

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ на 2020 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр" УЗ г.

(тыс.тенге)

Наименование показателя	план 2020 версия 1	план за 9 мес	Факт за 9 месяцев на 01.10.2020	отклонение +/-
ДОХОДЫ:				
Средства ФСМС	425 784,00	319 338,00	260 113,00	-59 225,00
АПП платный	39 800,00	29 850,00	23 078,60	-6 771,40
Платные услуги	107 038,52	80 278,89	42 043,00	-38 235,89
Прочие (вознаграждение банка)	774,57	580,93	236	-344,93
спонсорская помощь			6286	6 286,00
Гарантийный взнос			1423,7	1 423,70
Итого доходов:	573 397,09		333 180,30	
Прочие				
Прочие (гарантийные взносы)				
Приобретение медоборудование централизовано				
Всего:	573 397,09			
РАСХОДЫ:				
Расходы по фонду оплаты труда	278 950,40	209 212,80	175 892,30	33 320,50
Соц.налог и соц отчисления	23 850,23	17 887,67	14 589,90	3 297,77
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 184,30	3 138,23	3 255,30	-117,08
Налог на землю, на имущество	108,42	81,32	272,20	-190,88
Коммунальные расходы	8 980,30	6 735,23	6 478,80	256,42
Услуги связи	776,18	582,13	498,20	83,93
Приобретения медикаментов	127 487,73	95 615,80	73 959,60	21 656,20
Приобретения медицинского оборудования	2 700,00	2 025,00	380,00	1 645,00
Расходы на питание	33 131,89	24 848,92	10 907,90	13 941,02
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	24 860,00	18 645,00	4 279,80	14 365,20
Обучение персоналов	4 981,64	3 736,23	207,90	3 528,33
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские)	45 297,49	33 973,12	24 004,70	9 968,42
Основные средства	3 650,00	2 737,50	335,80	2 401,70
Возврат гарантийного взноса	3 485,56	2 614,17	170,00	2 444,17
Отчисление от чистого дохода 5%			695,00	-695,00
Итого расходов:	562 444,14	421 833,10	315 927,40	
	10 952,95		17 252,90	

Директор

И.о. Главного бухгалтера

Кулембаева А.Б.

Аймагамбетова Ж.Е.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах

за девять месяцев 2020 года.

На 2020 год с НАО ФСМС заключен договор закупа услуг в системе социального медицинского страхования на общую сумму 425 784 тыс. тенге, 354 532 в системе ГОБМП, 71 252 в системе ОСМС.

На 01 октября 2020 года кассовое поступление из средств ФСМС составляет 260 113,1

Доходы за 9 месяцев 2020 года составили- 333 180,3 тыс. тенге, из них:

-госзаказ ФСМС– 260113,1 тыс.тенге.

-доходы от платных услуг – 42043 тыс.тенге.

- АПП платный - 23078,6 тыс. тенге

-прочие – 7 945,7 тыс.тенге в том числе:

- Гарантийные взносы – 1423,7 тыс. тенге

- Вознаграждение банка – 236 тыс. тенге

- Спонсорская помощь – 6 286 тыс. тенге

II.Расходы за 9 месяцев 2020 года составил – 315 927 тыс.тенге.

1.Расходы по ФОТ на содержание 219,5 штатных единиц составили- 175 892,3 тыс.тенге; в том числе:

- Заработная плата - 145267,5 тыс. тенге из них :

- Индивидуальный подоходный налог – 10 869,7 тыс. тенге ;

- Обязательный пенсионные взносы (ОПВ) – 16710,2 тыс. тенге;

- прочие взносы (профвзнос, Нур Отан, НМА) – 3044,9 тыс.тенге;

2.Налоги (соц.налог, соц.отчисления) - 14 589,9 тыс.тенге;

3.ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) – 3 255,3 тыс.тенге.

4.Налог на землю,на имущество – 272,2 тыс.тенге.

5 . Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – 6478,8 тыс.тенге;

6. Расходы на услуги связи составили 498,2 тыс.тенге;

7.Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили- 73 959,6 тыс.тенге;

8.Расходы на приобретение медицинского оборудования составили- 380, 0 тыс.тенге;

9.Расходы на питание составили – 10 907,9 тыс.тенге;

10. Расходы на приобретение основных средств – 335,8 тыс. тенге. (Шкаф металлический, ноутбук,)

11. Расходы по приобретению хозяйственных, канцелярских товаров и прочего инвентаря составили – 4 279,8 тыс. тенге; (канцелярские товары – 201 тыс. тенге, хозяйственные товары – 977,9 тыс. тенге, строительные товары - 1 366,6 тыс. тенге, моющие средства - 772,2 тыс. тенге, электротовары -41,2 тыс. тенге, прочие товары – 920,9 тыс. тенге).

12. Расходы по прочим услугам и работам составили - 24 004,7 тыс. тенге; в том числе:

транспортные услуги – 6 630,9 тыс. тенге, оплата за консультационные услуги информационных систем – 4 707,8 тыс. тенге, юридические услуги – 850,0 тыс. тенге, тех. обслуживание мед. оборудования – 2032,9 тыс. тенге, за охраны услуги – 1890 тыс. тенге, утилизации. мед. отходов – 367,4 тыс. тенге, , за услуги прачки -831 тыс. тенге, заправка картриджей и ремонт 328 тыс. тенге, профосмотр – 590 тыс. тенге, пожарный сигнализация -499 тыс. тенге, видеонаблюдение – 369 тыс. тенге, комиссия банка – 522,6 тыс. тенге, тенге, медицинские лабораторные услуги – 1857 тыс. тенге, подписка -360,4 тыс. тенге, ремонт вентиляции -500 тыс. тенге, консультационные медицинские услуги - 1 668,7 тыс. тенге,

13. Повышение квалификации – 207,9 тыс. тенге.

14. Возврат гарантийного взноса -170 тыс. тенге

15. Отчисления от чистого дохода – 695 тыс. тенге.

Итого доход за девять месяцев 2020 года доходы составили в сумме 333 180,3 тыс. тенге, расходы – 315 927,4 тыс. тенге. Прибыль составила 17 253 тыс. тенге.

Директор

И.о. Главного бухгалтера

Кулембаева А.Б.



Аймагамбетова Ж.Е.