

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 6 месяцев 2019 года

ГКП на ПХВ "РЦФ "Каменское плато" УОЗ г. Алматы  
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План на 6 месяцев 2019 год	Кассовое поступление
Остаток средств на 01.01.2018 года	✓ 29 711,25	29 711,25	53 565,23 ✓
<b>ДОХОДЫ:</b>			
Местный бюджет			
ЦТГ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	309 361,90	154 680,95	146 444,17
Платные медицинские услуги	✓ 30 940,00	15 470,00	0,00
<b>Итого доходов:</b>	<b>340 301,90</b>	<b>170 150,95</b>	<b>146 444,17</b>
Гарантийный взносы	3 800,00	1 900,00	3 407,58 ✓
<b>Всего поступлений:</b>	<b>✓ 344 101,90</b>	<b>172 050,95</b>	<b>149 851,75</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
Расходы по фонду оплаты труда	✓ 132 295,00	66 147,50	61 787,69 ✓
Соц.взнос и соц.отчисления	11 311,20	5 655,60	5 309,66 ✓
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 984,43	992,22	1 702,08 ✓
Налог на землю, на имущество	271,00	135,50	0,00
Взносы на обязательное страхование работников	542,60	271,30	0,00
Коммунальные расходы	15 867,25	7 933,63	7 456,83
Услуги связи	3 665,00	1 832,50	925,04
Приобретения медикаментов	20 493,70	10 246,85	3 806,66
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00	0,00
Приобретение ОС	21 644,67	10 822,34	6 339,60
Расходы на питание	49 713,70	24 856,85	12 830,48
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	34 885,60	17 442,80	26 464,64
Обучение персоналов	535,00	267,50	164,00
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.)	68 459,79	34 229,90	22 057,21
Возврат финансирования ФСМС	0,00	0,00	12 004,34 ✓
Гарантийный взносы	3 800,00	1 900,00	2 011,59 ✓
<b>Итого расходов:</b>	<b>361 668,94</b>	<b>180 834,47</b>	<b>160 848,23</b>
Остаток средств на 01.07.2019 года	✓ 12 144,21	20 927,73	42 568,75 ✓

И.о. главного врача

Алишев О.К.

И.о. главного бухгалтера

Бейсенбаева Т.М.



С.А.Т. О. Бейсенбаева

**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2019 года**

КГП на ПХВ Реабилитационный центр фтизиопульмонологии  
«Каменское плато» УОЗ г.Алматы  
город Алматы, Медеуский район ул. Кербулакская 6Г.

Остаток средств на расчетном счете на 01.01.18г. -53 565,23 тыс.тенге

**I. Доходы** за 2 квартал 2019 года составили **149 851,75** тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета – **146 444,17** тыс. тенге;
- поступление от платных услуг – **0,00** тыс.тенге
- поступление гарантийных взносов -**3 407,58** тыс.тенге

**II. Расходы** за 2 квартал 2019 года составили **160 848,23** тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 93,5 штатных единиц составили **61 787,69** тыс. тенге. В том числе дифференцированная оплата 4 148,1 тыс. тенге за счет сэкономленных средств.
2. Соц.налог и соц.отчисления – **5 309,66** тыс.тенге.
3. ОСМС составили – **1 702,08** тыс.тенге.
4. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **7 456,83** тыс.тенге
5. Расходы на услуги связи составили **925,04** тыс.тенге
6. Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили **3 806,66** тыс.тенге
7. Расходы на приобретение продуктов питания составили **12 830,48** тыс.тенге
8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **26 464,64** тыс. тенге (канц.товары 2 361,69 тыс.тенге, прочие товары 24 102,95 тыс.тенге,).
9. Расходы на автотранспортные услуги составили - **2 400,00** тыс.тенге
10. Расходы на прочие услуги и работы составили – **22 057,21** тыс.тенге
11. Возврат финансирования ФСМС – **12 004,34** тыс.тенге.
12. Расходы на текущий ремонт не было.
13. Расходы по капитальному ремонту не было.

И.о.главного врача

Алишев О.К.

И.о.главного бухгалтера

Бейсенбаева Т.М.



**Протокол**  
**заседания сотрудников №2 от 28.06.2019г**  
**КГП на ПХВ «РЦФ «Каменское плато»**  
**Управления здравоохранения города Алматы**

Присутствовало 38 – сотрудников

**Тема дня:** Отчет о финансово-хозяйственной деятельности перед коллективом Санатория.

**Выступил:** и.о.главного врача Алишев О.К.

На основании приказа Управления здравоохранения г.Алматы №389 от 28.09.2015 года «Об утверждении механизма опубликования отчетов о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций» и во исполнении п.7 протокольного поручения Акима г.Алматы от 14.09.2015 года № 29 Отчет о финансово-хозяйственной деятельности доложит главный бухгалтер Санатории.

**Выступила:** и.о.главного бухгалтера Бейсенбаева Т.М.

**I. Доходы** за 2 квартал 2019 год составили **149 852,75** тыс. тенге, из них:

- госзаказ из местного бюджета – **146 444,17** тыс. тенге;
- поступление от платных услуг – **0,00** тыс.тенге
- поступление гарантийных взносов – **3 407,58** тыс.тенге

**II. Расходы** за 2 квартал 2019 года составили **160 848,23** тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 93,5 штатных единиц составили **61 787,69** тыс. тенге. В том числе дифференцированная оплата 4 148,1 тыс. тенге за счет сэкономленных средств.
2. Соц.налог и соц.отчисления – **5 309,66** тыс.тенге.
3. ОСМС составили – **1 702,08** тыс.тенге.
4. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили **7 456,83** тыс.тенге
5. Расходы на услуги связи составили **925,04** тыс.тенге
6. Расходы на приобретение медикаментов и изделия медицинского назначения составили **3 806,66** тыс.тенге
7. Приобретение оборудования – **6 339,60** тыс.тенге (ингалятор небулайзер, аппаратура для кислородной терапии)
8. Расходы на приобретение продуктов питание составили **12 830,48** тыс.тенге

9. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 26 464,64 тыс. тенге (канц.товары 2 361,69 тыс.тенге, прочие товары 24 102,95 тыс.тенге,).
10. Расходы на автотранспортные услуги составили 2 400,00 тыс.тенге
11. Расходы на прочие услуги и работы составили – 22 057,21 тыс.тенге
12. Возврат финансирования ФСМС – 12 004,34 тыс.тенге.
13. Расходы на текущий ремонт не было.
14. Расходы по капитальному ремонту не было.

И.о.главного врача

И.о.главного бухгалтера



Алишев О.К.

Бейсенбаева Т.М.