

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОД

ГКП на ПХВ "Центр детской неотложной медицинской помощи" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00	✓ 2 300,48
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	✓ 1 814 302,56	1 819 952,39
Платные услуги	✓ 105 000,00	100 953,87
Возмещение коммунальных услуг	✓ 340,5	284,97
Итого доходов:	1 919 643,06	1 921 191,23
Краткосрочные гарантийные взносы		22 531,01
Всего поступления		1 943 722,24
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	✓ 1 099 056,60	✓ 1 089 196,29
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	96 402,53	96 889,64
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	14 837,26	14 086,29
Налог на землю, на имущество	626,00	626,00
Отчисление от чистого дохода 5%		775,84
Взносы на обязательное страхование работников		4 622,95
Коммунальные расходы	47 978,85	50 857,08
Услуги связи	1 980,18	1 965,31
Приобретения медикаментов	315 544,84	295 365,49
Приобретения медицинского оборудования	655,00	655,00
Приобретение НМА	0,00	0,00
Расходы на питание	124 852,00	114 727,28
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	86 668,26	129 946,23
Обучение персоналов	4 622,88	4 538,58
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.)	126 418,66	127 907,37
Краткосрочные гарантийные взносы		9 795,93
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Итого расходов:	1 919 643,06	1 941 955,28
Остаток средств на 01.01.2020 года	0,00	✓ 4 067,44

Главный врач

Главный бухгалтер



Кусаинов А.З.

Крыкбаева М.А.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2019 г.

ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи»

Местонахождение организации г.Алматы, ул.Манаса,40

Остаток средств на 01.01. 2019 года **2 300,48 тыс. тенге**

I. Доходы за 12 месяцев 2019 год составили 1 921 191,23 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 1 819 952,39 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 100 953,87 тыс. тенге
- возмещение коммунальных услуг 284,97 тыс. тенге

I.I Поступление краткосрочных гарантийных взносов 22 531,01 тыс. тенге

II. Расходы за 12 месяцев в 2019 году составили 1 941 955,28 тыс. тенге.

1. Расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание **940,5** штатных единиц составили **1 089 196,29** тыс. тенге, в том числе дифференцированный оплата **186 517,14** тыс. тенге.
2. Социальный налог, социальный отчисления, ОППВ **96 889,64** тыс.тенге.
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **14 086,29 тыс.тенге.**
4. Налог на землю, на имущество **626,00** тыс.тенге. Отчисления 5% от чистого дохода **775,84** тыс. тенге
5. Коммунальные расходы (по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению) составили **50 857,08** тыс. тенге
6. Расходы на услуги связи составили **1 965,31** тыс. тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов составили **295 365,49** тыс. тенге
8. Расходы на питание составили **114 727,28** тыс. тенге
9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **129 946,23** тыс.тенге (хозяйственные товары **25 007,25** тыс. тенге, мягк.инвентарь **767,50** тыс.тенге, прочие товары **104 171,48** тыс.тенге), прочие оборуд. **655,00** тыс.тенге.
10. Обучение персоналов **4 538,58** тыс.тенге
11. Прочие услуги **127 907,37** тыс. тенге.
12. Взносы на обязательное страхование работников **4 622,95** тыс. тенге
13. Возврат краткосрочных гарантийных взносов **9 795,93** тыс. тенге

Остаток средств на 01.01.2020 года **4 067,44 тыс. тенге**

Главный врач

Главный бухгалтер



Кусаинов А.З.

Крыкбаева М.А.