

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 9 месяцев <u>2020</u> <u>года.</u>
Остаток средств на <u>01.01.2020</u> года	2 238,51	1 564,63
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет		-
ЦГТ из Республиканского бюджета	-	-
Средства ФСМС	182 932,30	77 471,89
Платные услуги	3 900,00	924,30
<b>Итого доходов:</b>	<b>186 832,30</b>	<b>78 396,19</b>
Гарантийные взносы		672,80
<b>Всего поступлений</b>		<b>79 068,99</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	113 257,90	49 383,00
Соц.налог и соц.отчисления	11 580,60	4 410,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)		729,00
Налог на землю, на имущество		-
Взносы на обязательное страхование работников	542,40	542,40
Коммунальные расходы	5 985,00	4 659,68
Услуги связи	600,00	329,25
Приобретения медикаментов	3 520,00	1 592,55
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	33 971,50	11 520,45
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	3 102,50
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
<b>Итого расходов:</b>	<b>186 832,30</b>	<b>80 527,12</b>
Возврат гарантийных взносов		-
<b>Всего расходов</b>		<b>80 527,12</b>
Остаток средств на <u>30.09. 2020</u> года	2238,51	106,50

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



Молдахынова А.З.

Капезова К.К

## 2020 жылдың 9 айлық 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

30.09.2020ж – **106,50** мың теңге

**I.2020 жылдың 9 айлық табысы 79 068,99** мыңтеңгені құрады , оның ішінде:

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс **77 471,89** мың.теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс **924,30** мың.тг.

- кепілдік жарналары **672,8** мың.тг

**II. 2020 жылдың 9 айлық шығындары 80 527,12** мыңтеңгені құрады.

1. 99 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар **49 383,0** мың теңгені құрады. Оның ішінде диф. төлемдер **0,0** мың теңге,
2. Салықтар **5139,0** мың теңге
- 3..Электрэнергиясы, суық, ыстық су мен химиялық су, жылу бойынша коммуналдық шығындар **4659,68** мың теңгені құрады.
4. Байланыс қызметіне жұмсалған шығындар **329,25** мың теңгені құрады.
5. Дәрі-дәрмектер сатып алуға жұмсалған шығындар **1592,55** мың теңгені құрады.
6. Медициналық жабдықтарсатып алуға жұмсалған шығындар **0** мың теңгені құрады.
7. Тамақтандыру шығындары **11520,45** 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 **3644,9** мың теңгені құрады

Бас дәрігер

Бас бухгалтердің м.а.



А.З.Молдахынова

К.К.Капезова

**Пояснительная записка к финансовой отчетности за 9 месяцев 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 30.09.2020года -**106,5** тыс.тенге

**I. Доходы** за 9 месяцев 2020 год составили **79 068,99** тыс. тенге ,из них:

-госзаказ из средств ФСМС **77471,893** тыс. тенге;

-доходы от платных услуг **924,30** тыс.тг.

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

**II. Расходы** за 9 месяцев 2020 года составили **80 527,12** тыс.тенге.

1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание **99** штатных единиц составили **49383,0** тыс.тенге. в том числе диф. оплата **0,0** тыс тенге,

2. Налоги **5139,0** тыс.тенге

3..Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной, горячей и химической воде , отоплению составили **4659,68** тыс.тенге.

4.Расходы на услуги связи составили **329,25** тыс. тенге.

5.Расходы по приобретению медикаментов составили **1592,55** тыс.тенге.

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

7. Расходы на питание составили **11.520,45** 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 **3644,9** тыс.тенге.

Главный врач

Молдахынова А.З

И.о.главного бухгалтера

Капезова К.К





# Протокол

от 08.10.2020года.

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.

Ахметова К.К -завхоз.

Сотрудники в количестве 49 человек.

**Повестка дня:**

Финансовый отчет Капезовой К.К - и.о.главного бухгалтера за 9 месяцев 2020года.

Капезова К.К.–сделала подробный отчет о выполненной работе за 9 месяцев 2020 года.

За 9 месяцев 2020 года доход -**79 068,99** тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил-**924,30** тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС-**77471,89** тыс.тенге, гарантийный взнос -**672,8** тыс.тенге.

Расходы также составили **80 524,12** тыс.тенге, на фонд оплаты труда – **49 383,0** тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата **0,0** тыс. тенге.

Налоги- **5139,0** тыс.тенге, коммунальные услуги **4659,68** тыс.тенге, на приобретение продуктов питания **11520,45** тыс.тенге, медикаментов – **1592,55** тыс.тенге, на услуги связи составили -**329,25** тыс. тенге, по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - **4 258,29** тыс.тенге, расходы по текущему ремонту и услугам составили -**3 644,9** 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