

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 4 квартал 2020 ГОДА

КГП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" УОЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План за 2020 год	Кассовое поступление за 4 квартал 2020 года
Остаток средств на 1 ОКТЯБРЯ 2020 года		
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС (ОСМС ГОБМП трампункт)	2 813 571,74	2 697 316,00
Доходы от невозмездно полученных активов	90 052,44	
КГП на ПХВ ГКИБ им.И.Жекеновой Договор № 11 от 09.04.2020г.	1 104 357,96	1 109 830,00
Платные услуги	52 189,58	52 310,00
Итого доходов:	4 060 171,71	3 859 456,00
Гарантийный взнос		40 038,00
Итого:	4 060 171,71	40 038,00
Итого поступления:		3 899 494,00
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда (ОПВ,ИПН, и другие выплаты)	2 120 011,71	2 036 461,00
Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС ОППВ 5%	270 422,10	143 621,00
Налог на землю, на имущество, на транспорт	3 620,00	3 705,00
5% от чистого дохода	0,00	370,00
Взносы на обязательное страхование работников	4 949,71	7 322,00
Коммунальные расходы	58 823,70	98 892,00
Услуги связи	2 288,81	2 053,00
Приобретения медикаментов	1 454 216,47	1 226 370,00
Приобретения медицинского оборудования	2 974,20	9 893,00
Расходы на питание	90 133,39	57 573,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	69 174,03	66 981,00
Обучение персоналов	798,00	
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, лабораторные услуги, обслуживание, интернет, вывоз мусора, утилизация мед.отходов, услуги банка, т.д.)	239 051,64	142 558,00
Итого расходов:	4 316 463,75	3 795 799,00
Остаток средств на 31 ДЕКАБРЯ 2020 года	-256 292,03	103 695,00

Главный врач

Джувашев А.Б.

И.о. главный бухгалтер

Шапиева А.С.



ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи»

Пояснительная записка

к отчету доходов и расходов за 4 квартал 2020 года

Местонахождение организации г Алматы, ул Казбек би 96

- I. Доходы за 4 квартал 2020 года составили **3 859 456,00** тыс. тенге, из них:
- госзаказ из бюджета(ОСМС, ГОБМП АПП)- **2 697 316,00** тыс. тенге
 - доходы от КВИ- **1 109 830,00** тыс. тенге.
 - платные медицинские услуги- **52310** тыс. тенге.
- II. Расходы за 4 квартал 2020 года составили **3 795 799,00** тыс. тенге.
- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **993,25** штатных единиц составили **2 036 461,00** тыс. тенге.
 - Социальный налог и соц. отчисления ОППВ 5 % ОСМС - **143 621,00** тыс.тенге
 - Налоги (ИПН, ОПВ, Нуротан, ипол. листы, профсоюз)- **3 705,00** тыс. тенге
 - Земельный налог, имущественный налог, налог на окружающую среду составили- **3 705,00** тыс. тенге .
 - Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению, составили- **98 892,00** тыс. тенге.
 - Расходы на услуги связи составили – **2 053,00** тыс. тенге
 - Расходы на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения составили **1 226 370,00** тыс.тенге.
 - Приобретение медицинского оборудования – **9 893** тыс. тенге.
 - Расходы на питание составили – **57 573,00** тыс. тенге.
 - Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - **66 981,00** тыс. тенге.
 - Прочие и работы -**142 558,00** тыс. тенге
 - Возврат гарантийных внос- **40 038,00** тыс. тенге.

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



Джувашев А.Б.

Шапиева А.С.