

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 6 месяцев 2020 ГОДА

КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 2 кв 2020 год	Кассовое поступление за 6 мес 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года			188,2
ДОХОДЫ:	2350144,00	1175072	1418057,6
Местный бюджет	0		
Обеспечение противотуберкулезными препаратами	0,0		
Средства ФСМС	2327144	1163572	1311613,4
Платные услуги	23000,0	11500	914,7
Гарантийные взносы	0	0	0,0
Надбавка КВИ	0	0	104638,0
Поступление за РВК	0	0	891,5
Итого доходов:	2350144,00	1175072,00	1422557,60
Возвраты ОПВ СО			4311,8
РАСХОДЫ:	2184601,44	546150,36	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	881972,0	440986,0	505597,5
ОППВ 5%	32804,5	16402,3	330,4
Соц.налог и соц.отчисления	85875,24	42937,6	32742,4
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	15284,4	7642,2	6666,4
Налог на землю, на имущество	4213,4	2106,7	687
Коммунальные расходы	50830	25415,0	23774,7
Услуги связи	3960,4	1980,2	1019,5
Приобретения медикаментов	734 660,00	367330,0	288687,07
Приобретения медицинского оборудования	0	0,0	0
Приобретение ОС	0,0	0,0	8529,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	40057	20028,5	56789,9
Обучение персоналов	2122,0	1061,0	250
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.)	332822,5	166411,3	270997,5
Возврат гарантийных взносов	0	0	125,1
Итого расходов:	2184601,44	1092300,72	1196196,42
Остаток средств на 01.07.2020 года			226361,2

Директор

Сапиева Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 6 месяцев 2020 года

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

I. Доходы за 6 месяцев 2020 года составили **1 418 057,60**

тыс. тенге, из них:

- средства ФСМС – 1 311 613,40 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 914,70 тыс. тенге
- надбавка за КВИ – 104 638,0 тыс. тенге
- поступление за РВК – 891,5 тыс. тенге

II. Расходы за 6 месяцев 2020 года составили **1 196 196,42** тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда, на содержание 515,75 штатных единиц составили 505 597,50 тыс. тенге, в том числе в диф.оплаты – 20 973,0 тыс.тг

Социальный налог, соц.отчисления – 32 742,40 тыс.тг

ОППВ 5 %, ОСМС – 6 996,80 тыс.тенге

Налог на землю и имущество – 687,0 тыс.тг

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 23 774,70 тыс.тенге

Расходы на услуги связи составили - 1 019,50 тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили – 288 687,07 тыс.тенге

Расходы на приобретение продуктов питания составили – 0 тыс.тг

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - 56 789,9 тыс.тенге

Обучение сотрудников – 250,0 тыс.тг

Расходы на прочие услуги и работы составили - 270 997,50 тыс.тенге

Остаток на расчетном счете на 01.07.2020 года составил 226 361,20 тыс.тг



Директор

Сапиева Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.