

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019г.

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

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2019г.	Кассовое поступление за 2019год
Остаток денежных средств на 01.01.2019г.	13 102,86	13 102,86
Доходы		
Средства ФСМС	177 393,73	173 469,45
Платные услуги	7 100,00	6 397,79
Итого доходов	184 493,73	179 867,24
Гарантийный взнос		514,21
Прочие поступления (возврат денежных средств)		156,00
Всего поступление		180 537,45
Расходы		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	109 821,73	108 624,06
в.т.ч. Дифф.оплата		11 472,70
соц.налог и соц.отчисления	10 569,35	10 499,02
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	1 545,11	1 491,47
Приобретение продуктов питания	13 178,79	11 269,98
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	8 098,17	7 607,03
Приобретение прочих запасов	8 522,08	8 522,04
в.т.ч.		
кан.товары	1 521,14	1 521,14
хоз.товары	7 000,94	7 000,90
Оплата коммунальных услуг	6 578,45	6 207,58
в.т.ч.		
Электроэнергия	2 132,00	1 916,45
теплосеть	3 446,45	3 161,40
холодная вода и канализация	1 000,00	1 129,73
Оплата услуги связи	464,32	404,45
Оплата транспортных услуг	5 600,00	5 600,00
Оплата прочих услуг и работ	23 821,73	23 108,31
Земельный налог	91,50	45,74
Налог на имущество	69,44	69,44
Отчисление от чистого дохода 5%	199,60	199,60
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)	154,02	27,97
Обязательное страхование работников	112,56	112,56
Возврат гарантийных взносов		283,64
Приобретение ОС	395,00	395,00
Программное обеспечение	600,00	600,00
Итого расходов	189 821,85	185 067,89
Остаток денежных средств на 01.01.2020г.	7 774,74	8 572,42

Директор:

Главный бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 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 2019г. составили - 179 948,09 тыс. тенге. Из них по бюджету поступили - 173 469,45 тыс.тенге, поступили по платным услугам – 6 478,64 тыс. тенге. Всего доходов 119 018,85 тыс.тенге. Гарантийный взнос- 283,32 тыс.тенге.

Расходы за 2019г. составили– 185 067,86 тыс.тенге. Из них: Расходы по оплате труда составляют 108 636,70 тыс.тенге, в том числе дифф.оплата - 11 472,70 тыс.тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению – 10 499,10 тыс.тенге, ОСМС - 1 491,50 тыс.тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал госзакупок- 11 269,98 тыс.тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН– 7 607,00 тыс.тенге. Приобретение прочих запасов - 8 522,00 тыс.тенге. Расходы на коммунальные услуги -6 207,58 тыс.тенге. Расходы на услуги связи – 404,45 тыс.тенге. Расходы на транспортные услуги согласно договорам заключенных через портал

госзакупок ИП «Сауле» - 5 600,00 тыс.тенге. Расходы прочих услуг и работ – 23 230,54 тыс.тенге. Возврат гарантийного взноса – 323,90 тыс.тенге.

На 01.01.2020 года имеется краткосрочная текущая кредиторская задолженность по поставщикам товаров и услуг в размере 2 943,63 тыс.тенге.

Остаток денежных средств на 01.01.2020 года – 8 572,42 тыс.тенге. Из них на расчетном счете KZ856 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» - 2 759,86 тыс.тенге, по кассе платным медицинским услугам 418,07 тыс.тенге.

Директор:

Главный бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

10 января 2020 года в ГКП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2019 год.

Протокол №1

Присутствовали: 59 человек

Председатель: Директор Роот Э.К.

Секретарь: Узақбаева А.Б.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2019 год.

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

Остаток денежных средств на 01.01.2019 - 13 102,84 тыс.тенге

I. Доходы за 2019 год составили 179 867,24 тыс. тенге, из них

- доходы от платных услуг - 6 397,79 тыс.тенге.

Прочие поступления : гарантийный взнос – 244,00 тыс.тенге.

II. Расходы за 2019 год составили - 185 067,86 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда составили - 108 636,68 тыс. тенге,

в том числе дифоплата – 11 472,70 тыс.тенге,

Расходы на уплату соц. отчисления и социального налога – 10 499,02тыс. тенге, ОСМС- 1 491,47 тыс.тенге;

Расходы на питание составили -11 269,98 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов составили - 7 607,03 тыс. тенге;

Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 8 522,04 тыс. тенге

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 4 873,20 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили -404,45 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили - 5 600,00 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили – 23 230,54 тыс. тенге;

Прочие расходы – 320,43 тыс. тенге;

Возврат гарантийных взносов – 323,90 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.01.2020 года - 418,07 тыс.тенге

Председатель

Роот Э.К.

Секретарь

Узақбаева А.Б.

