

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2020 г.

КГП на ПХВ "Центр ПМСП Алмалинского района" УЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на 01.01.2020 года	32 763,98	30 893,12
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет (РВК)	2 557,00	536,32
Средства ФСМС	619 850,30	126 063,58
Платные услуги	5 385,50	263,70
Прочие	1 384,00	414,71
<b>Итого доходов:</b>	<b>629 176,80</b>	<b>127 278,31</b>
Гарантийные взносы		1 158,94
<b>Всего поступлений: (пр.17 план развития)</b>	<b>629 176,80</b>	<b>128 437,25</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	352 959,40	68 210,72
Соц.налог и соц.отчисления	30 370,00	3 927,97
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	6 949,00	1 191,89
Расходы на питание	7 397,00	247,24
Приобретения медикаментов	22 345,17	8 535,53
Приобретения медицинского оборудования и ОС	17 015,23	203,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	6 412,27	5 800,35
Коммунальные расходы	4 552,00	1 469,73
Услуги связи	986,31	172,01
Обучение персоналов	1 946,00	634,50
Транспортные услуги	12 565,64	2 873,52
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	158 022,57	6 289,88
Налог на землю, на имущество	46,30	
Взносы на обязательное страхование работников	1 860,00	1 694,20
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		600,00
5% отчислений от чистого дохода	273,81	
<b>Итого расходов: (пр.8 план развития)</b>	<b>623 700,70</b>	<b>101 850,94</b>
Остаток средств на 31 марта 2020 года	38 240,08	57 479,43

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



Джексекова Р.К.

Тенизбаева Р.Р.

## Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 кв 2020 года

**КГП на ПХВ «Центр ПМСП Алмалинского района» УОЗ г.Алматы**

### Общие сведения

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр ПМСП Алмалинского района» Управления общественного здравоохранения г.Алматы

Местонахождение организации г.Алматы, Алмалинский район,улица Толе би дом 157.

Главный врач - Джексекова Рая Кингановна

Тел:8(727)379-69-77 – приемная

Электронная почта gr31almaty@med.mail.kz

Форма собственности: государственное предприятие .

Вид собственности: государственная . КГП на ПХВ ««Центр ПМСП Алмалинского района» является юридическим лицом ,осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной лицензии на занятие медицинской деятельностью.

Оказывает прикрепленному населению квалифицированную и специализированную медицинскую помощь в форме первичной медико-санитарной ,консультативно-диагностической помощи на основе использования передовых достижений медицинской науки, техники и технологии в современных условиях. Обеспечивает население доступной и качественной медицинской помощью.

**Доходы за 1 кв 2020 года составили 128 437,25 тыс. тенге, из них:**

- госзаказ из республиканского бюджета	тыс. тенге, в том числе:
на АПП	118 290,13 тыс. тенге,
на стационаро-замещающую помощь	7 773,45 тыс.тенге
на РВК	536,70 тыс ,тенге .
<b>Всего по РБ и МБ</b>	<b>126 600,28 тыс.тенге.</b>
Платные услуги от населения составили	263,70 тыс.тенге.
Прочие	414,71 тыс.тенге
Гарантийные взносы	1 158,94 тыс.тенге

**Расходы за 1 кв 2020 года составили 101 850,94 тыс.тенге , из них :**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 188,75 штатных единиц составили -

заработная плата кассовые расходы – 68 210,72 тыс.тг, в том числе: дифференцированная доплата – 325,0 тыс.тенге, обязательства по пенсионным отчислениям 6 383,38 тыс.тг, взносы профсоюзные и партии НұрОтан 425,37 тыс.тенге.

2. Социальный налог и социальные отчисления 3 927,97 тыс. тенге

3. Обязательные социальные медицинские отчисления 1 191,89 тыс. тенге.

4. Расходы на детское питание – 247,24 тыс.тенге
5. Приобретение медикаментов - 8 535,53 тыс.тенге
6. Приобретение медицинского оборудования – 203,40 тыс.тенге
7. Приобретение хозяйственных товаров и производственного инвентаря  
5 800,35 тыс.тенге
8. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и хим.воде ,  
отопления - 1 469,73 тыс.тенге
9. Услуги связи 172,01 тыс. тенге
- 10.Обучение персонала 634,50 тыс.тенге
- 11.Расходы по аренде автомашин – 2 873,52 тыс.тенге
12. Расходы по налогам на землю и имущество – 0 тыс.тенге
13. Расходы на обязательное страхование работников 1 694,2 тыс.тенге
14. Возврат гарантийных взносов – 600,0 тыс.тенге
15. 5% отчислений от чистого дохода – 0 тыс.тенге
16. Прочие расходы 6 289,88 тыс.тенге.

Остаток денежных средств на 31.03.2020 года составляет 57 479,43 тыс.тенге.

Главный врач

И.о. главного бухгалтера



Джексекова Р.К.

Тенизбаева Р.Р.