

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2019 ГОДА
ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План за 1 полугодие 2019 год.	Кассовое поступление за 1 полугодие 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	0,00		9 029,82 ✓
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	329 766,39	164 883,20	173 974,53
АПП платный	32 145,20	16 072,60	11 561,23 ✓
Платные услуги	100 036,00	50 018,00	51 102,47 ✓
Прочие (вознаграждение банка)	918,96	459,48	392,63
Итого доходов:	462 866,55	231 433,28	237 030,86
Прочие			2 400,63 ✓
Прочие (гарантийные взносы)			
Приобретение медоборудование централизовано			
Всего:	462 866,55	231 433,28	239 431,49
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	194 052,55	97 026,28	106 270,40 ✓
ОППВ(Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	612,74	306,37	238,81
Соц.налог и соц.отчисления	16 643,90	8 321,95	8 686,31 ✓
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 920,00	1 460,00	1 406,01 ✓
Налог на землю, на имущество	101,33	50,67	59,81
			765,19
Взносы на обязательное страхование работников	579,77	289,89	3 653,17
Коммунальные расходы	10 529,55	5 264,78	232,76
Услуги связи	830,60	415,30	45 254,06
Приобретения медикаментов	120 136,00	60 068,00	
Приобретения медицинского оборудования	1 640,00	820,00	
Расходы на питание	22 388,45	11 194,23	6 718,41
			3 852,68
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	29 103,63	14 551,82	
Обучение персоналов	5 311,88	2 655,94	325,77
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 т.д.)	48 407,24	24 203,62	20 023,68
Возврат гарантийного взноса	2 404,29	1 202,15	2 170,50
Отчисление от чистого дохода 5%			618,13 ✓
Распределении спонсорской и благотворительной помощи			0,00
Итого расходов:	455 661,93	227 830,97	200 275,69
Остаток средств на 01.07.2019 года	7 204,62	3 602,31	48 185,62 ✓

Директор

И.о. главного бухгалтера

Старший экономист

Кулембаева А.Б

Айнакулова С.Б

Мусирбекова Ж.С.

48 185,62

0.00



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

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 2019г
по ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр"

Местонахождения организации: г. Алматы ул. Айтеке би 116

I. Доходы за 1 полугодие 2019 года составили- 239 431,49 тыс. тенге, из них:

- госзаказ ФСМС– 173 974,53 тыс. тенге;
- доходы АПП – 11 561,23 тыс. тенге;
- доходы от платных услуг – 51 102,47 тыс. тенге;
 - Гарантийные взносы – 2 400,63 тыс. тенге
 - Вознаграждение банка – 392,63 тыс. тенге

II. Расходы за 1 полугодие 2019 года составили – 200 275,69 тыс. тенге.

1. Расходы по ФОТ на содержание 212,75 штатных единиц составили – 106 270,40 тыс. тенге; в том числе:

- Заработная плата – 66 880,25 тыс. тенге из них:
- Дифференцированная зарплата – 11 445,89 тыс. тенге;
- Премия – 9 787,80 тыс. тенге;
- Индивидуальный подоходный налог – 6 465,03 тыс. тенге;
- Обязательные пенсионные взносы (ОПВ, ОППВ) – 10 000,05 тыс. тенге;
- прочие взносы (профвзнос, Нур Отан, НМА) – 1 324,43 тыс. тенге;
- задолженность по исполнительным листам – 372,95 тыс. тенге;

2. Налоги (социальный налог, социальные отчисления) - 8 686,31 тыс. тенге;

3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 1 406,01 тыс. тенге.

4. Налог на землю на имущество – 59,81 тыс. тенге.

5. Взносы на обязательное страхование работников - 765,19 тыс. тенге.

6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 3 653,17 тыс. тенге.

7. Расходы на услуги связи составили- 232,76 тыс. тенге.

8. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили- 45 254,06 тыс. тенге.

9. Расходы на питание составили – 6 718,41 тыс. тенге.

10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 3 852,68 тыс. тенге:

- Ширмы – 40,0 тыс. тенге,
- Дазатор, электроды – 69,0 тыс. тенге,
- Стол разделочный - 29,00 тыс. тенге,
- Вентиляторы – 51,00 тыс. тенге,
- Весы – 236,40 тыс. тенге,
- Кислород газообразный – 36,96 тыс. тенге,
- Папки для бухгалтерии – 246,82 тыс. тенге,
- Бахилоаппарат – 305,00 тыс. тенге,
- Дезинфицирующие средства – 633,75 тыс. тенге,
- Счетчики с краном – 53,00 тыс. тенге,

Электрочайник – 8,9 тыс. тенге,
Станция для промывки глаз – 64,12 тыс. тенге ;
Пленка полипропиленовая прозрачная – 130,80 тыс.тенге;
Запчасти для компьютеров – 157,00 тыс. тенге;
Сажены – 452,82 тыс. тенге;
Хозяйственные товары – 588, 95 тыс. тенг;
Герб , наклейки – 175,50 тыс. тенге;
Антибактериальное мыло – 204,00 тыс. тенге;
Электро материалы – 369,57 тыс.тенге.

