

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2020г**  
**ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УЗ г.Алматы**

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020год	план на за 1 квартал 2020 г	Кассовое поступление за 1 квартал 2020г.
<b>Остаток денежных средств на начало года</b>	<b>40 708,42</b>		<b>3 281,09</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Средства ФСМС	369 009,66	92 252,42	64 625,82
Платные услуги	320 000,00	80 000,00	54 367,08
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	1 131,10	282,78	55,03
Военкомат	13 628,00	3 407,00	4 702,43
<b>Итого доходов:</b>	<b>706 133,76</b>	<b>176 533,44</b>	<b>124 334,79</b>
Гарантийный взнос	2 365,00	591,25	584,43
Всего с остатком	746 842,18		127 615,88
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по фонду оплаты труда	316 098,30	79 024,58	57 541,01
соц налог и соц, отчисления,ОППВ 5%	30 094,30	7 523,58	6 611,44
ОСМС( Обязательные социальные медицинские отчисления)	5 497,10	1 374,28	1 011,10
Налог на землю, на имущество,штраф, пеня		-	27,63
Взносы на обязательное страхование работников	2 000,00	500,00	499,74
Командировочные расходы внутри страны	334,10	83,53	-
Коммунальные расходы	6 106,30	1 526,58	2 703,50
Услуги связи	1 387,80	346,95	289,21
Приобретение медикаментов	179 182,00	44 795,50	33 023,67
Приобретение медицинского оборудования	-	-	-
Расходы на питание (спец молоко)	1 480,90	370,23	
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	37 164,20	9 291,05	2 101,05
Обучение персонала	1 584,00	396,00	364,00
Транспортные расходы	18 056,00	4 514,00	6 316,80
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 мусора и тд)	100 541,00	25 135,25	9 655,78
5% от прибыли	216,56	54,14	-
гарантийные взносы (возврат)		-	2 364,91
<b>Итого расходов:</b>	<b>699 526,00</b>	<b>174 881,50</b>	<b>122 509,84</b>
<b>Остаток средств на конец периода</b>	<b>47 316,18</b>		<b>5 106,04</b>

Главный врач

и.о. гл.бухгалтера



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2020 года**

Местонахождение организации : г.Алматы ,ул.Манаса, 65

Остаток денежных средств на начало года составил 3 281,09 тыс. тенге

**I. Доходы за 1 квартал 2020 года составили 124 334,79тыс. тенге из них:**

- госзаказ из ФСМС 69 328,25 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 54 422,11 тыс.тенге
- прочие услуги 584,43тыс.тенге

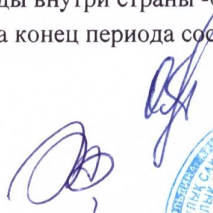
**II. Расходы за 1 квартал 2020 года составили 122 509,84 тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 57 541,01 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 0 тыс. тенге, премия -2 970,00тыс.тенге.
2. Расходы по социальному налогу составили 4 671,87 тыс.тенге
3. Расходы по социальным отчислениям составили 1 646,44 тыс.тенге
4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 293,13тыс.тенге
5. Расходы на ОСМС составили 1 011,10 тыс.тенге
6. Расходы на приобретение продуктов питания составили 0 тыс.тенге
7. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 33 023,67 тыс.тенге
8. Расходы на приобретение прочих запасов составили 2 101,05 тыс.тенге  
в т.ч. моющие средства тыс.тенге, канцелярские товары - т.т  
хозяйственные товары тыс.тенге, типографические бланки -0 тыс. тенге,
9. Расходы на приобретение основных средств составили тыс.тенге
10. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление) составили 2703,50 тыс.тенге
11. Расходы на оплату услуг связи составили 289,21 тыс.тенге
12. Расходы на оплату транспортных услуг составили 6 316,80 тыс.тенге
13. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили-9 655,78 тыс.тенге
14. Командировочные расходы внутри страны -0 тыс. тенге

Остаток денежных средств на конец периода состав 5 106,04 тыс. тенге

Главный врач

и.о гл.бухгалтера



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М.



