

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 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		
ДОХОДЫ:	23069,64	2 616,83
Средства ФСМС		
Платные услуги	272362,00	67345,00
Возмещение коммунальных услуг в т.ч.	560000,00	348259,00
Итого доходов:	0,00	245,00
Гарантийное обеспечение взноса для участия в конкурсе госзакупок	832362,00	415849,00
Всего доходов:	832362,00	14168,00
РАСХОДЫ:	832362,00	430017,00
Расходы по оплате труда и другие выплаты		<i>Кассовые расходы</i>
Социальный налог	472634,0	207820,00
Социальные отчисления	25522,20	11693,00
ОСМС	14888,17	5310,60
Налог на землю, на имущество, эмиссия	6381,53	3501,70
Обязательное страхование работников	429,10	256,38
Медикаменты	2000,00	2084,00
Питание	173600,00	107160,86
Хозяйственные товары	9441,00	1698,70
Канцелярские товары	9700,00	7234,70
Расходные материалы	2840,00	329,57
Моющие средства	2017,00	1396,30
Коммунальные услуги	1488,00	492,20
Услуги связи	11000,00	6322,00
Охранные услуги	1236,00	382,97
Приобретение, обслуживание ОС	7720,00	3057,20
Информационные услуги (КМИС, АПП, 1-С, Параграф)	4500,00	10869,00
Лабораторные услуги	4614,00	1696,00
Медицинский осмотр сотрудников	2360,00	1024,00
Патогистологические исследования	84,00	84,00
Санитарно-эпидемиологические услуги	3060,00	434,00
Заправка и ремонт картриджей	1272,00	183,10
Вывоз ТБО	850,00	72,60
Утилизация медицинских отходов	610,00	115,00
Типографические и полиграфические услуги	765,00	499,00
Прачечные услуги	546,00	499,00
Ремонтные работы	1100,00	233,80
Транспортные услуги	4000,00	255,00
Подписка	8560,00	4595,00
Аудит	60,00	53,28
Обслуживание пожарного оборудования	450,00	210,00
Банковские услуги	573,00	46,40
Консалдинговые услуги	2055,00	1186,20
Обучение сотрудников	642,00	0,00
Рекламные, маркетинговые	2510,00	263,00
Командировочные расходы	871,00	0,00
Прочие расходы	500,00	0,00
Итого расходов:	12000,00	24000,00
Возврат гарантийного взноса на участие в конкурсе госзакупок	792879,00	405058,56
Всего расходов:		6516,6
Остаток средств на 31 марта 2020 года	792879,00	411575,16
Остаток средств на 31 декабря 2020 года	62552,64	21058,67

Главный врач

Кошкимбаева Г.Д.

Главный бухгалтер

Азамова Н.А.



Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 пол-ие 2020 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 2020 года составили 430017,0 тыс.тенге, из них:

- средства ФСМС- 67345,0 тыс.тенге
- доходы платных услуг- 348259,0 тыс.тенге
- возмещение коммунальных услуг в т.ч.- 245,0
- гарантийный взнос для участия в конкурсе госзакупок- 14168,0

II. Расходы за 1 пол-ие 2020 года составили 411575,16 тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание **257,25** штатных единиц составили **207820,0** тыс.тенге, в т.ч. дифференцированная оплата - **5780,0**, премия - **10218,5**.
2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воды, отоплению, канализации составили **-6322** тыс.тенге.
3. Расходы на услуги связи составили- **382,97** тыс.тенге.
4. Расходы на приобретение медикаментов составили- **107160,86** тыс.тг
5. Расходы на питание составили - **1698,70** тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение хозяйственных товаров составили **-7234,70** тыс.тенге .
7. Прочие работы и услуги составили **-42479,08** 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 **-6516,6** тыс.тг
9. Расходы по налогам составили- **20761,68** тыс.тг. (СН, СО, ОСМС, земельный налог, налог на имущество, другие обязательные платежи в бюджет).
10. Приобретение, обслуживание ОС - **10869,0** тыс.тг
11. Канцелярские товары - **329,57** тыс.тг.

Главный врач



Кошкимбаева Г.Д.

ПРОТОКОЛ

общего собрания работников

г.Алматы

10.07.2020 г.

Повестка дня:

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

Выступление участников общего собрания:

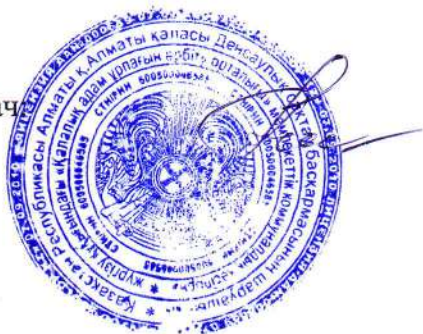
Главный бухгалтер Азамова Н.А. зачитала отчет об итогах ФХД предприятия и отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2020 года, соответствие данных с показателями плана развития (версия 1 оценка) на 2020 год.

Решение принятое по вопросу повестки дня:

По итогам 1 полугодия 2020 года, в связи с пандемией и борьбой COVID-19 согласно Приказа Управления Общественного Здоровья г.Алматы №74 от 27.03.2020 г. "Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в г.Алматы", открытием Провизорного центра на базе стационара и приостановлением плановой госпитализации, были существенно снижены доходы предприятия. В связи с введенным чрезвычайным положением и карантинными мерами снизился доход по кассовой выручке платных услуг и АПП.

Для получения положительного показателя по итогам 2020 года финансово-хозяйственной деятельности предприятия, главный бухгалтер порекомендовала наращивать упущенный объем медицинских услуг, оказывать качественную медицинскую помощь населению, для увеличения удовлетворенности и доверия пациента. Принять во внимание замечания и увеличить услуги в рамках ОСМС, ГОБМП.

Главный врач



Кошкимбаева Г.Д.