12.Расходы по прочим услугам и работам составили - 19 886,43 тыс. тенге; в том числе:

Услуга использованию портала – 25,25 тыс. тенге,
Тех. обслуживание охранная сигнализация – 134,86 тыс. тенге,
Транспортные услуги – 4 436,92 тыс. тенге,
Консультационные услуги – 3 300,20 тыс. тенге,
Юридические услуги – 896,0 тыс. тенге,
Тех. обслуживание мед. оборудовании –1050,0 тыс. тенге,
Охране услуги – 1 430,36 тыс. тенге,
Услуги вывоза ТБО - 444,0 тыс. тенге.
Услуги прачечной – 344,00 тыс. тенге,
Комиссия банка – 524,41 тыс. тенге,
Медицинские лабораторные услуги – 1 533,36 тыс. тенге,
Страхование сотрудников – 765,29 тыс. тенге,
Объявление в газеты – 10,0 тыс. тенге;
Использование информационных систем (МИС) – 1 191,60 тыс. тенге;
Обучение сотрудников – 325,77 тыс. тенге;
Оценка недвижимого имущества – 235,0 тыс. тенге
Сопровождение 1С и переработка – 552,50 тыс. тенге
Услуги аудита – 799,9 тыс. тенге
Заправка и тех обслуживание компьютеров – 590,10 тыс. тенге
Тех обслуживание кухонных оборудовании – 1 302,77 тыс. тенге.
Услуги по периодическому медицинскому осмотру персонала – 570,00тыс. тенге
Услуга консультационные в области бух учета (ИС Параграф WWW SILVER+(ч/з пароль доступа) – 117,0 тыс. тенге
Услуги полиграфические журналы – 867,61 тыс. тенге
Установка вентиляционных каналов – 800,00 тыс. тенге
Аккредитация – 710,00 тыс.тенге
Дезинфекция , смыв – 229,73 тыс. тенге

Директор

И. о главного бухгалтера

Старший экономист



Кулембаева А.Б.

Айнакулова С.Б.

Мусирбекова Ж.С.

ПРОТОКОЛ № 3

Больничного Совета ГКП на ПХВ «Городского ревматологического центра» города Алматы

дата и время: 08.07.2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: директор ГРЦ Кулембаева А.Б.

СЕКРЕТАРЬ: Жунисжанова Г.К

Присутствовали:

И.о Зам.директора по МЧ- Халыкова М.Б.

Руководитель служба поддержки пациентов и внутреннего аудита- Бримжанова М.Д.

И.о. главного бухгалтера – Айнакулова С.Б.

Старший экономист – Мусирбекова Ж.С.

Главная мед.сестра – Рыскельдиева Ф.Ж.

Пресс секретарь — Бикебаева Ж.Ж.

Заместитель по хоз.части Кулмамыров Д., зав.аптекой- Маманова Б.А... заведующие 1,2

ревматологическими отделениями- Рысбекова К.К., Калыкова М.Б. , заведующая хозрасчетным

отделением — Аманжолова А.С., заведующая КДО-Кулымбетова Б.А., заведующая

лабораторией- Ефанова Е.С, кроме того весь врачебный и мед. сестринский состав и сотрудники

хозяйственного отдела ГРЦ – 73 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Финансовый отчет за 1 полугодие 2019 год. ГРЦ

1. Выступила и.о. главного бухгалтера Айнакулова С.Б. с финансовым отчетом за 1 полугодие 2019 год.

I. Доходы за 1 полугодие 2019 года составили- 239 431,49 тыс. тенге, из них:

-госзаказ ФСМС– 173 974,53 тыс. тенге;

-доходы АПП – 11 561,23 тыс. тенге;

-доходы от платных услуг – 51 102,47 тыс. тенге;

- Гарантийные взносы – 2 400,63 тыс. тенге

- Вознаграждение банка – 392,63 тыс. тенге

II. Расходы за 1 полугодие 2019 года составили – 200 275,69 тыс. тенге.

1. Расходы по ФОТ на содержание 212,75 штатных единиц составили – 106 270,40 тыс. тенге; в

том числе:

- Заработная плата – 66 880,25 тыс. тенге из них:

- Дифференцированная зарплата – 11 445,89 тыс. тенге;

- Премия – 9 787,80 тыс. тенге;

- Индивидуальный подоходный налог – 6 465,03 тыс. тенге;

- Обязательные пенсионные взносы (ОПВ, ОППВ) – 10 000,05 тыс. тенге;

- прочие взносы (профвзнос, Нур Отан, НМА) – 1 324,43 тыс. тенге;

- задолженность по исполнительным листам – 372,95 тыс. тенге;

2. Налоги (социальный налог, социальные отчисления) – 8 686,31 тыс. тенге;

3. ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 1 406,01 тыс. тенге.

