

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2020 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 6 месяцев 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года	0,00	4 067,44
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Средства ФСМС	2 164 179,70	1 315 540,44
Платные услуги	115 000,00	48 029,17
Средства ФСМС для выплаты надбавок к зар. плате раб. задейст в противозпид. мероприя в рамках борьбы с коронавирусом		3 013,64
Спонсорская и благотворительное помощь		500,00
Возмещение коммунальных услуг		100,85
<b>Итого доходов:</b>	<b>2 279 179,70</b>	<b>1 367 184,10</b>
Краткосрочные гарантийные взносы		9 811,45
<b>Всего поступления</b>		<b>1 376 995,55</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по оплате труда и другие выплаты	1 399 589,00	642 553,17
Соц.налог и соц.отчисления, ОППВ	122 759,24	56 353,91
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	18 894,47	10 944,99
Налог на землю, на имущество	626,01	792,52
Отчисление от чистого дохода 5%		
Взносы на обязательное страхование работников		0,00
Коммунальные расходы	65 536,37	28 854,99
Услуги связи	2 027,21	823,24
Приобретения медикаментов	317 608,19	188 245,73
Приобретения медицинского оборудования	0,00	18 105,40
Приобретение НМА		0,00
Расходы на питание	134 500,52	53 021,32
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	86 668,26	42 189,97
Обучение персоналов	5 000,00	1 651,31
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.)	125 970,43	45 109,31
Краткосрочные гарантийные взносы		15 687,97
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0	0
<b>Итого расходов:</b>	<b>2 279 179,70</b>	<b>1 104 333,83</b>
Остаток средств на 01.07.2020 года	0,00	276 729,16

Главный врач

Кусаинов А.З.

Главный бухгалтер

Крыкбаева М.А.



**Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2020 г.**

**ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи»**

Местонахождение организации г.Алматы, ул.Манаса,40

Остаток средств на 01.01. 2020 года **4 067,44** тыс. тенге

**I. Доходы за 1 полугодие 2020 год составили 1 367 184,10 тыс. тенге, из них:**

- Средства ФСМС 1 315 540,44 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 48 029,17 тыс. тенге
- возмещение коммунальных услуг 100,85 тыс. тенге
- спонсорская и благотворительное помощь 500,00 тыс. тенге
- Средства ФСМС для выплаты надбавок к заработной плате сотрудников за действенных в противоэпид. мероприя в рамках борьбы с коронавирусом 3 013,64 тыс. тенге.

**I.1 Поступление краткосрочных гарантийных взносов 9 811,45 тыс. тенге**

**II. Расходы за 1 полугодие 2020 году составили 1 104 333,83 тыс. тенге.**

1. Расходы по оплате труда и другие выплаты на содержание **940,5** штатных единиц составили **642 553,17** тыс. тенге, в том числе дифференцированный оплата **61 164,81** тыс. тенге.
2. Социальный налог, социальный отчисления, ОППВ **56 353,91** тыс.тенге.
3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) **10 944,99** тыс.тенге.
4. Налог на землю, на имущество **792,52** тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы (по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению) составили **28 854,99** тыс. тенге
6. Расходы на услуги связи составили **823,24** тыс. тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов составили **188 245,73** тыс. тенге
8. Расходы на питание составили **53 021,32** тыс. тенге
9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **42 189,97** тыс.тенге (хозяйственные товары **11 136,18** тыс. тенге, мягк.инвентарь **4 578,06** тыс.тенге, прочие товары **26 475,73** тыс.тенге; приобретения медицинского оборудования **18 105,40** тыс. тенге.
10. Обучение персоналов **1 651,31** тыс.тенге
11. Прочие услуги **45 109,31** тыс. тенге.
12. Возврат краткосрочных гарантийных взносов **15 687,97** тыс. тенге

Остаток средств на 01.07.2020 года **276 729,16** тыс. тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Кусаинов А.З.

Крыкбаева М.А.