

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городской центр репродукции человека" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План (корректировка) на 2019 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01 2019 года	21009,28	35 848,76
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	292020,41	122514,60
Платные услуги	539636,12	245220,00
Возмещение коммунальных услуг	120,00	38,10
Вознаграждения банка	0,00	27,10
Итого доходов:	831776,53	367799,80
Гарантийное обеспечение взноса для участия в конкурсе госзакупок	15000,00	11762,71
Всего доходов:	846776,53	379562,51
		Кассовые расходы
РАСХОДЫ:		
Расходы по оплате труда и другие выплаты	391607,4	188474,62
Соц.налог и соц.отчисления	36380,00	13801,00
ОСМС	5885,00	2157,00
Налог на землю, на имущество	422,50	362,43
Отчисление 5% от чистого дохода по итогам 2018 года	346,58	1620,93
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет (гос.пошлина, эмиссия)	533,10	7,25
Обязательное страхование работников	1879,72	0,00
Коммунальные расходы	9920,00	3998,00
Услуги связи	1504,00	92,12
Приобретения медикаментов	280000,00	98885,00
Приобретения ОС (источник бесперебойного питания)	1021,69	4470,00
Расходы на питание	11939,00	1814,00
Приобретение хозяйственных, электробытовых, канцелярских товаров и инвентаря	15106,00	4101,00
МИС (сопровождение)	2800,00	1225,50
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 ТБО, банковские, АИС, обучение персонала и т.д.)	70371,18	15172,02
Командировочные расходы		656,9
Содержание наблюдательного совета	951,24	0,0
Итого расходов:	829716,17	336837,77
Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок	15000,00	5458,96
Всего расходов:	844716,17	342296,73
Остаток средств на 30 июня 2019 года		73114,54
Остаток средств на 31 декабря 2019 года	23069,64	

Главный врач:

Кошкимбаева Г.Д.

Главный бухгалтер:

Азамова Н.А.



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 пол-ие 2019 года.

ГКП на ПХВ "Городской центр репродукции человека" УЗ г.Алматы

Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Жибек Жолы,124

1. Доходы всего за 1 пол-ие 2019 года составили 379562,51 тыс.тенге, из них:

- средства ФОМС- 122514,60 тыс.тенге
- доходы платных услуг- 245220,00 тыс.тенге
- возмещение коммунальных услуг- 38,10
- вознаграждения банка-27,1
- гарантийный взнос для участия в конкурсе госзакупок- 11762,71

II. Расходы за 1 пол-ие 2019 года составили 342296,73 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **263,75** штатных единиц составили **188474,62** тыс.тенге, в т.ч. дифференцированная оплата-8884,9, премия-7275,0.
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению, канализации составили **3998,0** тыс.тенге.
3. Расходы на услуги связи составили **92,12** тыс.тенге.
4. Расходы на приобретение медикаментов составили **98885,0** тыс.тг
5. Расходы на питание составили **1814** тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили **4101,0** тыс.тенге .
7. Прочие работы и услуги составили **15172,02** тыс.тг. (комиссия банка, охрана объекта, охранная сигнализация, дезинфекция-дератизация, вывоз ТБО, прачечные услуги, автотранспортные услуги, утилизация мед.отходов, сопровождение информационных программ, лабораторные услуги, обслуживание и ремонт мед.оборудования и т.д.)
8. Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок составил **5458,96** тыс.тг
9. Расходы по налогам составили **17948,61**тыс.тг. (СН, СО, ОСМС, земельный налог, налог на имущество, другие обязательные платежи в бюджет).
10. Расходы по обслуживанию МИС- **1225,50** тыс.тг.
11. Приобретение ОС (источник бесперебойного питания, устройство для согревания растворов, КШС анализатор) - **4470,00** тыс.тг
12. Командировочные расходы **656,9** тыс.тг.

Главный врач



Кошкимбаева Г.Д.

общего собрания работников

09.07.2019 г.

Рассмотрение вопроса об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 полугодие 2019 года.

Главный бухгалтер Азамова Н.А. зачитала отчет об итогах ФХД предприятия и отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2019 года, соответствие данных за 1 полугодие с показателями плана развития (версия 1) на 2019 год.

Пересмотреть прейскурант цен на услуги, в связи с увеличением цен на закупленные товары, медикаменты, ИМН, услуги сторонних предприятий. Пересмотреть правила приема пациентов для улучшения качества оказываемых услуг населению и достижения показателей плана развития на 2019 год., бережно относиться к имуществу предприятия.

Free



Кошкимбаева Г.Д.