

**Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за II квартал 2020г.**  
**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. Республиканский бюджет (РБ)
2. Внебюджетные средства.

На оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи заключен договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования» г.Алматы №С-14-0120-00137-О от 31.12.2020г. на сумму 210 771 510 тенге 24 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 107,00 штатных единиц. Из них: врачи по бюджету - 9,75 шт.ед., врачи по платному – 0,50 шт.ед., СМП по бюджету 24,50 шт.ед., по платному – 1,75 шт.ед., ММП по бюджету - 21,25 шт.ед., по платному – 0,25 шт.ед., прочие по бюджету – 47,25 шт.ед., по платному – 1,75 шт. ед.

Остаток денежных средств на 01.01.2019 года **8 572,42 тыс.тенге.** из них на расчетном счете KZ 856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 5 394,49 тыс.тенге. , KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 2759,86 тыс.тенге, по кассе платным медицинским услугам – 418,07 тыс.тенге.

**Доходы за II квартал 2020г. составили - 86 755,05 тыс. тенге.** Из них по бюджету поступили – 83 942,47 тыс.тенге, поступили по платным услугам – 2 264,93 тыс. тенге. Гарантийный взнос- 460,45 тыс,тенге. Прочие поступление 87,20 тыс. тенге. Всего доходов 86 755,05 тыс.тенге.

**Расходы за II квартал 2020 г. составили– 93 962,62 тыс. тенге.** Из них: Расходы по оплате труда составляют 61 256,10 тыс. тенге, в том числе дифф.оплата - 4 326,76 тыс.тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению – 5 332,16 тыс.тенге. ОСМС -1 073,06 тыс.тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 6 330,77 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН– 3 277,75 тыс. тенге. Расходы на приобретение прочих запасов 463,80 тыс.тенге. Расходы на коммунальные услуги - 5 500,53 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 272,96 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 1 822,0 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 4 616,59 тыс. тенге. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 188,99 тыс. тенге. Возврат гарантийного взноса – 27,91 тыс. тенге. Возмещение в бюджет 3 800,00 тыс. тенге.



Остаток денежных средств на 01.07.2020 года – 1 364,85 тыс.тенге. Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 31,51 тыс.тенге. KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 1 023,77 тыс.тенге. по кассе платным медицинским услугам 309,57 тыс.тенге.



Директор:

Главный бухгалтер:

*Roat*  
*Zniabekova*

Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.