

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА II кв.2021г.
ГКП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр" УЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2021г.	План на II кв.2021г.	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.04.2021г.	3 863,67	3 863,67	6 272,21
Доходы			
Средства ФСМС	268 713,84	134 356,92	123 280,58
Платные услуги	5 000,00	2 500,00	2 434,44
Итого доходов	273 713,84	136 856,92	125 715,02
Гарантийный взнос			12,69
Прочие поступления (возврат денежных средств)			-
Всего поступление			125 727,71
Расходы			
Расходы по оплате труда	169 747,18	84 873,59	81 033,49
в.т.ч. Дифф.оплата			3 942,42
Соц.налог и соц.отчисления	14 513,39	7 256,70	6 667,60
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	3 394,94	1 697,47	1 383,95
Приобретение продуктов питания	39 295,12	19 647,56	10 652,24
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	13 090,74	6 545,37	6 849,47
Приобретение прочих запасов	4 500,00		196,00
в.т.ч.			
кан.товары			
хоз.товары			-
Оплата коммунальных услуг	8 940,75	6 497,80	6 486,57
в.т.ч.			
Электроэнергия	2 842,24	1 140,00	1 133,97
теплосеть	5 000,00	4 500,00	4 992,66
холодная вода и канализация	1 098,51	857,80	359,94
Оплата услуги связи	488,24	244,12	201,34
Оплата транспортных услуг	6 600,00	3 300,00	2 757,22
Оплата прочих услуг и работ	16 656,90	8 328,45	7 650,80
Земельный налог	45,76	45,76	45,74
Налог на имущество	62,32	62,32	94,35
Отчисление от чистого дохода 5%	3,20		4,91
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)			4,84
Возврат гарантийных взносов			-
Возмещение в бюджет			2 913,40
Программное обеспечение			
Итого расходов	277 338,54	138 499,14	126 941,92
Остаток денежных средств на 01.06.2021г.	238,97	2 221,45	5 058,00

Директор:

Главный бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2021г.

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-14-0121-00065-О от 31.12.2020г. на сумму 225 497 335 тенге 69 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 **01.01.2021 года – 6 272,21 тыс.тенге.** из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 5 447,90 тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 687,51 тыс.тенге, по кассе платным медицинским услугам 136,80 тыс.тенге.

Доходы за 2 квартал 2021г. составили - 125 715,02 тыс. тенге. Из них по бюджету поступили – 123 280,58 тыс.тенге, поступили по платным услугам – 2 434,44 тыс. тенге. Гарантийный взнос- 12,69 тыс.тенге. Всего доходов 125 727,71 тыс.тенге.

Расходы за 2 квартал 2021 г. составили– 126 941,92 тыс. тенге. Из них: Расходы по оплате труда составляют 81 033,49 тыс. тенге, в том числе дифф.оплата - 3 942,42 тыс.тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению –6 667,60 тыс.тенге, ОСМС – 1 383,95 тыс.тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 10 652,24 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН– 6 849,47 тыс. тенге. Расходы на приобретение прочих запасов – 196,00 тыс. тенге. Расходы на коммунальные услуги - 6 486,57 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 201,34 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 2 757,22 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 7 650,80 тыс. тенге. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 149,84 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на **01.07.2021 года – 5 058,00 тыс.тенге.** Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 4 514,15

Зиябекова Г.Д.

01 июля 2021 года в ГКП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2 квартал 2021 год.

Протокол № 3

Присутствовали: 48 человек

Председатель: Директор Роот Э.К.

Секретарь: Узакбаева А.Б.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за 2 квартал 2021 год.

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

Остаток денежных средств на 01.01.2021год - 6 272,21 тыс.тенге

I. Доходы за II квартал 2021 год составили 125 715,02 тыс. тенге, из них

- по бюджету 123 280,58 тыс. тенге.

- доходы от платных услуг - 2 434,44 тыс.тенге.

Прочие поступления : *гарантийный взнос 12,69 тыс.*

II. Расходы за II квартал 2021 год составили - 126 941,92 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда составили - 81 033,49 тыс. тенге,

в том числе дифоплата – 3 942,42 тыс.тенге,

Расходы на уплату соц. отчисления и социального налога – 6 667,60 тыс. тенге, ОСМС- 1 383,95 тыс.тенге;

Расходы на питание составили - 10 652,24 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов и ИМН составили - 6 849,47 тыс. тенге;

Расходы на приобретение прочих запасов составили - 196,00 тыс. тенге;

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 6 486,57 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили -201,34 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили - 2 757,22 тыс. тенге;
Расходы на прочие услуги и работы составили - 7 650,80 тыс. тенге;
Налоги (земельный, имущественный и прочие) 149,84 тыс. тенге;
Остаток денежных средств на 01.07.2021 года - 5 058,00 тыс.тенге

Председатель

Роот Э.К.

Секретарь

Узакбаева А.Б.

