

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА II кв. 2023 г.

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

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2023г.	План на II кв.2023г.	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.01.2021г.	30 124,85	30 124,85	42 849,43
Доходы			
Средства ФСМС	493 314,77	246 657,39	253 841,73
Платные услуги	3 034,20	1 517,10	967,56
Итого доходов	496 348,97	248 174,49	254 809,29
Гарантийный взнос			-
Прочие поступления (возврат денежных средств)			-
Всего поступление			254 809,29
Расходы			
Расходы по оплате труда	286 571,81	143 285,91	130 437,30
в.т.ч. Дифф.оплата			8 444,67
Соц.налог и соц.отчисления	24 158,00	8 052,67	11 046,00
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	8 597,16	4 298,58	3 417,18
Приобретение продуктов питания	86 990,43	43 495,22	25 812,58
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	7 797,52	3 898,76	3 959,89
Приобретение прочих запасов	-	-	306,00
в.т.ч.			
кан.товары			
хоз.товары		-	-
Оплата коммунальных услуг	16 644,24	5 840,00	10 268,58
в.т.ч.			
Электроэнергия	4 011,74	2 047,00	2 046,21
теплосеть	9 633,63	7 853,34	7 853,34
холодная вода и канализация	2 998,87	1 499,44	369,03
Оплата услуги связи	516,64	258,32	198,89
Оплата транспортных услуг	8 400,00	4 200,00	4 017,62
Оплата прочих услуг и работ	24 347,27	5 200,00	6 829,09
Земельный налог	45,36	45,36	45,74
Налог на имущество	396,53	396,53	286,11
Отчисление от чистого дохода 5%	1 662,57		1 662,57
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)			-
Возврат гарантийных взносов			-
Возмещение в бюджет			-
Программное обеспечение			
Итого расходов	466 127,53	218 971,35	198 287,55
Остаток денежных средств на 01.07.2023г.	60 346,29	59 327,99	99 371,17

Директор:

Главный бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2 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 105 штатных единиц. Из них: врачи по штату -11,25 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 - 20,50 шт.ед., на оказание платных услуг – 0,25 шт.ед., прочие штату – 45,75 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 2 квартала 2023г. составили - 254 809,29 тыс. тенге. Из них по договору с ФСМС поступили – 253 841,73 тыс.тенге, по оказанию платных услуг – 967,56 тыс. тенге. Всего доходов **254 809,29 тыс.тенге.**

Расходы за 2 квартала 2023 г. составили– 198 287,55 тыс. тенге. Из них: Расходы по оплате труда составляют 130 437,30 тыс. тенге, в том числе дифф.оплата - 8 444,67 тыс.тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению – 11 046,00 тыс.тенге, ОСМС – 3 417,18 тыс.тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 25 812,58 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН– 3 959,89 тыс. тенге. Расходы на приобретение прочих запасов – 306,00 тыс. тенге. Расходы на коммунальные услуги - 10 268,58 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 198,89 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 4 017,62 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 6 829,09 тыс. тенге. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 1 994,42 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на **01.07.2023 года – 99 371,17 тыс.тенге.** Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 96 097,48

Зиябекова Г.Д.

4 июля 2023 года в КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2 квартал 2023 год.

Протокол № 3

Присутствовали: 44 человек

Председатель: Директор Роот Э.К.

Секретарь: Узакбаева А.Б.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2 квартала 2023 год.

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

Остаток денежных средств на 01.01.2023 год - 42 849,43 тыс.тенге

I. Доходы за 2 квартала 2023 год составили 254 809,29 тыс. тенге, из них

- по договору с ФСМС 253 841,73 тыс. тенге.

- доходы от оказания платных услуг - 967,56 тыс.тенге.

II. Расходы за 2 квартала 2023 год составили - 198 287,55 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда составили - 130 437,30 тыс. тенге,

в том числе дифплата – 8 444,67 тыс.тенге,

Расходы на уплату соц. отчисления и социального налога – 11 046,00 тыс. тенге, ОСМС- 3 417,18 тыс.тенге;

Расходы на питание составили - 25 812,58 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили - 3 959,89 тыс. тенге;

Расходы на приобретение прочих запасов составили - 306,00 тыс. тенге;

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 10 268,58 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили - 198,89 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили - 4 017,62 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили – 6 829,09 тыс. тенге;

Налоги (земельный, имущественный и прочие) 1 994,42 тыс. тенге;

Остаток денежных средств на **01.07.2023** года – **99 371,17 тыс.тенге.**
Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 96 097,48 тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 2 948,75 тыс.тенге, в кассе за оказание платных медицинских услуг 324,94 тыс.тенге.

Председатель

Роот Э.К.

Секретарь

Узақбаева А.Б.

