

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2020 ГОДА

КГП на ПХВ "Реабилитационный центр "Алау" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2020 года.
Остаток средств на 01.01.2020 года	2 238,51	1 564,63
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		-
ЦТТ из Республиканского бюджета	-	-
Средства ФСМС	182 932,30	40 545,83
Платные услуги	3 900,00	522,40
Итого доходов:	186 832,30	41 068,23
Гарантийные взносы		672,80
Всего поступлений		41 741,03
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	113 257,90	24 058,16
Соц.налог и соц.отчисления	11 580,60	2 113,72
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)		351,80
Налог на землю, на имущество		-
Взносы на обязательное страхование работников	542,40	542,40
Коммунальные расходы	5 985,00	1 121,20
Услуги связи	600,00	164,66
Приобретения медикаментов	3 520,00	552,55
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	33 971,50	7 675,60
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6 905,00	4 258,29
Обучение персоналов		
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.)	10 469,90	421,06
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	186 832,30	41 259,44
Возврат гарантийных взносов		-
Всего расходов		41 259,44
Остаток средств на 31.03. 2020 года	2238,51	2 046,22

Главный врач

Молдахынова А.З.

И.о.главного бухгалтера

Капезова К.К.



2020 жылдың 1 тоқсанының қаржылық есебіне түсіндірмелік жазба

ШЖҚ «Алау» оңалту орталығы» КМК

Мекеменің орналасқан жері Шашкин көшесі, 7А

Есептік шоттағы қалдық 01.01.2020 ж - **1 564,63** мың.тг

31.03.2020ж – **2046,22** мың теңге

I.2020 жылдың 1 тоқсанындағы табысы 41 741,03 мыңтеңгені құрады , оның ішінде:

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс **40 545,83** мың.теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс **522,4** мың.тг.

- кепілдік жарналары **672,8** мың.тг

II. 2020 жылдың 1 тоқсанындағы шығындары 41 259,44 мыңтеңгені құрады.

1. 99 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар

24 058,16 мың теңгені құрады.Оның ішінде диф. төлемдер **0,0** мың теңге,

2. Салықтар **2 465,52** мың теңге

3..Электрэнергиясы, суық, ыстық су мен химиялық су, жылу бойынша коммуналдық шығындар **1 121,2** мың теңгені құрады.

4. Байланыс қызметіне жұмсалған шығындар **164,66** мың теңгені құрады.

5. Дәрі-дәрмектер сатып алуға жұмсалған шығындар **552,55** мың теңгені құрады.

6. Медициналық жабдықтарсатып алуға жұмсалған шығындар **0** мың теңгені құрады.

7. Тамақтандыру шығындары **7 675,6** мың теңгені құрады.

8. Шаруашылық тауарлары мен жиһаздар сатып алуға жұмсалған шығындар

4 258,29 мың.тг. құрады (жұмсақ жиһаз **0** теңге, жуғыш заттар **1 050,0** мың.тг, кеңсе тауарлары **1 309,8** мың.тг. шаруашылық тауарлары **1898,49** мың.тг).

9. Ағымдық жөндеу мен көрсетілген қызметтер бойынша шығындар **963,46** мың теңгені құрады

Бас дәрігер

Бас бухгалтердің м.а.



Молдахынова А.З.

Капезова К.К.

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 1 квартал 2020 года.

КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау»

Местонахождение организации ул.Шашкина 7А

Остаток на расчетном счете на 01.01.2020г - **1 564,63** тыс.тг

Остаток на 31.03.2020года -**2 046,22** тыс.тенге

I. Доходы за 1 квартал 2020 года составила **41 741,03** тыс. тенге, из них:

-госзаказ из средств ФСМС **40 545,83** тыс. тенге;

-доходы от платных услуг **522,4** тыс.тг.

-гарантийные взносы **672,8** тыс.тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2020 года составила **41 259,44** тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **99** штатных единиц составили **24 058,16** тыс.тенге. в том числе диф. оплата **0,0** тыс тенге,

2. Налоги **2 465,52** тыс.тенге

3..Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **1 121,2** тыс.тенге.

4. Расходы на услуги связи составили **164,66** тыс. тенге.

5. Расходы по приобретению медикаментов составили **552,55** тыс.тенге.

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили **0** тыс.тенге.

7. Расходы на питание составили **7 675,60** тыс.тенге.

8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **4 258,29** тыс.тг (мягкий инвентарь **0** тенге, моющие средства **1050,0** тыс.тг, канцтовары **1309,8** тыс.тг, хозяйственные товары **1898,49** тыс.тенге).

9. Расходы по текущему ремонту и услугам составили **963,46** тыс.тенге.

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



Молдахынова А.З.

Капезова К.К.

Протокол

от 03.04.2020года.

Собрания коллектива КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау»

Присутствовали: Молдахынова А.З. – главный врач.

Джанаева М.Т. – заведующая отд.

Капезова К.К. – и.о.гл.бухгалтера.

Саламатова А.С. – гл.медсестра.

Аблез А.Ж. – председатель профкома.

Ахметова К.К. – завхоз.

Сотрудники в количестве 49 человек.

Повестка дня:

Финансовый отчет Капезовой К.К – и.о.главного бухгалтера за 1 квартал 2020года.

Капезова К.К. – сделала подробный отчет о выполненной работе за 1 квартал 2020 года.

За 1 квартал 2020 года доход – **41 741,03** тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил – **522,4** тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС – **40 545,83** тыс.тенге, гарантийный взнос – **672,8** тыс.тенге.

Расходы также составили **41 259,44** тыс.тенге, на фонд оплаты труда – **24 058,16** тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата **0,0** тыс. тенге.

Налоги- **2 465,52** тыс.тенге, коммунальные услуги **1 121,2** тыс.тенге, на приобретение продуктов питания **7 675,60** тыс.тенге, медикаментов – **552,55** тыс.тенге, на услуги связи составили – **164,66** тыс. тенге, по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – **4 258,29** тыс.тенге, расходы по текущему ремонту и услугам составили – **963,46** тыс.тенге.

Выступили: Ахметова К.К., Аблез А.Ж., Саламатова А.С., Отчет одобрен.

Выводы: 1.Считать отчет Капезовой К.К - удовлетворительным.

2.Опубликовать на ВЕБ-сайте Управления Здравоохранения, на ВЕБ-сайте центра и информационном стенде центра.

Главный врач



Молдахынова А.З.