

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВ. 2020 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План (уточнение) на 2020 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01 2020 года	23069,64	2 616,83
ДОХОДЫ:		
Средства ФСМС	272362,00	41023,00
Платные услуги	560000,00	133455,00
Возмещение коммунальных услуг в т.ч.	0,00	7,10
Итого доходов:	832362,00	174485,10
Гарантийное обеспечение взноса для участия в конкурсе госзакупок		13080,00
Прочие поступления		566,00
Всего доходов:	832362,00	188131,10
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	472634,0	106258,35
Социальный налог	25522,20	7101,00
Социальные отчисления	14888,17	3073,64
ОСМС	6381,53	1853,50
Налог на землю, на имущество, эмиссия	429,10	141,57
Обязательное страхование работников	2000,00	0,00
Медикаменты	173600,00	26537,00
Питание	9441,00	861,75
Хозяйственные товары	9700,00	4179,99
Канцелярские товары	2840,00	329,57
Расходные материалы	2017,00	30,00
Моющие средства	1488,00	0,00
Коммунальные услуги	11000,00	3281,19
Услуги связи	1236,00	382,97
Охранные услуги	7720,00	1100,00
Приобретение, обслуживание ОС	4500,00	10492,27
Информационные услуги	4614,00	41,30
Лабораторные услуги	2360,00	385,13
Медицинский осмотр сотрудников	84,00	0,00
Патогистологические исследования	3060,00	383,22
Санитарно-эпидемиологические услуги	1272,00	183,10
Заправка и ремонт картриджей	850,00	30,25
Вывоз ТБО	610,00	61,10
Утилизация медицинских отходов	765,00	90,00
Типографические и полиграфические услуги	546,00	0,00
Прачечные услуги	1100,00	88,00
Ремонтные работы	4000,00	255,00
Транспортные услуги	8560,00	1700,00
Подписка	60,00	53,28
Аудит	450,00	0,00
Обслуживание пожарного оборудования	573,00	0,00
Банковские услуги	2055,00	677,40
Консалдинговые услуги	642,00	0,00
Обучение сотрудников	2510,00	191,00
Рекламные, маркетинговые	871,00	0,00
Командировочные расходы	500,00	0,00
Прочие расходы	12000,00	1522,03
Итого расходов:	792879,00	171283,61
Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок		5733,67
Всего расходов:	792879,00	177017,28
Остаток средств на 31 марта 2020 года	62552,64	13730,65
Остаток средств на 31 декабря 2020 года		

Главный врач

Кошкимбаева Г.Д.

Главный бухгалтер

Азамова Н.А.



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

1. Доходы всего за 1 кв. 2020 года составили 188131,10 тыс.тенге, из них:

- | | | |
|--|--------------------|--|
| - средства ФСМС- | 41023,0 тыс.тенге | |
| - доходы платных услуг- | 133455,0 тыс.тенге | |
| - возмещение коммунальных услуг в т.ч.- | 7,1 | |
| - прочие поступления | -566,0 | |
| - гарантийный взнос для участия в конкурсе госзакупок- | 13080,0 | |

II. Расходы за 1 кв. 2020 года составили 177017,28 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **263,75** штатных единиц составили **106258,35** тыс.тенге, в т.ч. дифференцированная оплата - 5780,0
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению, канализации составили **-3281,19** тыс.тенге.
3. Расходы на услуги связи составили- **382,97** тыс.тенге.
4. Расходы на приобретение медикаментов составили- **26537,0** тыс.тг
5. Расходы на питание составили - **861,75** тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение хозяйственных товаров составили **-4209,99** тыс.тенге .
7. Прочие работы и услуги составили **-6760,81** тыс.тг. (комиссия банка, охрана объекта, охранный 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 **-5733,67** тыс.тг
9. Расходы по налогам составили- **12169,71** тыс.тг. (СН, СО, ОСМС, земельный налог, налог на имущество, другие обязательные платежи в бюджет).
10. Приобретение, обслуживание ОС - **10492,27** тыс.тг
11. Канцелярские товары - **329,57** тыс.тг

329,57 ТҮС.ТТ.

Кошкимбаева Г.Д.

ПРОТОКОЛ

общего собрания работников

10.04.2020 г.

г.Алматы

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 квартал 2020 года.

Выступление участников общего собрания:

Главный бухгалтер Азамова Н.А. зачитала отчет об итогах ФХД предприятия и отчет о доходах и расходах за 1 кв. 2020 года, соответствие данных с показателями плана развития (версия 2 корректировка) на 2020 год.

Решение принятое по вопросу повестки дня:

Оказывать качественную медицинскую помощь населению в 2020 году, для увеличения удовлетворенности и доверия пациента. Принять во внимание замечания и увеличить услуги в рамках ОСМС.

Главный врач:



Кошкимбаева Г.Д.