<b>1 275 693,06</b>
Местный бюджет	7 613,63	6 811,70
Средства ФСМС	1 344 718,82	1 192 723,73
Платные услуги	39 750,00	19 029,42
Надбавка КВИ	44 764,71	50 310,96
Гарантийные взносы	0,00	2 994,56
Прочие поступления	750,00	3 822,69
<b>Итого доходов:</b>	<b>1 437 597,16</b>	<b>1 275 693,06</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	857 414,42	788 096,68
Надбавка КВИ	44 764,71	50 310,96
Соц.налог и соц.отчисления	73 090,80	62 010,43
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	17 098,92	11 333,89
Выплата ОППВ 5%	750,00	612,59
Налог на землю, на имущество, транспорт	421,53	421,53
Страхование ГПО работодателя	5 686,35	5 686,35
Коммунальные расходы	14 780,79	10 068,60
Услуги связи	1 831,50	1 397,14
Приобретения медикаментов	89 568,91	59 606,51
Приобретения основных средств, оборудования	5 513,07	12 756,11
Расходы на питание(детское питание)	3 150,00	4 139,99
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря в том числе:	22 602,55	12 029,33
моющие средства		214,62
канц.товары		849,30
бланочная продукция		381,96
хоз.товары		
прочие товары		10 583,45
Обучение персоналов	4 125,00	4 186,07
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.)	286 250,31	216 672,01
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
прочие налоги -отчисл.от чистой дохода 5%	10 548,30	10 548,30
возврат гарантийного взноса		749,23
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 437 597,16</b>	<b>1 250 625,72</b>
Остаток средств на конец периода	335 801,12	360 868,46

Главный врач

Скенбаева А.С.

Главный бухгалтер

Турсыбекова Г.Т.



**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года**  
**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УОЗ г.Алматы**

**г.Алматы микрорайон 4 дом 3А**

**Остаток денежных средств на 01.01.2021г. – 335 801,12 тыс.тенге**

**I. Доход за 9 месяцев 2021 года составил 1 275 693,06 тыс.тенге, из них:**

- государственный заказ из местного бюджета 6 811,70 тыс.тенге
- средства ФСМС - 1 192 723,73 тыс.тенге
- доходы от оказание платных услуг – 19 029,42 тыс.тенге
- надбавка КВИ – 50 310,96 тыс.тенге
- Гарантийные взносы – 2 994,56 тыс.тенге
- прочие поступления – 3 822,69 тыс.тенге

**II. Расходы за 9 месяцев 2021 года составил 1 250 625,72 тыс.тенге.**

1. Расходы по оплате труда на содержание 515,25 штатных единиц составил 838 407,64 тыс.тенге из них на дифоплату - 127 049,2 тыс.тенге Надбавки КВИ – 50 310,96 тыс.тенге
2. Социальные налоги и социальные отчисления составили - 62 010,43 тыс.тенге
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 11 333,89 тыс.тенге
4. Страхование ГПО работодателя – 5 686,35 тыс.тенге
5. Выплата ОППВ 5% - 612,59 тыс.тенге
6. Расходы на земельный, имущественный и прочие налоги составил – 421,53 тыс.тенге
7. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отопление, канализации горячей и холодной воды составили - 10 068,60 тыс.тенге
8. Расходы на услуги связи составили - 1 397,14 тыс.тенге
9. Расходы на медикаменты и изделий медицинского назначения составили - 59 606,51 тыс.тенге
10. Расходы на питание - 4 139,99 тыс.тенге
11. Расходы на приобретение основных средств – 12 756,11 тыс.тенге
12. Расходы на хозяйственные товары и инвентаря составили 849,3 тыс.тенге, бланочная продукция – 381,96 тыс.тенге, моющие средства – 214,62 тыс.тенге, прочие товары – 10 583,45 тыс.тенге
13. Расходы на обучение персонала – 4 186,07 тыс.тенге
14. Расходы на прочие услуги составили - 216 672,01 тыс.тенге
15. Прочие налоги - отчисление от чистого дохода(5%) – 10 548,30 тыс.тенге
16. Возврат гарантийного взноса - 749,23 тыс.тенге

**Остаток денежных средств на 30.09.2021 года – 360 868,46 тыс.тенге**

Главный врач

Главный бухгалтер



Ускенбаева А.С.

Турысбекова Г.Т.