

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 12 месяцев 2020 ГОДА

КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2020 год версия 2	Кассовое поступление за 12 мес 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года		10329
ДОХОДЫ:	2946230,10	3086858,4
Местный бюджет	0	
Обеспечение противотуберкулезными препаратами	0,0	
Средства ФСМС	1996012,9	2120278,4
Платные услуги	27650,3	34896,8
Гарантийные взносы	0	125,1
Надбавка КВИ	334924,4	334924,4
Поступление за РВК	2847,5	4091,8
Поступление за КВИ прол случай	584795	592541,9
Итого доходов:	2946230,10	3097187,4
Возвраты ОПВ СО		0
РАСХОДЫ:	2942795,9	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	1216896,4	1208478,3
ОПВ 5%	32804,5	51340,4
Соц.налог и соц.отчисления	85875,3	81490,2
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	15284,4	15812,3
Налог на землю, на имущество	1506,5	1506,5
Коммунальные расходы	51583	50946,2
Услуги связи	2293	1834,5
Приобретения медикаментов	871 871,50	896124,69
Приобретения медицинского оборудования	0	0
Приобретение ОС	0,0	8529,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	56194	117204
Обучение персоналов	1834,8	1834,8
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.)	606652,5	642722,8
Возврат гарантийных взносов	0	125,1
Итого расходов:	2942795,90	3077948,79
Остаток средств на 01.01.2021 года	0,00	19238,6

Директор

Салиева Ж.А.

Главный бухгалтер

Алимбаева З.С.



**КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии»
Управления здравоохранения г.Алматы**

**ПРОТОКОЛ №5
Производственного совещания**

Дата проведения: 11.01.2021 г.

время: в 16.00 ч

Место проведения: актовый зал

Присутствовали:

Директор, заведующие отделением, врачи, главный бухгалтер, завхоз, диет сестра, медицинские сестры, санитарки и т. д всего- 105 человек

Повестка дня:

**1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности диспансера
за 12 месяцев 2020 года.**

На основании приказа Управления здравоохранения № 389 от 28.09.2015 г. было проведено отчет по финансово-хозяйственной деятельности диспансера.

Выступила директор Сапиева Ж.А.

Доходы за 12 месяцев 2020 года составили 3 097 187,4 тыс.тенге,из них

Средства ФСМС 2 120 278,4 тыс. тенге,

Доходы от платных услуг (лабораторные исследование) 34 896,8 тыс.тенге

Поступление гарантийных взносов – 125,1 тыс.тг

Расходы за 12 месяцев 2020 года составили 3 077 948,79 тыс. тенге, из них расходы по фонду оплаты труда составили 1 158 828,3 тыс. тенге в том числе диф.оплата на сумму 49 650,0 тыс.тг, коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 50 946,2 тыс. тенге, расходы на услуги связи составили 1 834,5 тыс. тенге, расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили 896 124,69 тыс. тенге, расходы на питание составили 0 тыс.тенге. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 117 204,0 тыс. тенге. Расходы по приобретению прочих услуг и работ составили 642 722,8 тыс. тенге. Обучение сотрудников -1 834,8 тыс.тенге.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2021 года составил 19 238,6 тыс.тенге.

В целом выполнение бюджета составило 100 % от плана за 12 месяцев 2020 года.

Директор

Сапиева Ж.А.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2020 года

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

I. Доходы за 12 месяцев 2020 года составили 3 097 187,4

тыс. тенге, из них:

- средства ФСМС – 2 120 278,4 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 34 896,8 тыс. тенге
- надбавка за КВИ – 334 924,4 тыс. тенге
- поступление за РВК – 4 091,8 тыс. тенге
- поступление за пролеченный случай КВИ – 592 541,9 тыс.тенге
- гарантийные взносы – 125,1 тыс.тенге

II. Расходы за 12 месяцев 2020 года составили 3 077 948,79 тыс.
тенге.

Расходы по фонду оплаты труда, на содержание 514,25 штатных единиц составили 1 158 828,3 тыс. тенге, в том числе в диф.оплаты – 49 650,0 тыс.тг

Социальный налог, соц.отчисления – 81 490,20 тыс.тг

ОППВ 5 %, ОСМС – 67 152,7 тыс.тенге

Налог на землю и имущество – 1 506,5 тыс.тг

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 50 946,2 тыс.тенге

Расходы на услуги связи составили - 1 834,5 тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили – 896 124,69 тыс.тенге

Приобретение ОС на сумму 8 529,0 тыс.тенге

Расходы на приобретение продуктов питания составили – 0 тыс.тг

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - 117 204,0 тыс.тенге

Обучение сотрудников – 1 834,8 тыс.тг

Расходы на прочие услуги и работы составили - 642 722,8 тыс.тенге

Возврат гарантийных взносов 125,1 тыс.тенге

Остаток на расчетном счете на 01.10.2021 года составил 19 238,6 тыс.тг

Директор  Сапиева Ж.А.

Главный бухгалтер  Алимбаева З.С.

