**Пояснительная записка**

**к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2020 год.**

**КГП на ПХВ « Городская поликлиника №30»**

**Остаток средств на 01.01.2020 года - 4869,72 тыс. тенге**

**I.Доходы** за 9 месяцев 2020 год составил **484176,2** тыс.тенге, из них;

-госзаказ из республиканского бюджета – АПП **439894,2** тыс.тенге;

-госзаказ из республиканского бюджета – стационарозамещающая помощь **39750,1** тыс. тенге;

- госзаказ из местного бюджета военкомат – **1546,3** тыс. тенге

-доходы от платных услуг **2985,6** тыс.тенге;

**Прочие поступления**

**-**краткосрочные гарантийные обязательства **319,1** тыс. тенге;

-прочие денежные средства - **0,00** тыс. тенге;

**II. Расходы** за 9 месяцев 2020 год составил **486 259,2** тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **245,0** штатных единиц составили **325 490,5** тыс. тенге в том числе СКПН - **20 147,9** тыс. тенге и диф. оплата -5**779,44** тыс. тенге.
2. Расходы на социальный налог, социальные отчисления, ОСМС, налог на землю и имущество составил – **34 595,9** тыс. тенге
3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **2 556,0** тыс.тенге.
4. Расходы на услуги связи составили **1 556,7** тыс.тенге
5. Расходы на приобретение медикаментов, изделий мед назначения и перевязочных средств составили **12 948,6** тыс.тенге
6. Расходы на приобретение детского питания – **512,6** тыс. тенге
7. Расходы на приобретение оргтехники и твердого инвентаря составили **1 516,00**  тыс. тенге
8. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили **0,00**  тыс. тенге
9. Расходы на прочие услуги, субподряд и работы **83 480,30** тыс.тенге
10. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **8412,6** тыс.тенге
11. Расходы за повышение квалификации – **1214,6** тыс. тенге.
12. Расходы на обязательное страхование работников – **535,8** тыс. тенге.
13. Краткосрочные гарантийные обязательства – **319,1** тыс. тенге
14. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность ( за лечебную смесь больным по фенилкетунерии -**13 390,50** тыс. тенге
15. Расходы по текущему ремонту составили **0,00** тыс.тенге.
16. Расходы по капитальному ремонту составили **0,0** тыс.тенге.

Остаток средств на 30.09.2020 года - **3 105,1** тыс. тенге

**Главный врач Калдыбаев Ж.Т.**

**Главный бухгалтер Хангиреева К.С.**

|  |
| --- |
|  ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2020 год |
|  |  |  |  |
| КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 30 " УОЗ г. Алматы |
|  (наименование организации) |
|  |  |  | **(тыс.тенге)** |
| Наименование показателя | План на 2020 год | План на 9 месяцев 2020 г. | Кассовое поступление за 9 месяцев 2020 г. |
| **Остаток средств на 01.01. 2020 года** |  |  | **4 869,72** |
| **ДОХОДЫ:** |  |  |   |
| ЦТТ из Республиканского бюджета |   |   |   |
| Средства ФСМС | 848353,89 | 636265,4175 | 479644,30 |
| Средства МБ военкомат | 2061,7 | 1546,275 | 1546,30 |
| Платные услуги | 9600 | 7200 | 2985,60 |
| **Итого доходов:** | **860015,59** | **645011,69** | **484176,20** |
| **Прочие поступления:** |  |  |  |
| Краткосрочные гарантийные обязательства | 1601,30 | **1200,98** | 319,10 |
| Прочие денежные средства | 16280,6 | **4070,15** | 0 |
| **Итого прочие поступления:** | **17881,90** | **5271,13** | **319,10** |
| **Всего поступления:** | **877897,49** | **650282,82** | **484495,30** |
| **РАСХОДЫ:** |  |  |  |
| Расходы по фонду оплаты труда | 425617,8 | 354681,5 | 325490,50 |
| Расходы на питание |   |   |   |
| Соц.налог и соц.отчисления | 36503,9 | 30419,9 | 29845,35 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 5745,8 | 4788,2 | 4626,90 |
| Налог на землю, на имущество | 148,1 | 123,4 | 123,60 |
| Отчисление от чистого дохода |   | 0,0 |   |
| Коммунальные расходы | 4756,3 | 3963,6 | 3742,70 |
| Услуги связи | 2948,7 | 2457,3 | 2556,70 |
| Приобретения медикаментов и ИМН | 15649,5 | 13041,3 | 12948,60 |
| Приобретения оргтехники и твердого инвентаря | 2325,5 | 1937,9 | 1516,00 |
| Расходы за детское питание  | 850,6 | 708,8 | 512,60 |
| Расходы на лечебное питание ФКУ  | 280228,8 | 189576,5 | 13390,50 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 11443,3 | 9536,1 | 8412,60 |
| Обучение персоналов | 1850,9 | 1542,4 | 1214,60 |
| Прочие услуги и работы (КДУ мед. услуги,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.) | 89828,3 | 74856,9 | 81560,17 |
| Краткосрочные гарантийные обязательства |   |   | 319,10 |
| Распределении спонсорской и благотворительной помощи |   |   |   |
| **Итого расходов:** | **877897,50** | **687633,76** | **486259,92** |
| **Остаток средств на 30.09. 2020 года** |   |   | **3105,10** |
|  |  |  |  |
| Главный врач  | Калдыбаев Ж.Т. |  |  |
|  |  |  |  |
| Главный бухгалтер  | Хангиреева К.С. |  |