

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2020 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 2020 год.
Остаток средств на <u>01.01.2020</u> года	2 238,51	1 564,63
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		-
ЦТТ из Республиканского бюджета	-	-
Средства ФСМС	182 932,30	165 467,96
Платные услуги	3 900,00	1 299,75
Итого доходов:	186 832,30	166 767,71
Гарантийные взносы		672,80
Всего поступлений		167 440,51
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	113 257,90	91 718,35
Соц.налог и соц.отчисления	11 580,60	5 843,81
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)		3 531,93
Налог на землю, на имущество		-
Взносы на обязательное страхование работников	542,40	542,40
Коммунальные расходы	5 985,00	8 945,32
Услуги связи	600,00	492,00
Приобретения медикаментов	3 520,00	3 266,84
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	33 971,50	31 689,42
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6 905,00	4 531,89
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	13 382,58
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	186 832,30	163 944,54
Возврат гарантийных взносов		672,80
Всего расходов		164 617,34
Остаток средств на <u>31.12. 2020</u> года	2238,51	4 387,80

Главный врач

И.о.главного бухгалтера



Молдахынова А.З.

Капезова К.К

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2020 год.

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 31.12.2020 года **-4 387,80** тыс.тенге

I. Доходы за 2020 год составили **167 440,51** тыс. тенге ,из них:

-госзаказ из средств ФСМС **165 467,96** тыс. тенге;

-доходы от платных услуг **1 299,75** тыс.тг.

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

II. Расходы за 2020 год составили **164 617,34** тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **99** штатных единиц составили **-91 718,35** тыс.тенге. в том числе диф. оплата **3 699,00** тыс тенге,

2. Налоги **9375,74** тыс.тенге

3. Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной, горячей и химической воде , отоплению составили **8945,32** тыс.тенге.

4. Расходы на услуги связи составили **492,0** тыс. тенге.

5. Расходы по приобретению медикаментов составили **3266,84** тыс.тенге.

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

7. Расходы на питание составили **31689,42** тыс.тенге.

8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **4531,89** тыс.тг (мягкий инвентарь **0** тенге, моющие средства **1050,0** тыс.тг, канцтовары **1309,8** тыс.тг, хозяйственные товары **2172,09** тыс.тенге).

9. Расходы по текущему ремонту и услугам составили **13924,98** тыс.тенге.

И.о.главного врача

Джанаева М.Т

И.о.главного бухгалтера

Капезова К.К



2020 жылдың 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 – 4387,80 мың теңге

I.2020 жылдың табысы 167 440,51 мыңтеңгені құрады , оның ішінде:

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс 165 467,96 мың.теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс 1 299,75 мың.тг.

- кепілдік жарналары 672,8 мың.тг

II. 2020 жылдың шығындары 164 617,34 мыңтеңгені құрады.

1. 99 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар 91 718,35 мың теңгені құрады.Оның ішінде диф. төлемдер 3699,00 мың теңге,
2. Салықтар 9375,74 мың теңге
- 3..Электрэнергиясы, суық, ыстық су мен химиялық су, жылу бойынша коммуналдық шығындар 8945,32 мың теңгені құрады.
4. Байланыс қызметіне жұмсалған шығындар 492,00 мың теңгені құрады.
5. Дәрі-дәрмектер сатып алуға жұмсалған шығындар 3266,84 мың теңгені құрады.
6. Медициналық жабдықтарсатып алуға жұмсалған шығындар 0 мың теңгені құрады.
7. Тамақтандыру шығындары 31689,42 мың теңгені құрады.
8. Шаруашылық тауарлары мен жиһаздар сатып алуға жұмсалған шығындар 4531,89 мың.тг. құрады (жұмсақ жиһаз 0 теңге, жуғыш заттар 1 050,0 мың.тг, кеңсе тауарлары 1 309,8 мың.тг.шаруашылық тауарлары 2172,09 мың.тг).
9. Ағымдық жөндеу мен көрсетілген қызметтер бойынша шығындар 13924,98 мың теңгені құрады

Бас дәрігердің м.а

Бас бухгалтердің м.а.



М.Т.Джанаева

К.К.Капезова

Протокол

от 13.01.2021года.

Собрания коллектива КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау»

Присутствовали: Джаева М.Т- и.о.главного врача.

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 2020год.

Капезова К.К.–сделала подробный отчет о выполненной работе за 2020 год.

За 2020 год доход **-167 440,51** тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил**-1299,75** тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС**-165467,96** тыс.тенге,

гарантийный взнос **-672,8** тыс.тенге.

Расходы также составили **164 617,34** тыс.тенге, на фонд оплаты труда – **91718,35** тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата **3699,00** тыс.тенге.

Налоги- **9375,74** тыс.тенге, коммунальные услуги **8945,32** тыс.тенге, на приобретение продуктов питания **31689,42** тыс.тенге, медикаментов – **3266,84** тыс.тенге, на услуги связи составили **-492,00** тыс. тенге, по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - **4531,89**тыс.тенге, расходы по текущему ремонту и услугам составили **-13924,98** 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.

И.о.главного врача



Джанаева М.Т