

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2020 год

КГП на ПХВ "Городской центр крови" УОЗ г. Алматы

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 2020г.
Остаток средств на 01.01.2020 года	4 680,74	4 680,74
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	1599731,3	1598819,70
Платные услуги	3534,64	5903,00
Доходы:	1603265,94	1604722,70
Итого доходов:	1607946,68	1609403,44
Расходы:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	231000,0	231000,00
Соц.налог и соц.отчисления	27027	27027,00
ФСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4158,0	4158,0
Налог на землю, на имущество	70,74	70,74
Коммунальные расходы	15126,98	15126,98
Услуги связи	1500,46	1500,46
Приобретения расходных материалов и компенсация донорам.	1178046,81	1186862,1
Расходы на питание	660,0	660,00
Страхование работников от несчастных случаев	682,36	682,36
Отчисления от чистого дохода в бюджет 5%	176,78	295,15
Прочие услуги и работы (тех.ремонт, техобслуживание мед оборудования, автотранспортные услуги, техническое сопровождение МИС «Infodonor», дератизация и дезинфекция, утилизация, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги банка, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора, видеонаблюдение, пожарная сигнализация и т.д.	137746,7	137746,7
Итого расходов:	1596195,80	1605129,47
Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2021 года		937,58
Остаток денежных средств на текущих счетах на 01.01.2021 г.	1238,65	3336,40

Директор

Надиров Ж.К

Главный бухгалтер

Амильжанова Р.А



Исполнитель - экономист Кожаметова Т.М.

тел 275-62-08

Протокол № 2

Собрания сотрудников КГП на ПХВ «Городской центр крови» Управления Общественного Здоровья города Алматы

«14» января 2021 года

На собрании присутствовало: 70(семьдесят) человек.

Место проведения: город Алматы, улица Бухар Жырау, 47.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя «Городского центра крови» перед коллективом по финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Председатель собрания:

Директор КГП на ПХВ «Городской центр крови» Надиров Ж.К.

Выступил директор центра Надиров Ж.К. –

- Доходы за 2020 год составили – 1609403,44тыс. тенге, из них:
- гос.заказ из республиканского бюджета - 1598819,70 тыс.тенге;
- доходы от платных услуг – 5903,0 тыс.тенге
- остаток средств на 01.01.2020 года – 4680,74тыс.тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 138,75 штатных единиц составило - 231000 тыс. тенге;
2. Соц. налог и соц. отчисления – 27027,0тыс. тенге;
3. ОСМС (обязательные социальные мед. отчисления) – 4158 тыс. тенге;
4. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей, химической воде и отоплению составило – 15126,98тыс. тенге;
5. Расходы на услуги связи составило – 1500,46 тыс. тенге;
6. Расходы на приобретение медикаментов и компенсацию донорам составило – 1186862,1 тыс. тенге;
7. Расходы на питание – 660,0 тыс. тенге;
8. Налог на землю, на имущество – 70,74 тыс.тенге;
9. Страхование работников от несчастных случаев – 682,36тыс.тенге
10. Отчисления от чистого дохода в бюджет 5% - 295,15тыс.тенге
11. Прочие расходы: тех. ремонт, тех. обслуживание мед. оборудования, автотранспортные услуги, техническое сопровождение МИС «Info donor», дератизация, дезинфекция, утилизация, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги банка, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора, видеонаблюдение, пожарная сигнализация и т.д. составили – 137746,7тыс. тенге;

12. Всего расходы за 2020 год составили – 1605129,47тыс. тенге;

13. Остаток денежных средств на 01.01.2021 год составил – 4273,98тыс. тг

из них : - остаток денежных средств в кассе - 937,58тыс. тенге.

- остаток денежных средств на текущих счетах – 3336,40 тыс.тенге

Данный отчет будет опубликован на официальном сайте нашего Центра
www.gckalmaty.kz

Председатель собрания

Главный бухгалтер

Секретарь собрания



Надиров Ж.К.

Акильжанова Р.А.

Кожаметова Т.М.

Пояснительная записка

КГП на ПХВ «Городской центр крови»

к отчету о доходах и расходах за 2020 год.

