

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2020 ГОДА

КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

Наименование показателя	План на 2020 год	План на 3 кв 2020 год	Кассовое поступление за 9 мес 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года			188,2
ДОХОДЫ:	2350144,00	783381,3333	2137466,9
Местный бюджет	0		
Обеспечение противотуберкулезными препаратами	0,0		
Средства ФСМС	2327144	775714,67	1610465,6
Платные услуги	23000,0	7666,67	1059,4
Гарантийные взносы	0	0	0,0
Надбавка КВИ	0	0	249240,9
Поступление за РВК	0	0	891,5
Поступление за КВИ прод случай	0	0	275809,5
Итого доходов:	2350144,00	783381,33	2143571,30
Возвраты ОПВ СО			5916,2
РАСХОДЫ:	2184601,44	546150,36	Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	881972,0	293990,7	977144,01
ОПВ 5%	32804,5	10934,8	330,4
Соцналог и соцотчисления	85875,24	28625,1	47826,6
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	15284,4	5094,8	8083,2
Налог на землю, на имущество	4213,4	1404,5	687
Коммунальные расходы	50830	16943,3	27363,5
Услуги связи	3960,4	1320,1	1536,8
Приобретения медикаментов	734 660,00	244886,7	517593,9
Приобретения медицинского оборудования	0	0,0	0
Приобретение ОС	0,0	0,0	8529,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	40057	13352,3	87797,8
Обучение персоналов	2122,0	707,3	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	110940,8	401559,6
Возврат гарантийных взносов	0	0	125,1
Итого расходов:	2184601,44	728200,48	2078826,86
Остаток средств на 01.10.2020 года			64744,4

Директор

Саттеева Ж.А.

Главный бухгалтер

А.Амбаева З.С.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2020 года

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

I. Доходы за 9 месяцев 2020 года составили **2 143 571,30**

тыс. тенге, из них:

- средства ФСМС – 1 610 465,60 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 1 059,40 тыс. тенге
- надбавка за КВИ – 249 240,90 тыс. тенге
- поступление за РВК – 891,50 тыс. тенге
- поступление за прол случай КВИ – 275 809,50

II. Расходы за 9 месяцев 2020 года составили **2 078 826,86** тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда, на содержание 515,75 штатных единиц составили 977 144,01 тыс. тенге, в том числе в диф.оплаты – 27 356,0 тыс.тг

Социальный налог, соц.отчисления – 47 826,60 тыс.тг

ОППВ 5 %, ОСМС – 8 413,60 тыс.тенге

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

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 27 363,50 тыс.тенге

Расходы на услуги связи составили - 1 536,80 тыс.тенге

Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили – 517 593,90 тыс.тенге

Расходы на приобретение продуктов питания составили – 0 тыс.тг

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - 87 797,80 тыс.тенге

Обучение сотрудников – 250,0 тыс.тг

Расходы на прочие услуги и работы составили - 401 559,60 тыс.тенге

Остаток на расчетный счет на 31.10.2020 года составил 64 744,40 тыс.тг

Директор  Самиева Ж.А.

Главный бухгалтер Алимбаева З.С.