

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2020 ГОД

КГП на ПХВ "Центр фтизиопульманологии" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 1 кв 2020 год	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года			188248,78
ДОХОДЫ:	2350144,00	587536	843737,8
Местный бюджет	0		
Обеспечение противотуберкулезными препаратами	0,0		
Средства ФСМС	2327144	581786	839411,8
Платные услуги	23000,0	5750	4326,0
Гарантийные взносы	0	0	0,0
Итого доходов:	2350144,00	587536,00	1031986,58
Возвраты ОПВ СО			
РАСХОДЫ:	2184601,44	546150,36	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	881972,0	220493,0	326694,8
ОППВ 5%	32804,5	8201,1	330,4
Соц.налог и соц.отчисления	85875,24	21468,8	12163,9
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	15284,4	3821,1	2536,8
Налог на землю, на имущество	4213,4	1053,4	508
Коммунальные расходы	50830	12707,5	15608,5
Услуги связи	3960,4	990,1	614
Приобретения медикаментов	734 660,00	183665,0	181733,5
Приобретения медицинского оборудования	0	0,0	0
Расходы на питание	0,0	0,0	0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	40057	10014,3	23619,3
Обучение персоналов	2122,0	530,5	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	83205,6	142423,8
Возврат гарантийных взносов	0	0	15,0
Итого расходов:	2184601,44	546150,36	706498,00
Остаток средств на 01.01.2020 года			325488,6

Директор

Савинова Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 кв 2020 год

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

I. Доходы за 1 кв 2020 года составили 843 737,8

тыс. тенге, из них:

- средства ФСМС – 839 411,8 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 4 326,0 тыс.тенге

II. Расходы за 1 кв 2020 года составили 706 498,0 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда, на содержание 515,75 штатных единиц составили 326 694,8 тыс. тенге, в том числе в диф.оплаты – 4239,0

тыс.тг

Социальный налог, соц.отчисления –12 163,9 тыс.тг

ОППВ 5 %, ОСМС – 2 867,2 тыс.тенге

Налог на землю и имущество – 508,0 тыс.тг

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 15 608,5 тыс.тенге

Расходы на услуги связи составили - 614,0 тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили – 181 733,5 тыс.тенге

Расходы на приобретение продуктов питания составили – 0 тыс.тг

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - 23 619,3 тыс.тенге

Обучение сотрудников – 250,0 тыс.тг

Расходы на прочие услуги и работы составили - 142 423,8 тыс.тенге

Остаток на расчетном счете на 01.04.2020 года составил 325 488,60 тыс.тг

Директор

Сапиева Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.

