

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I кв. 2024 г.
ГКП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр" УЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2024г.	План на I кв. 2024г.	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.01.2024г.	73 259,44	73 259,44	129 009,27
Доходы			
Средства ФСМС	603 038,54	372 913,37	136 758,91
Платные услуги	2 397,90	1 517,10	549,80
Итого доходов	605 436,44	151 359,11	137 308,71
Гарантийный взнос			-
Прочие поступления (возврат денежных средств)			-
Всего поступление	605 436,44	151 359,11	137 308,71
Расходы			
Расходы по оплате труда	356 011,87	89 002,97	86 008,44
<i>в.т.ч. Дифф.оплата</i>			4 618,16
Соц.налог и соц.отчисления	18 797,42	7 699,32	7 311,92
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	11 214,37	2 803,59	2 165,64
Приобретение продуктов питания	65 242,82	16 310,71	12 427,19
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	10 513,37	3 628,38	3 396,86
Приобретение прочих запасов	10 680,35	2 670,09	1 476,27
<i>в.т.ч.</i>	9 187,00		
<i>кан.товары</i>			
<i>хоз.товары</i>	3 000,00	-	1 476,27
Оплата коммунальных услуг	21 712,42	5 840,00	4 661,49
<i>в.т.ч.</i>			
<i>Электроэнергия</i>	4 294,28	1 073,57	1 073,57
<i>теплосеть</i>	16 209,07	4 052,27	3 369,54
<i>холодная вода и канализация</i>	1 209,07	302,27	218,38
Оплата услуги связи	486,24	121,56	121,56
Оплата транспортных услуг	6 998,00	1 749,50	1 749,50
Оплата прочих услуг и работ	18 260,00	4 585,00	4 579,35
Земельный налог	45,36	45,36	45,74
Налог на имущество	396,53	396,53	260,41
Отчисление от чистого дохода 5%	1 662,37		
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)			-
Возврат гарантийных взносов			-
Возмещение в бюджет			-
Программное обеспечение			
Итого расходов	534 208,12	134 853,00	124 204,37
Остаток денежных средств на 01.04.2024г.	71 228,32	89 765,55	142 113,61

Директор:

Главный бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2024г.

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 605 436,44 тыс.тенге, по платным услугам запланировано 2 397,90 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 01.01.2024 год – 129 009,27 тыс.тенге. из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 125 054,53 тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 3 779,67 тыс.тенге, по кассе платным медицинским услугам 175,08 тыс.тенге.

Доходы за 1 квартала 2024г. составили - 137 308,71 тыс. тенге. Из них по договору с ФСМС поступили – 136 758,91 тыс.тенге, по оказанию платных услуг – 549,80 тыс. тенге. Всего доходов 137 308,71 тыс.тенге.

Расходы за 1 квартал 2024 г. составили– 124 204,37 тыс. тенге. Из них: Расходы по оплате труда составляют 86 008,44 тыс. тенге, в том числе дифф.оплата - 4 618,16 тыс.тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению – 7 311,92 тыс.тенге, ОСМС – 2 165,64 тыс.тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 12 427,19 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН – 3 396,86 тыс. тенге. Расходы на приобретение прочих запасов – 1 476,27 тыс. тенге. Расходы на коммунальные услуги - 4 661,49 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 121,56 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 1 749,50 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 4 579,35 тыс. тенге. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 306,15 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на 01.04.2024 года – 142 113,61 тыс.тенге. Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 137 624,64

тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 4 129,67 тыс.тенге, в кассе за оказание платных медицинских услуг 359,28 тыс.тенге.

Директор:

Родт Э.К.

Главный бухгалтер:

Зиябекова Г.Д.



3 апреля 2024 года в КГП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» УОЗ г. Алматы проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 1 квартал 2024 год.

Протокол № 2

Присутствовали: 43 человек

Председатель: Директор Роот Э.К.

Секретарь: Узақбаева А.Б.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 1 квартал 2024 год.

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

Остаток денежных средств на 01.01.2024 год - 129 009,27 тыс.тенге

I. Доходы за 1 квартал 2024 год составили 137 308,71 тыс. тенге, из них

- по договору с ФСМС 136 758,91 тыс. тенге.

- доходы от оказания платных услуг - 549,80 тыс.тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2024 год составили - 124 204,37 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда составили - 86 008,44 тыс. тенге,

в том числе дифоплата – 4 618,16 тыс.тенге,

Расходы на уплату соц. отчисления и социального налога – 7 311,92 тыс. тенге, ОСМС- 2 165,64 тыс.тенге;

Расходы на питание составили - 12 427,19 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили - 3 396,86 тыс. тенге;

Расходы на приобретение прочих запасов составили - 1 476,27 тыс. тенге;

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 4 661,49 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили - 121,56 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили - 1 749,50 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили – 4 579,35 тыс. тенге;

Налоги (земельный, имущественный и прочие) 306,15 тыс. тенге;

Остаток денежных средств на 01.04.2024 года – 142 113,61 тыс.тенге. Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 137 624,64 тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 4 129,67 тыс.тенге, в кассе за оказание платных медицинских услуг 359,28 тыс.тенге.

Председатель

Роот Э.К.

Секретарь

Узақбаева А.Б.

