

**Отчет о доходах и расходах за 9-месяцев 2020 года.
ГКП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи"
Управления общественного здоровья г.Алматы**

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	План на 2020 год.	План за 9 месяцев 2020 года.	Кассовое поступление за 9 месяцев 2020 г.
Остаток средств на 01.01.2020 год	220,12	220,12	108,68
ГОБМП по Паллиативному помощи и сестринский уход	481809,92	361357,44	219172,16
Платные медицинские услуги	66000,00	49500,00	33828,70
Возмещение коммунальных услуг	11720,06	8790,05	8122,54
Автоклавирование биксов	1500,00	1125,00	1437,68
Итого доходов:	561029,98	420772,49	262561,08
Прочие поступления (гарантийный взнос)	0,00	0,00	2263,95
Всего доходов:	561029,98	420772,49	264825,03
РАСХОДЫ	Кассовое расходы		
Расходы по фонду оплаты труда	349580,66	262185,49	173313,23
Социальный налог	18877,36	14158,02	8527,29
Социальное отчисления	11011,79	8258,84	4653,04
ОСМС	6991,61	5243,71	2751,81
Отчисл.5% от чист дохода	0,00	0,00	32,72
Приобретение продуктов питания	69505,77	52129,33	26443,75
Приобретение медикаментов и ИМН	31535,25	23651,44	11405,03
Приобретение прочих запасов	8168,94	6126,70	4054,85
Оплата коммунальных услуг	30770,15	23077,61	14101,96
Оплата услуги связи	954,94	716,21	552,28
Оплата транспортных услуг	9960,00	7470,00	5934,28
Оплата прочих услуг и работ	22873,52	17155,14	11651,51
Прочие текущие затраты (налог на имущ.и землю)	0,00	0,00	82,64
Взносы на обязательное страхования	800,00	600,00	0,00
Итого расходов:	561029,98	420772,48	263504,39
Возврат гарантийного взноса	0,00	0,00	860,53
Итого расходов:	561029,98	420772,48	264364,92
Остаток средств на 01.04.2020 год	220,12	220,12	568,79

Директор

Затыбекова Э.О.

Главный бухгалтер

Ртаева Г.М.

исп. Садықов Е.Б. 87072458630

Садықов



**Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах
за 9-месяцев 2020 г.
ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»
Управления общественного здоровья г.Алматы**

Местонахождения организации: г.Алматы, ул Утепова3

Остаток на начало 01.01.2020 год – 108,68 тыс.тенге

I. Доходы за 9- месяцев 2020 года составили - 264 825,03 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из средств ФСМС - 219 172,16 тыс.тенге;
- доходы от платных медицинских услуг – 33 828,70 тыс.тенге;
- прочие доходы(возмещение коммунальных услуг и автоклав) - 9 560,22 тыс.тенге;
- гарантийный взнос - 2 263,95 тыс.тенге.

II. Расходы за 9- месяцев 2020 года составили – 264 364,92 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на 190 численность работников составили – 173 313,23 тыс.тенге. Из них: дифференцированная оплата 6 758,34 тыс.тенге, в том числе: республиканский бюджет -5 277,72 тыс.тенге, платные – 1 480,62 тыс.тенге.
2. Обязательные выплаты: социальный налог и социальные отчисления составили -13 180,33 тыс.тенге, обязательные социальные медицинские отчисления составили -2 751,81 тыс.тенге.
4. Коммунальные расходы по электроэнергиям, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -14 101,96 тыс.тенге,
5. Расходы на услуги связи составили – 552,28 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медикаментов составили – 11 405,03 тыс.тенге.
7. Расходы на продукты питания составили – 26 443,75 тыс.тенге.
8. Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров составили – 4 054,85 тыс.тенге.
9. Расходы на транспортных услуг составили – 5 934,28 тыс.тенге.
10. Прочие услуги:
Из них (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, вывоз ТБО и т.д) составили -11 651,51 тыс.тенге.
11. Расходы на прочих текущих затрат составили 82,64 тыс.тенге.
13. Возврат гарантийного взноса – 860,53 тыс.тенге.

Остаток на конец 30.09.2020 год – 568,79 тыс.тенге

Директор

Главный бухгалтер



Затыбекова Э.О.

Ртаева Г.М.

Протокол №4 от 01.10.2020 г
Общего собрания коллектива
ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»
Управления общественного здоровья г.Алматы

Председатель: Затыбекова Э.О.

Секретарь: Касымкулова Р.К.

Присутствует: 54 сотрудников

Повестка дня: Отчет о финансовой деятельности за 9- месяцев 2020 года.

С отчетом выступила: Главный бухгалтер Ртаева Г.М. (приложение №1)

Решили: Признать отчет удовлетворительным

Председатель



Затыбекова Э.О.

Секретарь

Касымкулова Р.К.