

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I кв. 2023 г.  
ГКП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр" УЗ г.Алматы

тыс.тенге

| Наименование показателя                                            | План на 2023г.    | План на I кв.2023г. | Кассовое поступление |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Остаток денежных средств на 01.01.2021г.                           | 30 124,85         | 30 124,85           | 42 849,43            |
| <b>Доходы</b>                                                      |                   |                     |                      |
| Средства ФСМС                                                      | 493 314,77        | 78 166,34           | 128 859,31           |
| Платные услуги                                                     | 3 034,20          | 397,10              | 400,02               |
| <b>Итого доходов</b>                                               | <b>496 348,97</b> | <b>78 563,44</b>    | <b>129 259,33</b>    |
| Гарантийный взнос                                                  |                   |                     | -                    |
| Прочие поступления (возврат денежных средств)                      |                   |                     | -                    |
| <b>Всего поступление</b>                                           |                   |                     | <b>129 259,33</b>    |
| <b>Расходы</b>                                                     |                   |                     |                      |
| Расходы по оплате труда                                            | 286 571,81        | 60 500,00           | 60 345,05            |
| в.т.ч. Дифф.оплата                                                 |                   |                     | 1 067,80             |
| Соц.налог и соц.отчисления                                         | 24 158,00         | 5 150,00            | 5 111,54             |
| Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование | 8 597,16          | 1 600,00            | 1 577,82             |
| Приобретение продуктов питания                                     | 86 990,43         | 6 250,00            | 6 204,72             |
| Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения | 7 797,52          | 3 500,00            | 3 457,60             |
| Приобретение прочих запасов                                        | -                 | -                   | 36,00                |
| в.т.ч.                                                             |                   |                     |                      |
| кан.товары                                                         |                   |                     |                      |
| хоз.товары                                                         |                   | -                   | -                    |
| Оплата коммунальных услуг                                          | 16 644,24         | 5 840,00            | 5 809,73             |
| в.т.ч.                                                             |                   |                     |                      |
| Электроэнергия                                                     | 4 011,74          | 640,00              | 638,44               |
| теплосеть                                                          | 9 633,63          | 5 100,00            | 5 074,23             |
| холодная вода и канализация                                        | 2 998,87          | 100,00              | 97,06                |
| Оплата услуги связи                                                | 516,64            | 120,00              | 119,33               |
| Оплата транспортных услуг                                          | 8 400,00          | 2 100,00            | 1 917,87             |
| Оплата прочих услуг и работ                                        | 24 347,27         | 5 200,00            | 5 128,65             |
| Земельный налог                                                    | 45,36             | 45,36               | 45,74                |
| Налог на имущество                                                 | 396,53            | 396,53              | 286,11               |
| Отчисление от чистого дохода 5%                                    | 956,87            |                     | -                    |
| Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)                          |                   |                     | -                    |
| Возврат гарантийных взносов                                        |                   |                     | -                    |
| Возмещение в бюджет                                                |                   |                     | -                    |
| Программное обеспечение                                            |                   |                     |                      |
| <b>Итого расходов</b>                                              | <b>465 421,83</b> | <b>90 701,89</b>    | <b>90 040,16</b>     |
| Остаток денежных средств на 01.04.2023г.                           | 61 051,99         | 17 986,40           | 82 068,60            |

Директор:

Роот Э.К.

Главный бухгалтер

Зиябекова Г.Д.





## **Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2023г.**

### **КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы**

КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы является юридическим лицом, осуществляющим медицинскую деятельность на основании государственной деятельности на занятие медицинской деятельностью. Наименование услуги: Оказание специализированной медицинской помощи. Форма медицинской услуги: Стационарно восстановительное лечение и реабилитация.

Основными источниками финансирования являются:

#### **1. Договор с ФСМС**

По плану на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи запланировано на сумму 493 314,77 тыс.тенге, по платным услугам запланировано 3 034,20 тыс. тенге.

На балансе КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы имеется здание, который передан согласно акта приема передачи №47 от 15.04.2011г. во исполнение постановления акимата г. Алматы от 15.02.2011г. «О некоторых вопросах реорганизации субъектов здравоохранения г. Алматы №1/83. Здание 1983 года постройки, объем занимаемых помещений – 3771,3 кв.м.

В центре утверждено штатное расписание директором центра на 109,25 штатных единиц. Из них: врачи по штату -10,25 шт.ед., на оказание платных услуг – 0,50 шт.ед., СМП по штату 27,50 шт.ед., на оказание платных услуг – 1,75 шт.ед., ММП по штату - 22,50 шт.ед., на оказание платных услуг – 0,25 шт.ед., прочие штату – 44,75 шт.ед., по оказанию платных услуг – 1,75 шт. ед.

Остаток денежных средств на **01.01.2023 года – 42 849,43 тыс.тенге.** из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 40 516,90 тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 2 202,81 тыс.тенге, по кассе платным медицинским услугам 129,72 тыс.тенге.

**Доходы за 2023г. составили - 129 259,33 тыс. тенге.** Из них по договору с ФСМС поступили – 128 859,31 тыс.тенге, по оказанию платных услуг – 400,02 тыс. тенге. Всего доходов 129 259,33 тыс.тенге.

**Расходы за 2023 г. составили– 90 040,16 тыс. тенге.** Из них: Расходы по оплате труда составляют 60 345,05 тыс. тенге, в том числе дифф.оплата - 1 067,80 тыс.тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению – 5 111,54 тыс.тенге, ОСМС – 1 577,82 тыс.тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 6 204,72 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН– 3 457,60 тыс. тенге. Расходы на приобретение прочих запасов – 36,00 тыс. тенге. Расходы на коммунальные услуги - 5 809,73 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 119,33 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 1 917,87 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 5 128,65 тыс. тенге. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 331,85 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на **01.04.2023 года – 84 793,62 тыс.тенге.** Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 82 068,60



тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 2 352,25тыс.тенге,  
в кассе за оказание платных медицинских услуг 372,78 тыс.тенге.

Директор:

Главный бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

Расходы на прочие услуги и работы составили – 5 128,65 тыс. тенге;

Налоги (земельный, имущественный и прочие) 286,11 тыс. тенге;

Остаток денежных средств на 01.04.2023 года – 84 793,62 тыс.тенге.  
Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 82 068,60 тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 2 352,25 тыс.тенге, в кассе за оказание платных медицинских услуг 372,78 тыс.тенге.

Председатель

Роот Э.К.

Секретарь

Узақбаева А.Б.

