

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 квартал 2020 года

КГП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" УОЗ г. АЛМАТЫ

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План 2020 г. по плану развитие	план за за 9 кв 2020 года	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года			2 361,00
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>3 412 211,07</b>	<b>2 559 158,30</b>	<b>2 918 775,00</b>
за стационарно-медицинскую помощь (СМП, СЗП, ВТМУ) ОСМС ГОБМП + КВИ	3 110 843,95	2 333 132,96	2 068 245,00
Договор № 14-0119-00216 от 03.01.2019г.			625,00
Договор № 14-0119-00057 от 03.01.2019г.			44 566,00
СМП,СЗП (ГОБМП)			1 569 668,00
СМП,СЗП (ОСМС)			442 016,00
Травмпункт КДУ	65 513,44	49 135,08	11 370,00
КВИ			807 993,00
платные медицинские услуги	235 853,68	176 890,26	42 537,00
платные немедицинские услуги			0,00
АПП ЦМЛ			0,00
<b>Итого доходов:</b>	<b>3 412 211,07</b>	<b>2 559 158,30</b>	<b>2 918 775,00</b>
<b>Гарантийный взнос</b>			<b>38 683,00</b>
Прочие (обеспечение исполнение договора гарант взнос)			38 683,00
<b>Всего доходов</b>	<b>3 412 211,07</b>	<b>2 559 158,30</b>	<b>2 957 458,00</b>
			<b>Кассовые расходы</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>3 044 261,09</b>	<b>2 283 195,82</b>	<b>2 630 714,00</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1 451 275,02	1 088 456,27	1 431 251,00
Соц.налог и соцотчисления ОСМС ОППВ 5%	145 434,22	109 075,67	98 435,00
Налоги ( ИПН ОПВ нур отан испол. Листы профсаюз)	125 842,01	94 381,51	182 958,00
Налог на землю, на имущество, на транспорт	3 384,41	2 538,31	4 033,00
НДС		0,00	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	19 592,21	14 694,16	6 966,00
Коммунальные расходы	58 492,00	43 869,00	60 364,00
Услуги связи	1 958,00	1 468,50	1 700,00
Приобретения медикаментов и ИМН	1 079 000,00	809 250,00	641 297,00
Приобретения медицинского оборудования	5 000,00	3 750,00	9 893,00
Расходы на питание	74 178,00	55 633,50	44 477,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	41 463,00	31 097,25	34 714,00
Обучение персоналов	5 265,00	3 948,75	925,00
Прочие услуги и работы в т. ч лабораторные услуги	159 219,23	119 414,42	113 701,00
Командировочные расходы		0,00	0,00
<b>Итого расходов:</b>	<b>3 044 261,09</b>	<b>2 283 195,82</b>	<b>2 630 714</b>
<b>Гарантийный взнос</b>			
Возврат гарантийных взносов			24 611,00
<b>Всего расход</b>			<b>2 655 325</b>
Остаток средств на 30.09.2020 года			304 494,00

Главный врач

Джувашев А.Б.

И.о. Главного бухгалтера

Шаппева А.С.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 квартал 2020 года

КГП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" УОЗ г. АЛМАТЫ

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План 2020 г. по плану развитие	план за 9 кв 2020 года	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года			2 361,00
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>3 412 211,07</b>	<b>2 559 158,30</b>	<b>2 918 775,00</b>
за стационарно-медицинскую помощь (СМП, СЗП, ВТМУ) ОСМС ГОБМП + КВИ	3 110 843,95	2 333 132,96	2 068 245,00
Договор № 14-0119-00216 от 03.01.2019г.			625,00
Договор № 14-0119-00057 от 03.01.2019г.			44 566,00
СМП,СЗП (ГОБМП)			1 569 668,00
СМП,СЗП (ОСМС)			442 016,00
Травмпункт КДУ	65 513,44	49 135,08	11 370,00
КВИ			807 993,00
платные медицинские услуги	235 853,68	176 890,26	42 537,00
платные немедицинские услуги			0,00
АПП ЦМЛ			0,00
<b>Итого доходов:</b>	<b>3 412 211,07</b>	<b>2 559 158,30</b>	<b>2 918 775,00</b>
<b>Гарантийный взнос</b>			<b>38 683,00</b>
Прочие (обеспечение исполнение договора гарант. взнос)			38 683,00
<b>Всего доходов</b>	<b>3 412 211,07</b>	<b>2 559 158,30</b>	<b>2 957 458,00</b>
			<b>Кассовые расходы</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>3 044 261,09</b>	<b>2 283 195,82</b>	<b>2 630 714,00</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1 451 275,02	1 088 456,27	1 431 251,00
Соц.налог и соц.отчисления ОСМС ОППВ 5%	145 434,22	109 075,67	98 435,00
Налоги ( ИПН ОПВ нур отан испол. Листы профсаюз)	125 842,01	94 381,51	182 958,00
Налог на землю, на имущество, на транспорт	3 384,41	2 538,31	4 033,00
НДС		0,00	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	19 592,21	14 694,16	6 966,00
Коммунальные расходы	58 492,00	43 869,00	60 364,00
Услуги связи	1 958,00	1 468,50	1 700,00
Приобретения медикаментов и ИМН	1 079 000,00	809 250,00	641 297,00
Приобретения медицинского оборудования	5 000,00	3 750,00	9 893,00
Расходы на питание	74 178,00	55 633,50	44 477,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	41 463,00	31 097,25	34 714,00
Обучение персоналов	5 265,00	3 948,75	925,00
Прочие услуги и работы в т. ч лабораторные услуги	159 219,23	119 414,42	113 701,00
Командировочные расходы		0,00	0,00
<b>Итого расходов:</b>	<b>3 044 261,09</b>	<b>2 283 195,82</b>	<b>2 630 714</b>
<b>Гарантийный взнос</b>			
Возврат гарантийных взносов			24 611,00
<b>Всего расход</b>			<b>2 655 325</b>
Остаток средств на 30.09.2020 года			304 494,00

Главный врач — Джувашев А.Б.

И.о. Главного бухгалтера — Шаппева А.С.

