

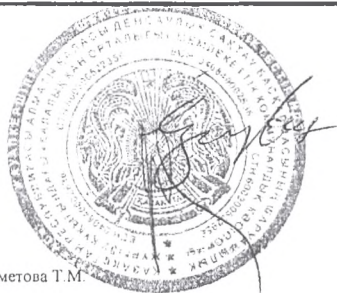
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА за 2019 ГОДА

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

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 2019г.
Остаток средств на 01.01.2019 года	6 539,57	6 882,69
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	√ 1076710,73	1120216,45
Платные услуги	√ 16050,0	19345,00
<b>Доходы</b>	<b>1092760,73</b>	<b>1139561,45</b>
Гарантийные взносы		59000,00
<b>Итого доходов:</b>	<b>1099300,30</b>	<b>1205444,14</b>
<b>Расходы:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	√ 177000,0	√ 177000,00
Соц.налог и соц.отчисления	23032,91	14567,68
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2892,48	2210,39
Налог на землю, на имущество	70,74	70,74
Коммунальные расходы	15126,98	17340
Услуги связи	1500,46	1500,46
Приобретения медикаментов	744905,51	798745,14
Расходы на питание	660,0	680,00
Страхование работников от несчастных случаев	682,36	682,36
Отчисления от чистого дохода в бюджет 5%	275,83	232,0
Прочие услуги и работы (тех.ремонт, техобслуживание мед.оборудования, автотранспортные услуги, техническое сопровождение МИС «Infodonog», дератизация и дезинфекция, утилизация, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги банка, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора, видеонаблюдение, пожарная сигнализация и т.д.	128735,2	128735,20
возврат гарантийных взносов		59000,00
<b>Итого расходов:</b>	<b>1094882,47</b>	<b>1200763,97</b>
Остаток средств на 01.01.2020 года	√ 4417,83	
Остаток средств на 01.01.2020 года		4680,17

Директор

Главный бухгалтер



Надилов Ж.К

Акильжанова Р.А

Исполнитель - экономист Кожахметова Т.М.  
тел. 275-62-08

*Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.*

## Протокол № 13

### Собрания сотрудников ГКП на ПХВ «Городской центр крови» Управления Общественного Здравоохранения города Алматы

« 09» января 2020года

На собрании присутствовало: 69(шестьдесят девять) человек.

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

#### Повестка дня:

#### 1. Отчет руководителя « Городского центра крови» перед коллективом по финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2019года.

Председатель собрания:

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

Секретарь собрания:

Инспектор по кадрам ГКП на ПХВ

«Городской центр крови» Мухамедьярова Л.

Выступил директор центра Надиров Ж.К. -

- доходы за 12 месяцев 2019года составили – 1139561,45 тыс. тенге, из них:

- гос.заказ из республиканского бюджета - 112016,45 тыс.тенге;

- доходы от платных услуг – 19345,0 тыс.тенге

- гарантийные взносы – 59000,0тенге

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 138,75 штатных единиц составило - 177000 тыс. тенге;

2. Соц. Налог и соц. отчисления – 14567,68 тыс. тенге;

3. ОСМС (обязательные социальные мед. отчисления) – 2210,39тыс. тенге;

4. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей, химической воде и отоплению составило – 17340,0 тыс. тенге;

5. Расходы на услуги связи составило – 1500,46 тыс. тенге;

6. Расходы на приобретение медикаментов составило – 798745,14 тыс. тенге;

7. Расходы на питание – 680,0 тыс. тенге;

8. Налог на землю, на имущество – 70,74 тыс.тенге;

9. Прочие отчисления от чистого дохода 5% - 232,0 тыс. тенге;

10. 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 – 128735,20 тыс. тенге;

11. Возврат гарантийных взносов – 59000,0 тыс.тенге

13. Страхование работников от несчастных случаев – 682,36тыс.тенге  
14. Всего расходы за полугодие 2019 года составили – 1200763,97тыс. тенге;  
III. Остаток средств на 01.01.2020 год составил –4680,17 тыс. тенге.

Данный отчет будет опубликован на официальном сайте нашего Центра  
[www.gckalmaty.kz](http://www.gckalmaty.kz)

**Председатель собрания**



**Надиров Ж.К.**

**Секретарь собрания**



**Мухамедьярова Л.**



## Пояснительная записка

### ГКП на ПХВ «Городской центр крови»

#### к отчету о доходах и расходах за 2019 год.

#### **I. Доходы за 2019 год составили - 1139561,45 тыс.тенге**

- гос. заказ из республиканского бюджета – 1120216,45 тыс.тенге
- доходы от платных услуг – 19345,0 тыс.тенге
- остаток средств на 01.01.2019 года – 6882,69 тыс.тенге
- гарантийные взносы - 59000,0 тыс.тенге

#### **II. Расходы за 2019 год составили – 1200763,97 тыс.тенге**

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 138,75 штатных единиц составили – 177000,0 тыс. тенге

2. Соц. налог и соц. отчисления – 14567,68 тыс. тенге

3. ОСМС (обязательные социальные мед. отчисления) – 2210,39 тыс. тенге

4. Коммунальные расходы увеличились на 14,6 % в связи с дополнительным подключением холодильных установок, кондиционера для охлаждения воздуха в серверной и подключением нового медицинского оборудования, что привело к увеличению потребности в электроэнергии, и водоснабжении, так как было увеличение по количеству забора крови и выданных компонентов крови; Расходы составили - 17340,0 тыс. тенге.

5. Расходы на услуги связи – 1500,46 тыс. тенге.

6. Расходы по приобретению медикаментов увеличились на 7% в связи с увеличением потребностей МО г. Алматы в компонентах крови с дополнительными мерами инфекционной безопасности, а именно в вирусинактивированных компонентах, за счет дополнительного финансирования по дополнительному соглашению № 14-0119-00143/08 к договору закупок услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 3 января 2019 года № 14-0119-00143 от 18 декабря 2019 года, на приобретение расходных материалов для тестирования лабораторных исследований и приобретения гемо контейнеров для забора крови её компонентов, сумма по приобретению медикаментов составила - 798745,14 тыс. тенге.

7. Расходы на питание – 680,0 тыс. тенге.

8. Налог на землю, на имущество - 70,74 тыс. тенге

9. Прочие отчисления от чистого дохода 5% - 232,00 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 – 128735,20 тыс.тенге .

11. Возврат гарантийных взносов - 59000,0 тыс.тенге.

12. Страхование работников от несчастных случаев - 682,36 тыс.тенге.

13. Остаток средств на 01.01.2020 года – 4680,17 тыс.тенге

Главный бухгалтер



Акильжанова Р.А.

Исполнитель: экономист Кожаметова Т.М.