

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 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 полугодие 2020 года.
Остаток средств на <u>01.01.2020</u> года	2 238,51	1 564,63
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		-
ЦТГ из Республиканского бюджета		-
Средства ФСМС	182 932,30	53 303,40
Платные услуги	3 900,00	618,30
Итого доходов:	186 832,30	53 921,70
Гарантийные взносы		672,80
Всего поступлений		54 594,50
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	113 257,90	28 090,97
Соц.налог и соц.отчисления	11 580,60	2 458,42
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)		422,40
Налог на землю, на имущество		-
Взносы на обязательное страхование работников	542,40	542,40
Коммунальные расходы	5 985,00	3 740,68
Услуги связи	600,00	288,15
Приобретения медикаментов	3 520,00	1 150,55
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	33 971,50	9 704,60
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	2 522,30
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Итого расходов:	186 832,30	53 178,76
Возврат гарантийных взносов		-
Всего расходов		53 178,76
Остаток средств на <u>31.03. 2020</u> года	2238,51	2 980,37

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



Молдахынова А.З.

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.



А.З.Молдахынова

К.К.Капезова

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 год составили **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 составили **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

Молдахынова А.З

И.о.главного бухгалтера

Капезова К.К



Протокол

от 20.01.2020года.

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.

Абугалиева Ш.Р.-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., Дуйсенбаева А, Саламатова А.С., Отчет одобрен.

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

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

Главный врач



Молдахынова А.З