I. Доходы за 2020 год составили - 1609403.44 тыс. тенге, из них:

- гос. заказ из республиканского бюджета – 1598819,70 тыс. тенге
- доходы от платных услуг – 5903, тыс. тенге.
- остаток средств на 01.01.2020 года – 4680,74 тыс. тенге

II. Расходы за 2020 год составили – 1605129,47 тыс. тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 138,75 штатных единиц составили – 231000 тыс. тенге.
2. Соц. налог и соц. отчисления – 27027,0 тыс. тенге.
3. ОСМС (обязательные социальные мед. отчисления) – 4158,0 тыс. тг.
4. Коммунальные расходы составили – 15126,98 тыс. тенге.
5. Расходы на услуги связи – 1500,46 тыс. тенге.
6. Расходы по приобретению медикаментов составили – 1186862,1 тыс. тенге.
7. Расходы на питание – 660,0 тыс. тенге.
8. Налог на землю, на имущество - 70,74 тыс. тенге.
10. Прочие услуги и работы : тех. ремонт, тех. обслуживание мед. оборудования, автотранспортные услуги, техническое сопровождение МИС «Infodonor», дератизация и дезинфекция, утилизация, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги банка, обслуживание системы отопления, интернет, вывоз мусора, видеонаблюдение, пожарная сигнализация и т.д. составили – 137746,7 тыс. тенге .
11. Остаток денежных средств на 01.01.2021 года – 4273,98 тыс. тенге .
12. На основании проведенного ФОМС мониторинга, запланированная сумма средств на 2020 год 1599731,30 тенге, была сокращена на сумму 911,60 тенге.
13. Отчисления от чистого дохода в размере 5% повысились, в связи с увеличением дохода от платных услуг.
14. Расходы на приобретение расходных материалов и компенсации донорам увеличились в связи с повышением МРП с 01.04.2020 года, и увеличением расходов на медицинские изделия в связи со сложившейся ситуацией в стране.

Главный бухгалтер



Акильжанова Р.А.

Исполнитель: экономист Кожаметова Т.М..

Отчет об объеме платных услуг населению

за 4 квартал 2020 года

по КТП на ПХВ "Городской центр крови"

периодичность: каждый квартал (с нарастающим)

ед измерения: тыс. тенге

№№	Наименование платных услуг	Всего план за год	План на отчетный период	Исполнение	в том числе		из них село	
					гос.уч	гос.пр	гос.уч	гос.пр
1.	Медицинские услуги.	3 534,6	0,0	5 903,0	0,0	5 903,0	0,0	0,0
	в том числе							
1.1	Зуболечение							
1.2	Зубопротезирование							
1.3	лабораторные исследования							
1.4	узкие специалисты							
1.5	процедурный кабинет							
1.6	Врачебный прием							
1.7	Мед.осмотр							
1.8	функциональное исследование							
	трехмил тест (диагностическое электрокардиографическое исследование, которое проводится при физической нагрузке на беговой дорожке)							
	спирография (метод исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объемных и скоростных показателей дыхания)							
	СМАД (для измерения давление)							
1.9	Физиолечение, лазерное лечение							
1.10	Стационар лечение							
1.11	Дневной стационар							
1.12	рентгенография							
1.13	флюорография							
1.14	хирургическая							
1.15	Медицинские справки							
1.16	мед.обслуживание по договорам	3 534,6		5 903,0		5 903,00		
1.15.	Прочие мед.услуги, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УЗИ							
	ЛОР							
	Фото лампа							
	ЭКГ,КТГ							
	Гинекологические услуги							
	Кожноверерологические услуги							
	Наркология							
	Массаж							
	Уход за больным							
	Иглотерапия							
	Конт.коррек.зрения, охрана зрения							
	Выдача справок, оформление докум.							
	Плановые операции							
	КТ							
	МРТ							
	Эндоскопия							
	ФГС							
	Прививки							
	ЦСО							
	ЭхоЭГ							
	Маммография							
2.	Немедицинские услуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Пансионат	0,0	0,0	0,0		0,0		0,00
	Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0		0,0		0,00
	Ксерокопии	0,0	0,0	0,0		0,0		0,00
	Обучение в ЛПУ персонала	0,0	0,0	0,0		0,0		0,00
2.1.	Прочие							0,00
2.2.	аренда							0,00
	Плата за обучение в медколледжах							0,00
2.3.	жилищно-коммунальные услуги							0,00
2.4.	Прочие коммунальные услуги							0,00
	Итого:	3 534,6	0,0	5 903,0	0,0	5 903,0	0,0	0,0



