

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОД

ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" УЗ г. АЛМАТЫ

(тыс. тенге)

Наименование показателя	План 2019 г.	Кассовое поступление за 2019 г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	3 960,28	3 960,28
ДОХОДЫ:		
за стационарно-медицинскую помощь (СМП, СЗП, ВТМУ)	2 070 170,37	2 114 138,34
за трав. услуги, Кт, МРТ	53 672,66	48 018,80
платные медицинские услуги	820 980,74	834 966,33
платные немедицинские услуги	30 328,00	25 328,00
АПП ЦМЛ	5 660,37	5 660,37
Итого доходов:	2 980 812,14	3 028 111,84
Прочие (обеспечение исполнение договора гарант. взнос)		42 021,60
Всего доходов	2 980 812,14	3 070 133,44
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	2 982 080,42	3 030 998,32
Соц.налог и соц.отчисления ОСМС ОППВ 5%	1 660 803,03	1 594 400,81
Налог на землю, на имущество, на транспорт	166 062,80	146 988,45
ПДС	1 169,50	1 199,46
Отчисления от чистого дохода 5%	5 372,50	1 931,66
Взносы на обязательное страхование работников	134,59	31,00
Коммунальные расходы	8 505,00	8 505,21
Услуги связи	86 203,00	99 729,85
Приобретения медикаментов	12 911,00	10 035,28
Приобретения медицинского оборудования	662 902,00	752 259,91
Расходы на питание	68 188,32	52 361,43
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	68 947,48	63 692,06
Обучение персоналов	43 287,00	60 892,11
Прочие услуги и работы	984,00	1 494,00
Командировочные расходы	195 957,80	236 430,71
Прочие	787,00	1 077,38
Итого расходов:	2 982 080,42	3 030 998,32
Возврат гарантийных взносов		65 574,14
Остаток средств на 31.12.2019 года	2 692	1 073,80

Директор  Джувашев А.Б.

Главный бухгалтер  Амирханова К.А.



Протокол
заседания сотрудников ГКП на ПХВ «ЦГКБ»
об составлении отчета о доходах и расходах за 2019 год

г. Алматы

Номер документа	Дата составления
3	06.02.2020 г.

Место проведения: г. Алматы, ул. Джандосова 6, актовый зал.
Присутствовали: Джувашев А.Б – директор ГКП на ПХВ «ЦГКБ».
Секретарь: Главный бухгалтер Амирханова К.А
Сотрудники ГКП на ПХВ «ЦГКБ» 236 человек.

Повестка дня: Отчет о доходах и расходах за 2019 год.

Слушали:

Джувашев А.Б.: Уважаемые коллеги, разрешите начать заседание.

Зачитывает повестка дня. Кто за данную повестку? Единогласно.

Председателем зачитан отчет о доходах и расходах за 2019 год.

Озвучены планируемые суммы доходов, полученные денежные средства из республиканского бюджета и за счет оказания платных услуг. Затем, детально рассмотрены суммы доходов и расходов по фонду оплаты труда, коммунальных расходов, расходы на услуги связи, расходы, связанные с приобретением медикаментов, продукты питания и прочие.

Вопрос: Бапаева М.К. Имеется ли какая-либо просроченная задолженность у Предприятия?

Ответ: Джувашев А.Б. В настоящий момент Предприятие не имеет просроченной задолженности.

Вопрос: Алимбетов Б.К. Можете озвучить выплаченную сумму дифференцированной оплатой труда за 2019 г.?

Ответ: Джувашев А.Б. Выплаченная сумма дифференцированной оплаты труда за 2019 г. составила – 247 716,4 тыс. тенге.

Вопрос: Нуспекова Д.Т. Имелась ли в течении за 2019 год просрочка по выплатам отчислений от оплаты труда?

Ответ: Джувашев А.Б. Не имелась. Все выплаты отправлялись своевременно.

Джувашев А.Б. – директор ГКП на ПХВ «ЦГКБ»: Если других вопросов не имеется, то завершим заседание.

Благодарим всех участников.

Директор _____

Джувашев А.Б.

Главный бухгалтер _____

Амирханова К.А.

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница»
Пояснительная записка
к отчету доходов и расходов за 2019 год
Местонахождение организации г. Алматы, ул. Жандосова, 6

I. Доходы за 12 месяцев 2019 года составили 3 028 111,84 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из бюджета 2 162 157,14 тыс. тенге
- доходы от платных услуг 865 954,7 тыс.тенге.

II. Расходы за 12 месяцев 2019 года составили 3 030 998,31 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1315,5 штатных единиц составили **1 594 400,81** тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата труда – 247 716,4 тыс.тенге.
2. Социальный налог и соц.отчисления ОППВ % **146 988,45** тыс.тенге.
3. страхования сотрудников составили - **8 505,2** тыс.тенге.
4. Земельный налог, имущественный налог, налог на окружающую среду составили-3 131,12 тыс.тенге.
- 5 .Коммунальные расходы по электроэнергии,холодной горячей и химической воде, отоплению, составили 99 729,85 тыс.тенге
6. Расходы на услуги связи составили **10 035,28** тыс. тенге.
- 7.Расходы на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения составили **752 259,91** тыс. тенге.
8. Приобретение медицинского оборудования 52 361,43 тыс. тенге
- 9.Расходы на питание составили **63 692,06**тыс. тенге.
- 10.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **-60 892,11** тыс. тенге.
11. ГСМ - **9 531,2** тыс. тенге
12. Обучение персоналов - **1494** тыс. тенге.
13. Командировочные расходы - **1077,38** тыс. тенге
14. Расходы на прочие услуги и работы составили - **263 430,71** тыс. тенге

Директор _____  Джувашев А.Б

Главный бухгалтер _____  Амирханова К.А