ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по итогам 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План на 2021 год** | **План на 9 месяцев 2021 год** | **Кассовое поступление** **за 9 мес.2021 г.** |
| **Остаток средств на 01 января 2021 года** | 218 532,45 | 218 532,45 | 218 532,45 |
| **ДОХОДЫ:** |  |  |   |
| **Местный бюджет** | 4 217,17 | 3 162,88 | 2 837,55 |
| **Средства ФСМС** | 1 126 515,06 | 844 886,30 | 968 271,25 |
| **Платные услуги** | 6 500,00 | 4 875,00 | 6 629,47 |
| **Итого доходов:** | **1 137 232,23** | **852 924,18** | **977 738,27** |
| **РАСХОДЫ:** |  | **Кассовые расходы** |
| **Расходы по фонду оплаты труда** | 661 498,58 | 527 552,09 | 527 552,09 |
| **Соц.налог и соц.отчисления** | 54 152,86 | 40 614,64 | 37 711,84 |
| **ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)** | 15 708,71 | 11 781,53 | 7 442,11 |
| **Налог (земля, имущество, транспорт)** | 681,39 | 681,39 | 9 234,01 |
| **Взносы на обязательное страхование работников** | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 458,50 |
| **Коммунальные расходы** | 5 036,45 | 3 777,34 | 5 562,12 |
| **Услуги связи** | 1 709,59 | 1 282,19 | 1 317,50 |
| **Приобретения медикаментов и ИМН** | 126 844,72 | 95 133,54 | 53 180,40 |
| **Приобретения основных средств и прочего оборудования** | 27 319,99 | 20 489,99 | 4 047,87 |
| **Детское питание** | 22 377,60 | 16 783,20 | 7 179,83 |
| **Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря** | 26 528,35 | 19 896,26 | 5 214,34 |
| **Обучение персоналов** | 5 920,00 | 4 440,00 | 1 130,00 |
| **КДУ** | 119 214,57 | 89 410,93 | 192 663,65 |
| **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, автоуслуги и т.д.)** | 67 624,36 | 50 718,27 | 42 638,50 |
| **Итого расходов:** | **1 136 617,20** | **884 561,37** | **896 332,76** |

Пояснительная записка

к отчету «О доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года»

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №21» УЗ г.Алматы

**г.Алматы, п.Кокжиек, 66**

**I.Доходы**за 9 месяцев 2021 года составляет **977 738,27**тыс. тенге, из них:

- государственный заказ из Республиканского бюджета 968 271,25 тыс.тенге ( *в т.ч. поступление авансов по договорам )*

- государственный заказ из Местного бюджета 2 837,55 тыс.тенге ( *в т.ч. поступление авансов по договорам )*

- доходы от оказания платных услуг 6 629,47тыс.тенге.

**II.Расходы**за 9 месяцев 2021 года составляет **896 332,76** тыс.тенге,

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 325,75 штатных единиц,

Средняя заработная плата врачей составляет 466 762 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 248 726 тенге, младшего медицинского персонала 239 085 тенге, прочего персонала 267 230 тенге.

1. Социальный налог и социальные отчисления составляют **37 711,84**тыс.тенге,
2. Обязательные социальные медицинские страхования составляет **7 442,11**тыс. тенге,
3. Налоги 9 234,01 тыс.тенге, из них:
* Земельный налог – 38,27 тыс.тенге,
* Налог на имущество - 769,46 тыс.тенге,
* Эмиссия окружающей среды – 6,96 тыс.тенге,
* Отчисления от чистого дохода 5% - 8 344,45 тыс.тенге,
* Налог на транспорт - 24,65 тыс.тенге,
* Лицензионный сбор – 50,22 тыс.тенге.
1. Коммунальные расходы – 5 562,12 тыс.тенге, из них:
* Электроэнергия – 2 000,51 тыс.тенге,
* Холодная вода и канализация – 464,16 тыс.тенге,
* Отопление, горячей и химической воде – 3 097,46 тыс.тенге.

Проводятся работы по снижению расходов коммунальных услуг, а именно поэтапно заменяются лампы на энергосберегающие лампы, согласно заключению энергоаудита.

1. Услуги связи – 1 317,50 тыс.тенге,
2. Расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составляет 53 180,40тыс. тенге.
3. Приобретение основных средств и прочего оборудования на сумму **4 047,87** тыс.тенге, в том числе: морозильная камера для хранения вакцин против COVID-19, моноблок, Сумка термоконтейнер для хранения вакцин, парогенератор, кондиционеры, принадлежности для кабинета востановительного лечения и реабилитации,
4. Приобретение хоз. товаров   и инвентаря составляет 5 214,34тыс.тенге, в том числе: канцелярские товары,  моющие средства, запасные части для оргтехники, хоз инвентарь для нужд отделений ).
5. Расходы по повышению квалификации составляет **1 130,0** тыс.тенге.
6. За клинико-диагностические услуги по договорам **192 663,65** тыс.тенге.
7. Прочие услуги и работы оставляет **42 638,50**тыс.тенге, в.т.ч. тех.ремонт, 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.

**Главный врач Кудабаев Е.Ш.**