

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА II кв. 2022г.

ГКП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр" УЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2022г.	План на II кв.2022г.	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.01.2021г.	1 346,60	1 346,60	10 554,32
Доходы			
Средства ФСМС	343 300,52	171 650,26	180 857,07
Платные услуги	4 016,10	2 008,05	1 479,39
Итого доходов	347 316,62	173 658,31	182 336,46
Гарантийный взнос			638,83
Прочие поступления (возврат денежных средств)			10,86
Всего поступление			182 986,15
Расходы			
Расходы по оплате труда	211 619,64	105 809,82	108 222,03
в.т.ч. Дифф.оплата			12 689,43
Соц.налог и соц.отчисления	17 252,62	8 626,31	8 999,06
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	4 035,71	2 017,86	2 795,62
Приобретение продуктов питания	69 276,83	34 638,42	16 152,92
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	9 616,10	4 808,05	4 214,46
Приобретение прочих запасов	2 378,78	1 189,39	263,00
в.т.ч.			
кан.товары			
хоз.товары		-	-
Оплата коммунальных услуг	12 424,20	6 122,11	5 564,47
в.т.ч.			
Электроэнергия	3 099,44	1 459,72	1 290,32
теплосеть	7 010,07	3 505,04	3 950,47
холодная вода и канализация	2 314,69	1 157,35	323,68
Оплата услуги связи	497,34	248,67	238,68
Оплата транспортных услуг	6 600,00	3 300,00	3 274,50
Оплата прочих услуг и работ	14 400,67	7 200,33	6 539,11
Земельный налог	45,74	45,74	45,74
Налог на имущество	396,53	396,53	396,53
Отчисление от чистого дохода 5%			398,61
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)			2,83
Возврат гарантийных взносов			-
Возмещение в бюджет			301,63
Программное обеспечение			
Итого расходов	348 544,16	174 403,23	157 409,19
Остаток денежных средств на 01.07.2022г.	119,06	601,68	36 131,28

Директор:

Главный бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2022г.

ГКП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г.Алматы

ГКП 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 гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), Форма медицинской услуги: Стационарно восстановительное лечение и реабилитация.

Основными источниками финансирования являются:

1. Договор с ФСМС

На оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи заключен договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования» г.Алматы №С-14-0122-00102-О от 31.12.2021 г. на сумму 257 510 181 тенге 72 тиын.

На балансе ГКП 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 01.01.2022 года – 10 554,32 тыс.тенге. из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 9 443,90 тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 1 054,76 тыс.тенге, по кассе платным медицинским услугам 55,66 тыс.тенге.

Доходы за 2 квартала 2022г. составили - 182 986,15 тыс. тенге. Из них по договору с ФСМС поступили – 180 857,07 тыс.тенге, по оказанию платных услуг – 1 479,39 тыс. тенге. Гарантийный взнос- 638,83 тыс,тенге. Всего доходов 182 986,15 тыс.тенге.

Расходы за 2 квартал 2022 г. составили– 157 409,19 тыс. тенге. Из них: Расходы по оплате труда составляют 108 222,03 тыс. тенге, в том числе дифф.оплата - 12 689,43 тыс.тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению – 8 999,06 тыс.тенге, ОСМС – 2 795,62 тыс.тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 16 152,92 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН– 4 214,46 тыс. тенге. Расходы на приобретение прочих запасов – 263,00 тыс. тенге. Расходы на коммунальные услуги - 5 564,47 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 238,68 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 3 274,50 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 6 539,11 тыс. тенге. Возмещение в бюджет – 301,63. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 843,71 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на 01.07.2022 года – 30 131 ,28 тыс.тенге. Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 34 716,31 тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 1 166,12 тыс.тенге, в кассе за оказание платных медицинских услуг 353,84 тыс.тенге.

Директор:

Главный бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

1 июля 2022 года в ГКП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2022 год.

Протокол № 3

Присутствовали: 51 человек

Председатель: Директор Роот Э.К.

Секретарь: Узакбаева А.Б.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2022 год.

С отчетом по финансово-хозяйственной деятельности выступила главный бухгалтер Зиябекова Г.Д.

Остаток денежных средств на 01.01.2022 год - 10 554,32 тыс.тенге

I. Доходы за 2 квартала 2022 год составили 182 986,15 тыс. тенге, из них

- по договору с ФСМС 180 857,07 тыс. тенге.

- доходы от оказания платных услуг - 1 479,39 тыс.тенге.

Прочие поступления : *гарантийный взнос 649,69 тыс.*

II. Расходы за 2022 год составили - 157 409,19 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда составили - 108 222 тыс. тенге,

в том числе дифоплата – 12 689,43 тыс.тенге,

Расходы на уплату соц. отчисления и социального налога – 8 999,06 тыс. тенге, ОСМС- 2 795,62 тыс.тенге;

Расходы на питание составили - 16 152,92 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили - 4 214,46 тыс. тенге;

Расходы на приобретение прочих запасов составили - 263,00 тыс. тенге;

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 5 564,47 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили - 238,68 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили - 3 274,50 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили – 6 539,11 тыс. тенге;

Налоги (земельный, имущественный и прочие) 843,71 тыс. тенге;

Возмещение в бюджет 301,63 тыс. тенге;

Остаток денежных средств на 01.07.2022 года - 36 131,28 тыс.тенге

Председатель

Роот Э.К.

Секретарь

Узакбаева А.Б.