**Алматы қалалық Денсаулық сақтау басқармасы ШЖҚ МКК «Тері-  
венерология диспансерінің» жалпы жиналысының хаттамасы**

Алматы қ.

05 сәуір 2020 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2020 жылдың 1 –ші тоқсанның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар:86 ұжым мүшесі.

Бас дәрігер Куанов Т.О.жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2020 жылы 1 –ші тоқсан бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2020 жылдың 1 –ші тоқсан бойынша мекеме **табысы-124 334,79** мың тенге. Оның ішінде: мемлекеттік бюджет-69 328,25 мың тенге, ақылы қызметтер-54 422,11 мың тенге, басқа кірістер-584, 43 мың тенге.

**Шығыстар- 122 509,84** мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы-57 541,01 мың теңге, салықтар-7 622,54 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу-33 023,67 мың теңге, басқа қорларды сатып алу-2 101,05 мың теңге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін-289,21 мың теңге, көлік қызметі үшін -6 316,78 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар-9 655 78 мың теңге, ел ішіндегі іссапар шығыстар-0 мың теңге.

Басесепшінің міндетін атқарушы Жексенова Г.М ұжым алдында мемлекеттік бюджет туралы, қаржы көздері туралы, дебиторлық және кредиторлық қарыздардың қалыптасу аспектілері туралы жалпы мағлұмат берді.

**Жиналыс төрағасы**

**Куанов.Т.О.**

Хатшы

Әтеева А



**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2020г**  
**ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" УЗ г.Алматы**

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020год	план на за первое полугодие 2020 г	Кассовое поступление за первое полугодие
<b>Остаток денежных средств на начало года</b>	<b>40 708,42</b>		<b>3 281,09</b>
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Средства ФСМС	369 009,66	184 504,83	94 828,25
Платные услуги	320 000,00	160 000,00	83 807,39
Прочие доходы (возмещ ком услуг)	1 131,10	565,55	85,99
Военкомат	13 628,00	6 814,00	4 116,58
<b>Итого доходов:</b>	<b>706 133,76</b>	<b>353 066,88</b>	<b>186 724,74</b>
Гарантийный взнос	2 365,00	1 182,50	3 886,53
Всего с остатком	746 842,18		190 005,83
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по фонду оплаты труда	316 098,30	158 049,15	99 298,43
соц налог и соц, отчисления,ОПШВ 5%	30 094,30	15 047,15	8 300,84
ОСМС( Обязательные социальные медицинские отчисления)	5 497,10	2 748,55	1 332,55
Налог на землю, на имущество,штраф, пеня		-	203,00
Взносы на обязательное страхование работников	2 000,00	1 000,00	783,01
Командировочные расходы внутри страны	334,10	167,05	-
Коммунальные расходы	6 106,30	3 053,15	3 774,23
Услуги связи	1 387,80	693,90	678,51
Приобретение медикаментов	179 182,00	89 591,00	43 961,46
Приобретение медицинского оборудования	-	-	260,00
Расходы на питание (спец молоко)	1 480,90	740,45	441,49
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	37 164,20	18 582,10	2 101,05
Обучение персонала	1 584,00	792,00	364,00
Транспортные расходы	18 056,00	9 028,00	8 639,20
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 мусора и тд)	100 541,00	50 270,50	19 896,51
5% от прибыли	216,56	108,28	-
гарантийные взносы (возврат)		-	2 364,91
<b>Итого расходов:</b>	<b>699 526,00</b>	<b>349 763,00</b>	<b>192 399,19</b>
Остаток средств на конец периода	47 316,18		- 2 393,36

Главный врач

и.о. гл.бухгалтера



*Handwritten signatures in blue ink.*

Куанов Т.О.