Директор: Ақилжанова Р.А.
 Главный бухгалтер: Ақилжанова Р.А.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности КТП на ПХ: "Городской центр крови"

2020 год

Наименование подведомственного предприятия	№ п.п.	Период	Доля участия государства	Уставной капитал	Доходы, всего	Начислено		Расходы	Прибыль (+) убыток (-)	Наименование показателей							ФОТ		Платная численность		Остатки денежных средств			
						срочных заказов	гос. заказов			Видовые				Обязательства			Всего	в том числе АУП	Всего утвержденных	Всего фактически	в том числе АУП	Наименование банка	на текущих счетах	на депозитных счетах
										Всего	Краткосрочная дебиторская	Долгосрочная дебиторская	Прочая	Всего	Краткосрочная кредиторская	Долгосрочная кредиторская								
КТП на ПХВ "Городской центр крови"	1	июль 2020 г.	100,0	282 000,0	116 991,1	1 388,4	115 802,7	125 563,7	8 225,4	-	-	-	-	-	0	0	6 871,4	1 833,0	138,75	1	8	АО "Банк Центр Кредит"	11 568,7	0,0
	2	август 2020 г.	100,0	282 000,0	79 549,7	1 362,5	78 487,2	88 810,3	2 108,1	-	-	-	-	-	0	0	19 954,1	3 712,0	138,75	1	8	АО "Банк Центр Кредит"	3 255,2	0,0
	3	сентябрь 2020 г.	100,0	282 000,0	112 283,8	1 283,8	111 980,0	98 836,1	16 702,9	-	-	-	-	-	0	0	12 511,9	1 925,6	138,75	10	8	АО "Банк Центр Кредит"	16 661,9	0,0
	Итого	3 квартал 2020 года	100,0	282 000,0	308 824,5	3 534,6	305 289,9	313 210,1	27 036,5								49 337,4	7 471,2	138,75	105	8	АО "Банк Центр Кредит"	16 661,9	0,0
	1	октябрь 2020 г.	100,0	282 000,0	220 669,9	931,3	219 738,5	214 758,7	5 911,2	-	-	-	-	-	0	0	14 605,0	1 842,3	138,75	105	8	АО "Банк Центр Кредит"	22 573,1	0,0
	2	ноябрь 2020 г.	100,0	282 000,0	220 370,7	132,1	219 738,5	222 458,8	2 088,1	-	-	-	-	-	0	0	22 354,5	3 734,8	138,75	105	8	АО "Банк Центр Кредит"	3 823,1	0,0
	3	декабрь 2020 г.	100,0	282 000,0	158 457,0	304,9	157 652,2	156 513,2	1 943,8	62 086,35	62 086,35	-	-	-	0	0	30 290,2	5 349,4	138,75	10	8	АО "Банк Центр Кредит"	3 336,4	0,0
	Итого	4 квартал 2020 года	100,0	282 000,0	599 497,6	2 368,3	597 129,2	593 730,7	9 943,1	62 086,35	62 086,35	-	-	-	-	-	67 249,7	10 926,5	138,8	105	8	АО "Банк Центр Кредит"	3 336,4	0,0
	ИТОГО	за 2020 год	100	282000	1 542 636,3	5 903,0	1 536 733,3	1 539 299,9	3 336,4	62 086,35	62 086,35	0	0	0	0	0	231 000,0	29 307,9	138,8	105	8	АО "Банк Центр Кредит"	3 336,4	0,0

Директор: Надирова Ж.К.

Главный бухгалтер: Ахметжанова Р.А.

Исполнитель: Коваленкова Т.И.

Тел: 276-112-08

Handwritten signature and a large downward-pointing arrow.