

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2021 ГОДА

## КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 1 кв 2021 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года		19238,6
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>2409437,15</b>	<b>1073831,8</b>
Средства ФСМС ПТП	214539,0	0,0
Средства ФСМС КТ	2143101,2	909292,5
Платные услуги	27650,3	40,3
Средства ФСМС ГОБМП пульмонология	4883,61	1782,8
Средства ФСМС ОСМС пульмонология	16415,54	6502,4
Поступление за РВК	2847,5	0,0
Надбавка КВИ	0	156213,8
<b>Итого доходов:</b>	<b>2409437,15</b>	<b>1093070,40</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>2406138,1</b>	<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1182327,1	430888
ОППВ 5%	59116,4	2630,0
Соц.налог и соц.отчисления	112321	13615,8
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	23646,5	2862,7
Налог на землю, на имущество	2706,5	2848
Коммунальные расходы	55193,8	15089,3
Услуги связи	2453,5	341
Приобретения медикаментов и имн	275 595,50	80920,8
Приобретения медицинского оборудования	0	0
Приобретение ОС	0,0	7360,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	60127,6	10857,5
Обучение персоналов	1520,0	150
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.)	456214,1	80373,7
Возврат гарантийных взносов	0	9,1
Амортизация	174916,1	0,0
<b>Итого расходов:</b>	<b>2406138,10</b>	<b>647945,91</b>
Остаток средств на 01.04.2021 года		445124,5

Директор

Сапиева Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.



# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 квартал 2021 ГОДА

## КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 2 кв 2021 г.
Остаток средств на 01.04. 2021 года		445124,5
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>2409437,15</b>	<b>1670724,6</b>
Средства ФСМС ПТП	214539,0	0,0
Средства ФСМС КТ	2143101,2	377638,6
Платные услуги	27650,3	
Средства ФСМС ГОБМП пульмонология	4883,61	908,6
Средства ФСМС ОСМС пульмонология	16415,54	3895,4
Поступление за РВК	2847,5	1974,5
Надбавка КВИ	0	118346,5
Поступление за проечанный случай КВИ	0	1167961,0
<b>Итого доходов:</b>	<b>2409437,15</b>	<b>2115849,10</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>2406138,1</b>	<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1182327,1	1016312,2
ОППВ 5%	59116,4	11650,2
Соц.налог и соц.отчисления	112321	27128,7
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	23646,5	5717,3
Налог на землю, на имущество	2706,5	0
Коммунальные расходы	55193,8	17589,2
Услуги связи	2453,5	351,7
Приобретения медикаментов и имн	275 595,50	278433,9
Приобретения медицинского оборудования	0	0
Приобретение ОС	0,0	0,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	60127,6	75950,4
Обучение персоналов	1520,0	0
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.)	456214,1	181924,5
Возврат гарантийных взносов	0	0,0
Амортизация	174916,1	0,0
<b>Итого расходов:</b>	<b>2406138,10</b>	<b>1615058,10</b>
Остаток средств на 01.04. 2021 года		500791,0

Директор

Сапиева Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.



# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2021 ГОДА

## КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021 г.
Остаток средств на 01.01. 2021 года		19238,6
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>2409437,15</b>	<b>5419843</b>
Средства ФСМС ПТП	214539,0	✓ 7481,2
Средства ФСМС КТ	2143101,2	✓ 1758056,1
Платные услуги	27650,3	✓ 2764,1
Средства ФСМС ГОБМП пульмонология	4883,61	✓ 8072,6
Средства ФСМС ОСМС пульмонология	16415,54	✓ 12708,2
Поступление за РВК	2847,5	✓ 4185,9
Надбавка КВИ	0	✓ 506240,0
Поступление за проечанный случай КВИ	0	✓ 3105783,9
Возвраты	0	12829,4
Гарант взносы	0	1721,6
<b>Итого доходов:</b>	<b>2409437,15</b>	<b>5439081,51</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>	<b>2406138,1</b>	<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	1182327,1	2609838,5
ОППВ 5%	59116,4	23064,8
Соц.налог и соц.отчисления	112321	72864,6
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	23646,5	14416,6
Налог на землю, на имущество	2706,5	4149,3
Коммунальные расходы	55193,8	52056,6
Услуги связи	2453,5	1396
Приобретения медикаментов и имн	275 595,50	1135270,4
Приобретения медицинского оборудования	0	0
Приобретение ОС	0,0	26260,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	60127,6	195614,3
Обучение персоналов	1520,0	1520
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.)	456214,1	500851
Возврат гарантийных взносов	0	9,0
Амортизация	174916,1	0,0
<b>Итого расходов:</b>	<b>2406138,10</b>	<b>4637311,10</b>
Остаток средств на 01.09.2021 года		685599,0

Директор

Сапиева Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.



**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2021 года**

КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УОЗ г. Алматы  
город Алматы Турксибский район ул. 2 ая Остроумова 45

**I. Доходы за 9 месяцев 2021 года составили 5 419 843,0**

тыс. тенге, из них:

- средства ФСМС КТ – 1 758 056,1 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 2 764,1 тыс. тенге
- надбавка за КВИ – 506 240,0 тыс. тенге
- поступление за РВК – 4185,9 тыс. тенге
- поступление за пролеченный случай КВИ – 3 105 783,9 тыс.тг
- пульмонология ГОБМП,ОСМС – 20 780,80 тыс.тг
- ПТП – 7 481,20 тыс.тг
- возвраты, гарант взносы – 14 551,0 тыс.тг

**II. Расходы за 9 месяцев 2021 года составили 4 637 311,10 тыс.**  
тенге.

Расходы по фонду оплаты труда, на содержание 515,75 штатных единиц составили 2 609 838,50 тыс. тенге, в том числе в диф.оплаты – 80 808,87 тыс.тг

Социальный налог, соц.отчисления – 78 864,6 тыс.тг

ОППВ 5 %, ОСМС – 37 481,40 тыс.тенге

Налог на землю и имущество – 4 149,3 тыс.тг

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 52 056,60 тыс.тенге

Расходы на услуги связи составили - 1 396,0 тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили – 1 135 270,40 тыс.тенге

Расходы на приобретение продуктов питания составили – 0 тыс.тг

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - 195 614,30 тыс.тенге

Обучение сотрудников – 1520,0 тыс.тг

Расходы на прочие услуги и работы составили - 500 851,0 тыс.тенге

Остаток на расчетном счете на 01.10.2020 года составил 685 599,0 тыс.тг

Директор



Сапиева Ж.А.