4. Налог на землю на имущество – 59,81 тыс. тенге.

5. Взносы на обязательное страхование работников - 765,19 тыс. тенге.

6. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **3 653,17 тыс. тенге.**
7. Расходы на услуги связи составили – **232,76 тыс. тенге.**
8. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили – **45 254,06 тыс. тенге.**
9. Расходы на питание составили – **6 718,41 тыс. тенге.**
10. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – **3 852,68 тыс. тенге:**

Ширмы – 40,0 тыс. тенге,
Дазатор, электроды – 69,0 тыс. тенге.
Стол разделочный – 29,00 тыс. тенге.
Вентиляторы – 51,00 тыс. тенге.
Весы – 236,40 тыс. тенге.
Кислород газообразный – 36,96 тыс. тенге.
Папки для бухгалтерии – 246,82 тыс. тенге.
Бахилоаппарат – 305,00 тыс. тенге.
Дезинфицирующие средства – 633,75 тыс. тенге.
Счетчики с краном – 53,00 тыс. тенге.
Электрочайник – 8,9 тыс. тенге.
Станция для промывки глаз – 64,12 тыс. тенге :
Пленка полипропиленовая прозрачная – 130,80 тыс.тенге;
Запчасти для компьютеров – 157,00 тыс. тенге;
Саженьцы – 452,82 тыс. тенге;
Хозяйственные товары – 588, 95 тыс. тенг;
Герб , наклейки – 175,50 тыс. тенге;
Антибактериальное мыло – 204,00 тыс. тенге;
Электро материалы – 369,57 тыс.тенге.

12. Расходы по прочим услугам и работам составили - 19 886,43 тыс. тенге; в том числе:

Услуга использованию портала – 25,25 тыс. тенге,
Тех. обслуживание охранная сигнализация – 134,86 тыс. тенге.
Транспортные услуги – 4 436,92 тыс. тенге.
Консультационные услуги – 3 300,20 тыс. тенге.
Юридические услуги – 896,0 тыс. тенге.
Тех. обслуживание мед. оборудовании – 1050,0 тыс. тенге.
Охранные услуги – 1 430,36 тыс. тенге.
Услуги вывоза ТБО - 444,0 тыс. тенге.
Услуги прачечной – 344,00 тыс. тенге.
Комиссия банка – 524,41 тыс. тенге.
Медицинские лабораторные услуги – 1 533,36 тыс. тенге.
Страхование сотрудников – 765,29 тыс. тенге,
Объявление в газеты – 10,0 тыс. тенге;
Использование информационных систем (МИС) – 1 191,60 тыс. тенге;
Обучение сотрудников – 325,77 тыс. тенге;
Оценка недвижимого имущества – 235,0 тыс. тенге
Сопровождение ИС и переработка – 552,50 тыс. тенге
Услуги аудита – 799,9 тыс. тенге
Заправка и тех обслуживание компьютеров – 590,10 тыс. тенге
Тех обслуживание кухонных оборудовании – 1 302,77 тыс. тенге.
Услуги по периодическому медицинскому осмотру персонала – 570,00тыс. тенге

Услуга консультационные в области бух учета (ИС Параграф WWW SILVER+(ч/з пароль доступа) – 117.0 тыс. тенге
Услуги полиграфические журналы – 867.61 тыс. тенге
Установка вентиляционных каналов – 800.00 тыс. тенге
Аккредитация – 710.00 тыс.тенге
Дезинфекция , смыв – 229.73 тыс. тенге
Отчисления от чистого дохода 5% - 617.13 тыс. тенге
Эмиссия (налоги за окружающую среду) – 1.0 тыс. тенге

РЕШИЛИ: В ходе обсуждения одобрили работу оргкомитета и единогласно приняли финансовый отчет за 1 полугодие 2019 год. ГРЦ. Воздержавшихся, против-нет.

Председатель:

Секретарь



директор ГРЦ, Кулембаева А.Б.

Жунисжанова Г.К