

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах за 2019 год.

ГКП «Городская клиническая больница №7» на ПХВ УОЗ г. Алматы

Местонахождение организации: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Калкаман д 20,

Остаток денежных средств на 01.01.2019 год составили 21 957,7 тыс. тенге.

Поступление денежных средств за 2019 года составили 8 815 581,9 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС-	<u>7 026 205,3</u> тыс. тенге;
- УЗ Централизованные (сп.418)	<u>827 788,0</u> тыс. тенге;
- платные услуги -	<u>763 478,0</u> тыс. тенге;
- прочие доходы (возмещ. ком. услуги, т.д.) –	<u>23 992,1</u> тыс.тенге; -
прочие поступления(гарантийные взносы) -	<u>174 118,5</u> тыс. тенге;

I. Расходы за 2019 года составили 8 786 133,3 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 2 104,75 штатных единиц составили 2 676 261,1 тыс. тенге, из них:
- дифференцированная оплата - 182 973,3 тыс. тенге;
2. Расходы на социальный налог и социальные отчисления 231 202,7 тыс. тенге;
3. Отчисления в фонд ОСМС - 36 928,3 тыс. тенге;
4. Налог на землю и имущество составили - 2 328,8 тыс. тенге;
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 150 976,0 тыс. тенге;
6. Расходы на услуги связи составили 5 404,5 тыс. тенге;
7. Расходы на приобретение медикаментов составили – 3 519 273,3 тыс. тенге;
8. Приобретение медицинского оборудования – 956 650,5 тыс. тенге, в том числе централизованно приобретенное оборудование на сумму 827 788,0 тыс. тенге;
9. Расходы на приобретение продуктов питания составили – 148 122,4 тыс. тенге;
10. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - 229 063,4 тыс. тенге (в том числе ГСМ 19 476,0 тыс. тенге, канцелярские товары - 6 732,8 тыс. тенге, строительные и сантехнические материалы – 24 679,0 тыс. тенге, хозяйственные товары – 8 848,2 тыс. тенге, автозапчасти – 1 894,8 тыс. тенге, моющие средства – 1 454,7 расходные материалы и т.д.- 165 977,9 тыс. тенге).
11. Расходы на обучение персонала составили- 11 071,5 тыс. тенге;
12. Транспортные расходы- 11 157,0 тыс. тенге;
13. Прочие услуги и работы составили - 660 058,2 тыс. тенге;
14. Отчисления от чистого дохода 5%- 523,3 тыс. тенге;
15. Командировочные расходы составили – 2 950,7 тыс. тенге;
16. Расходы по оплате лизинга составили - 7 680,6 тыс. тенге;
17. Гарантийный взнос - 136 481,0 тыс. тенге;

II. Остаток денежных средств на 01.01.2020 год составляют – 51 406,3 тыс. тенге.



Главный врач

и.о. главного бухгалтера

Рамазанов М.Е

Балабекова Н.И

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019г.
ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" УОЗ г.Алматы

Наименование показателя	План на 2019г.	План на 12-месяцев 2019г.	тыс.тенге
			Кассовое поступление за 2019 г
Остаток денежных средств на 01.01.2019г.		-	21 957,7
Доходы			
Средства ФСМС	✓ 6 898 781,8	6 898 781,8	7 026 205,3
УЗ.Централизованное (сп. 418)			827 788,0
Платные услуги	✓ 697 000,0	697 000,0	763 478,0
Склад вакцин	✓ 15 000,0	15 000,0	17 369,0
Прочие доходы (взмещение ком. услуг и т.д.)	✓ 8 000,0	8 000,0	6 623,1
Бесплатные медикаменты	1 079,7	1 079,7	
Итого доходов	7 619 861,5	7 619 861,5	8 641 463,4
Прочие поступления (Гарантийные взносы)			174 118,5
Всего поступление		-	8 815 581,9
Расходы			Кассовые расходы
Расходы по оплату труда	✓ 2 676 598,5	2 676 598,5	✓ 2 676 261,1
Соц.налог и соц.отчисления	230 200,0	230 200,0	231 202,7
ОСМС	32 402,2	32 402,2	36 928,3
Приобретение продуктов питание	145 280,0	145 280,0	148 122,4
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	3 356 380,1	3 356 380,1	3 519 273,3
Приобретние прочих запасов	225 274,0	225 274,0	229 063,4
Оплата коммунальных услуг	140 500,0	140 500,0	150 976,0
в.т.ч.	-	-	-
Электроэнергия	67 063,8	67 063,8	69 210,6
теплосеть	48 372,6	48 372,6	52 304,9
холодная вода и канализация	25 063,6	25 063,6	29 460,5
Оплата услуги связи	4 800,0	4 800,0	5 404,5
Оплата транспортных услуг	10 850,0	10 850,0	11 157,0
Обслуживание и ремонт основных средств	231 046,9	231 046,9	314 046,9
Оплата прочих услуг и работ	333 049,7	333 049,7	343 920,2
Взносы на обязательное страхование работников	8 120,0	8 120,0	8 632,8
Командировочные расходы	2 901,2	2 901,2	2 950,7
Прочее выбытие	6 963,3	6 963,3	6 858,6
Приобретение основных средств	93 955,3	93 955,3	956 650,5
Отчисления от чистого дохода 5%	523,3	523,3	523,3
Лизинг	7 660,0	7 660,0	7 680,6
Возврат гарантийных взносов	-	-	136 481,0
Итого расходов	7 506 504,5	7 506 504,5	8 786 133,3
Остаток денежных средств на 01.01.2020 г	✓ 113 357,0	113 357,0	51 406,3

Главный врач _____

Рамазанов М.Е.

и.о. Главного бухгалтера:

Балабекова Н.И.



Get E. Smith - Done