

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2019 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр"
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	План за 9 месяцев 2019	Кассовое поступление за 9 месяцев 2019 г.
Остаток средств на 01.01.2019 года	5 235,83		13 102,84
ДОХОДЫ:			
Средства ФСМС	154 000,00	115 500,00	113 942,52
Платные услуги	7 100,00	5 325,00	5 076,33
Итого доходов:	161 100,00	120 825,00	119 018,85
Гарантийный взнос			210,10
Всего поступление:			119 228,95
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	95 605,90	71 704,00	76 120,40
в том числе дифф.оплата			5 629,60
Соц.налог	8 174,31	6 130,73	4 343,40
Соц. отчисления			2 248,73
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 434,09	1 075,57	1 056,33
Приобретение на продуктов питания	20 559,33	15 419,50	6 976,90
Приобретения медикаментов	10 745,40	8 059,05	4 983,64
Приобретения прочих запасов		-	8 228,26
Коммунальные расходы	6 578,45	4 933,84	4 873,20
Услуги связи	550,00	412,50	256,50
Оплата прочих услуг и работ	8 927,90	6 695,93	17 949,50
Оплата транспортных услуг	6 960,00	5 220,00	3 733,33
Налог на имущество		-	69,40
Земельный налог		-	91,50
Прочие налоги		-	27,80
Прочие текущие затраты	810,66	608,00	320,43
Отчисление от чистого дохода 5%			199,60
Страхование работников			47,20
Возврат гарантийных взносов			244,00
Итого расходов:	160 346,04	120 259,11	131 770,12
Остаток средств на 01.10.2019 года			561,67

Директор

И.о. главного бухгалтера



Роот Э.К.

Ибраева Г.К.

Handwritten signature

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2019г.
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 №14-0119-00007 от 03.01.2019г. на сумму 179 441 563 тенге 74 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 **13 102,8 тыс.тенге.** из них на расчетном счете KZ 856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 7 807,9 тыс.тенге. , KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 5 214,1 тыс.тенге, по кассе платным медицинским услугам – 80,8 тыс.тенге.

С Управление общественного здравоохранения г.Алматы согласно акта приема передачи №57 от 28.01.2019 года на безвозмездной основе получили медицинские и прочие оборудования на сумму - 2 823,97 тыс.тенге, 3,89 тыс.тенге от ОФ «Үміт үйі» 192,8тыс.тенге. Также, на безвозмездной основе поступили прочие товары на сумму 123,96 от ТОО «Оптиктелеком Строй Сервис»

Доходы за 9 месяцев 2019г. составили - 119 018,85 тыс. тенге. Из них по бюджету поступили - 113 942,52 тыс.тенге, поступили по платным услугам – 5 076,33 тыс. тенге. Всего доходов 119 018,85 тыс.тенге. Гарантийный взнос- 244,00 тыс,тенге.

Расходы за 9 месяцев 2019г. составили– 131 804,02 тыс.тенге. Из них: Расходы по оплате труда составляют 76 120,40 тыс.тенге, в том числе дифф.оплата - 5 629,60 тыс.тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению – 6 592,12 тыс.тенге, ОСМС -1056,33 тыс.тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал госзакупок- 6 976,90 тыс.тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН– 4 983,64 тыс.тенге. Приобретение прочих запасов - 8 551,87 тыс.тенге. Расходы на коммунальные услуги - 4 873,20 тыс.тенге. Расходы на услуги связи – 256,50 тыс.тенге. Расходы на транспортные услуги согласно договорам

заключенных через портал госзакупок ИП «Сауле» - 3733,33 тыс.тенге. Расходы прочих услуг и работ – 17949,50 тыс.тенге. Возврат гарантийного взноса – 201,10 тыс.тенге.

На 01.10.2019 года имеется краткосрочная текущая кредиторская задолженность по поставщикам товаров и услуг в размере 4 800,9 тыс.тенге.

Остаток денежных средств на 01.10.2019 года – 561,67 тыс.тенге. Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 387,8 тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» -132,3 тыс.тенге, по кассе платным медицинским услугам 41,57 тыс.тенге.

Директор:

И.о. главного бухгалтера:



Роот Э.К.

Ибраева Г.К.