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
ДОХОДЫ:		
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
Итого доходов:	**629 176,80**	**127 278,31**
Гарантийные взносы		1 158,94
Всего поступлений: (пр.17 план развития)	**629 176,80**	**128 437,25**
РАСХОДЫ:		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	
Итого расходов: (пр.8 план развития)	**623 700,70**	**101 850,94**
Остаток средств на 31 марта 2020 года	38 240,08	57 479,43

Главный врач **Джексекова Р.К.**

И.о. главного бухгалтера **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 gp31almaty @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 .
Всего по РБ и МБ	**126 600,28 тыс.тенге**.
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 Джексекова Р.К.

И.о. главного бухгалтера Тенизбаева Р.Р.

Протокол от 21.04.2020г.
по КГП на ПХВ «Центр ПМСП Алмалинского района» УОЗ г.Алматы
Врачебно-сестринская конференция

Повестка дня:
Тема: 1) Отчет о доходах и расходах за 1 кв 2020г.
Председатель: главный врач Джексекова Р.К.
Секретарь: Картбаева К.Б.
Присутствовали: 37 сотрудников, список прилагается.
Выступила главный врач Джексекова Р.К. – о проделанной работе поликлиники за 1 кв 2020г.
Остаток средств на 01.01.2020г составляет 30 893,12 тыс.тенге

тыс.тенге

Наименование показателя	**Доход за 1 кв 2020г.**
Местный бюджет	536,32
Средства ФСМС	126 063,58
Платные услуги	263,70
Прочие (гарантийный взнос и др)	1 573,65
Итого доходов:	**128 437,25**

Сумма расходов составляет :

Расходы по фонду оплаты труда	68 210,72
Соц.налог и соц.отчисления	3 927,97
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 191,89
Расходы на питание	247,24
Приобретения медикаментов	8 535,53
Приобретения медицинского оборудования	203,40
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 800,35
Коммунальные расходы	1 469,73
Услуги связи	172,01
Услуги транспорта	2 873,52
Обучение персоналов	634,50
Прочие услуги и работы (тех.ремонтмедоборудования,медицинскиеуслуги,автотранспортныеуслуги ,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторскиеуслуги,услугистирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	6 289,88
Налог на землю, на имущество	0
Взносы на обязательное страхование работников	1 694,20
Возврат гарантийных взносов	600,0
5% отчислений от чистого дохода	0
Итого расходов:	**101 850,94**
Остаток средств на 31.03.2020г	**57 479,43**

Председатель: **Джексекова Р.К.**

Секретарь: **Картбаева К.Б.**

:. Тастанова М.Е. мс неврология
. Омарова М.К. 10уч м/с.
Бишурзаева А.Б. мс 7уч
) Анакулова Г.Д. м/с 20 у
Нурдинова К.О врач 20 2уч
. Жокаева С.А мс шк 25
Рахметолова А мс шк 36
4 Молдабаева М/с шк 136
5. Исаева Л.Р педсов.
6. Ишмова Г.Х И.О гл. м/с
7 Молдабекова Г.У. м/с.

ат.ау. алмат.

№	ФИО	должность	подпись
1	Майлыбаева А.А.	невропатолог	
2	Татибаева Д.С	м/с лор	
3	Максеева ИК	зав.отд	
4.	Солдач А.Б.	м/с 27уч.	
5	Ахмановна ЖС	врач ВОП зауч.	
6	Ситибаева ГК	и.о зав ВОП	
7.	Равшанбекова Ю.С	врач ВОП	
8	Альмуева С.Ш	ст м/с ВОП	
9	Ермаханова Л.Ж	м/с 31уч	
10.	Мамирбаева Д.С	м/с 28уч	
11	Асеерова Ж.Е	7уч.	
12.	Хамит Айдет	9уч.	
13	Сейдалиева	25уч	
14.	Торехан А.	26уч м/с	
15	Эркинова Г.М	26уч врач	
16.	Шакирова Т.Н.	пед. 4уч.	
17	Нурмаганова А.Т	пед 3уч	
18	Калибекова И.К	3уч пед	
19	Курманкожина А.Б	м/с	
20	Шотбаева Г.Т.	м/с 4уч	
21	Наксалиева М.Т	пед №3 1уч	
22	Отарова Н.Т	3уч	
23	Кенжебаева Н.Б	м/с 8уч	
24	Семизова М.Д	м/с 24 ВОП	
25	Кенжерия Е.М	23уч	
26	Шахова А.Е	вр. эндокринолог	

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алмалы ауданының бастапқы медико-санитарлық көмек көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Толебі, 157
Тел: 379-69-76, 379-71-66, 379-69-69