

**Отчет о доходах и расходах за 12-месяцев 2019 года.
ГКП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи"
Управления общественного здоровья г.Алматы**

(тыс.тенге)

ДОХОДЫ	по плану за 12 месяцев 2019 года.	Кассовое поступление за 12 месяцев 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019 год	0,00	1708,65
Средства ФСМС	261605,51	245826,87
Платные медицинские услуги	46185,15	45806,43
Прочие доходы(возмещение коммунальных услуг,автоклав)	11855,91	10726,50
Итого доходов:	319646,57	302359,80
Прочие поступления (гарантийный взнос)	0,00	2978,50
Всего доходов:	319646,57	305338,30
РАСХОДЫ		Кассовое расходы
Расходы по фонду оплаты труда	190974,31	190873,46
Социальный налог	8949,95	11356,51
Социальное отчисления	4479,95	5107,15
ОСМС	1955,93	2295,37
Приобретение продуктов питания	41000,92	37083,90
Приобретение медикаментов и ИМН	11525,24	9666,61
Приобретение прочих запасов	5393,46	5047,08
Оплата коммунальных услуг	20569,94	18991,56
Оплата услуги связи	608,46	729,04
Оплата транспортных услуг	2309,90	2603,93
Оплата прочих услуг и работ	29181,85	19265,73
Прочие текущие затраты	82,63	108,84
Взносы на обязательное страхования	710,84	710,84
Итого расходов:	317743,38	303840,02
Возврат гарантийного взноса	0,00	3098,24
Итого расходов:	317743,38	306938,26
Остаток средств на 31.12.2019 год	1903,19	108,69

Директор

Затыбекова Э.О.

Главный бухгалтер

Рысбекова З.А.

исп. Садыков Е.Б. 87072458630

Садыков Е.Б.



Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах
за 12-месяцев 2019 г.

ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи»
Управления общественного здоровья г.Алматы

Местонахождения организации: г.Алматы, ул Утепова3

Остаток на начало 01.1.2019 год – 1 708,65 тыс.тенге

I. Доходы за 12- месяцев 2019 года составили - 305 338,30 тыс.тенге, из них:

- госзаказ из средств ФСМС - 245 826,87 тыс.тенге;
- доходы от платных медицинских услуг – 45 806,43 тыс.тенге;
- прочие доходы(возмещение коммунальных услуг и автоклав) - 10 726,50 тыс.тенге;
- гарантийный взнос - 2 978,50 тыс.тенге.

II. Расходы за 12-месяцев 2019 года составили – 306 938,26 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на 186 численность работников составили – 190 873,46 тыс.тенге. Из них: дифференцированная оплата 15 555,91 тыс.тенге, в том числе: республиканский бюджет -3011,71 тыс.тенге, платные – 2544,20 тыс.тенге.
2. Обязательные выплаты: социальный налог и социальные отчисления составили -16 463,66 тыс.тенге, обязательные социальные медицинские отчисления составили -2 295,37 тыс.тенге.
3. Взносы на обязательное страхование работников составили -710,84 тыс.тенге.
4. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили -18 991,56 тыс.тенге,
5. Расходы на услуги связи составили – 729,04 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение медикаментов составили – 9 666,61 тыс.тенге.
7. Расходы на продукты питания составили – 37 083,90 тыс.тенге.
8. Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров составили – 5047,08 тыс.тенге.
9. Расходы на транспортных услуг составили - 2603,93 тыс.тенге.
10. Прочие услуги :
Из них (тех.обслуживание оборудования, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз ТБО и т.д) составили -19 265,73 тыс.тенге.
11. Расходы на прочих текущих затрат составили 108,84 тыс.тенге.
13. Возврат гарантийного взноса – 3098,24 тыс.тенге.

Остаток на конец 31.12.2019 год – 108,69 тыс.тенге

Директор

Главный бухгалтер



Затыбекова Э.О.

Рысбекова З.А.