Жексенова Г.М

**Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2020 года**

Местонахождение организации : г.Алматы ,ул.Манаса, 65

Остаток денежных средств на начало года составил 3 281,09 тыс. тенге

**I. Доходы за 1 полугодие 2020 года составили 186 724,74тыс. тенге из них:**

- госзаказ из ФСМС 94 828,25 тыс.тенге
- доходы от реализации платных услуг 83 807,39 тыс.тенге
- Военкомат 4 116,58 тыс.тенге
- прочие услуги 3 972,52 тыс.тенге

**II. Расходы за 1 полугодие 2020 года составили 192 399,19 тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 146,0 штатных единиц составили 99 298,43 тыс.тенге в том числе: стимулирующие надбавки в виде дифференцированной оплаты составили 0 тыс. тенге, премия -11 090,00тыс.тенге.
  2. Расходы по социальному налогу составили 5 854,14 тыс.тенге
  3. Расходы по социальным отчислениям составили 2 153,57 тыс.тенге
  4. Расходы на дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы 293,13тыс.тенге
  5. Расходы на ОСМС составили 1 332,55 тыс.тенге
  6. Расходы на взносы ОСМС составили 783,01 тыс.тенге
  7. Расходы на приобретение продуктов питания составили 441,49 тыс.тенге
  8. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медназначения составили 43 961,46 тыс.тенге
  9. Расходы на приобретение прочих запасов составили 2 101,05 тыс.тенге  
в т.ч. моющие средства тыс.тенге, канцелярские товары - т.т  
хозяйственные товары тыс.тенге, типографические бланки -0 тыс. тенге,
  10. Расходы на приобретение основных средств составили 260,00 тыс.тенге
  11. Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, холодная, горячая и химическая вода, отопление) составили 3 774,23 тыс.тенге
  12. Расходы на оплату услуг связи составили 678,51 тыс.тенге
  13. Расходы на оплату транспортных услуг составили 8639,20 тыс.тенге
  14. Расходы на оплату прочих услуг и работ составили-20 463,51тыс.тенге
  15. Командировочные расходы внутри страны -0 тыс. тенге
  16. Возврат гарантийных взносов-2 364,91 тыс. тенге
- Остаток денежных средств на конец периода состав 2 393,36тыс. тенге

Главный врач

и.о гл.бухгалтера



Куанов Т.О.

Жексенова Г.М.

Алматы қалалық Денсаулық сақтау басқармасы ШЖҚ МКК «Тері-  
венерология диспансерінің» жалпы жиналысының хаттамасы

Алматы қ.

07 шілде 2020 жыл

Күн тәртібінде: мекеме басшысының 2020 жылдың 1 –ші жарты жылдық қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебі.

Қатысқандар: 58 ұжым мүшесі.

Бас дәрігер Куанов Т.О. жиналысты ашық деп жариялап, мекеменің 2020 жылы 1 –ші жарты жылдық бойынша қаржы-шаруашылық есебін баяндады.

2020 жылдың 1 –ші тоқсан бойынша мекеме табысы-186 724,74 мың тенге. Оның ішінде: мемлекеттік бюджет-98 944,83 мың тенге, ақылы қызметтер-83 807,39 мың тенге, басқа кірістер-3 972,52 мың тенге.

**Шығыстар- 192 399, 19** мың теңге, оның ішінде : еңбек ақы-99 298,43 мың теңге, салықтар-8 300,84 мың теңге, медикаменттер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу-43 961,46 мың теңге, басқа қорларды сатып алу-2 101,05 мың теңге, коммуналдық қызмет пен байланыс қызметі үшін-3 774,23 мың теңге, көлік қызметі үшін -8 639,20 мың теңге, басқа қызметтер мен жұмыстар-26 323,98 мың теңге, ел ішіндегі іссапар шығыстар-0 мың теңге.

Басесепшінің міндетін атқарушы Жексенова Г.М ұжым алдында мемлекеттік бюджет туралы, қаржы көздері туралы, дебиторлық және кредиторлық қарыздардың қалыптасу аспектілері туралы жалпы мағлұмат берді.

Жиналыс төрағасы



Куанов.Т.О.

Хатшы

Әтесева А