

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА III кв.2020г.
ГКП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр" УЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2020г.	План на III кв.2020г.	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 01.01.2020г.	7 774,74	7 774,74	8 572,42
Доходы			
Средства ФСМС	195 976,59	146 982,44	103 236,12
Платные услуги	7 100,00	5 325,00	3 391,20
Итого доходов	203 076,59	152 307,44	106 627,32
Гарантийный взнос			1 144,25
Прочие поступления (возврат денежных средств)			87,20
Всего поступление			107 858,77
Расходы			
Расходы по оплате труда	140 161,14	105 120,85	73 258,75
в.т.ч. Дифф.оплата			5 439,03
Соц.налог и соц.отчисления	11 983,78	8 980,34	6 377,83
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	2 803,23	2 102,50	1 288,79
Приобретение продуктов питания	21 472,85	16 104,64	10 238,06
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	8 792,48	6 594,36	3 429,95
Приобретение прочих запасов		464,00	463,80
в.т.ч.			
кан.товары			
хоз.товары		464,00	463,80
Оплата коммунальных услуг	6 578,45	4 933,84	5 707,64
в.т.ч.			
Электроэнергия	2 132,00	1 599,00	1 033,06
теплосеть	3 446,45	2 584,84	4 165,58
холодная вода и канализация	1 000,00	750,00	509,00
Оплата услуги связи	524,24	393,18	347,20
Оплата транспортных услуг	6 600,00	4 950,00	2 952,00
Оплата прочих услуг и работ	7 121,40	5 341,05	7 496,85
Земельный налог	91,50	91,50	45,76
Налог на имущество	69,45	69,45	62,31
Отчисление от чистого дохода 5%	199,60	199,60	3,20
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)	27,77	27,77	77,72
Возврат гарантийных взносов			27,91
Возмещение в бюджет			3 800,00
Программное обеспечение			
Итого расходов	206 425,89	155 373,08	115 577,77
Остаток денежных средств на 01.04.2020г.	4 425,44	4 709,10	853,42

Директор:

Главный бухгалтер



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за III 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 III квартал 2020г. составили - 107 858,77 тыс. тенге. Из них по бюджету поступили – 103 236,12 тыс.тенге, поступили по платным услугам – 3 391,20 тыс. тенге. Гарантийный взнос- 1 144,25 тыс.тенге. Прочие поступления 87,20 тыс. тенге. Всего доходов 107 858,77 тыс.тенге.

Расходы за III квартал 2020 г. составили– 115 577,77 тыс. тенге. Из них: Расходы по оплате труда составляют 73 258,75 тыс. тенге, в том числе дифф.оплата - 5 439,03 тыс.тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению – 6 377,83 тыс.тенге, ОСМС – 1 288,79 тыс.тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал гос. закупок- 10 238,06 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН– 3 429,95 тыс. тенге. Расходы на приобретение прочих запасов 463,80 тыс.тенге. Расходы на коммунальные услуги - 5 707,64 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 347,20 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 2 952 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 7 496,85 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 01.10.2020 года – 853,42 тыс.тенге. Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 86,85 тыс.тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 270,47 тыс.тенге, по кассе платным медицинским услугам 496,10 тыс.тенге.

Директор:

Главный бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.

12 октября 2020 года в ГКП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за III квартал 2020 год.

Протокол №4

Присутствовали: 46 человек

Председатель: Директор Роот Э.К.

Секретарь: Узакбаева А.Б.

На повестке дня рассмотрен вопрос по результатам финансово-хозяйственной деятельности центра за III квартал 2020 год.

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

Остаток денежных средств на 01.01.2020 - 8 572,42 тыс.тенге

I. Доходы за III квартал 2020 год составили 107 858,77 тыс. тенге, из них

- по бюджету 103 236,12 тыс. тенге.

- доходы от платных услуг - 3 391,20 тыс.тенге.

Прочие поступления : гарантийный взнос 1 144,25 тыс. тенге и прочие – 87,20 тыс.тенге.

II. Расходы за III квартал 2020 год составили - 115 577,77 тыс. тенге.

Расходы по фонду оплаты труда составили - 73 258,75 тыс. тенге,

в том числе дифплата – 5 439,03 тыс.тенге,

Расходы на уплату соц. отчисления и социального налога – 6 377,83 тыс. тенге, ОСМС- 1 288,79 тыс.тенге;

Расходы на питание составили -10 238,06 тыс. тенге;

Расходы на приобретение медикаментов составили - 3 429,95 тыс. тенге;

Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили - 5 707,64 тыс. тенге;

Расходы на услуги связи составили -347,20 тыс. тенге;

Расходы на транспортные услуги составили - 2 952,0 тыс. тенге;

Расходы на прочие услуги и работы составили – 7 496,85 тыс. тенге;

Расходы на приобретение прочих запасов 463,80 тыс.тенге;

Возмещение в бюджет 3 800,00 тыс. тенге;

Прочие расходы – 188,99 тыс. тенге;

Возврат гарантийных взносов – 27,91 тыс.тенге

Остаток денежных средств на 01.10.2020 года - 853,42 тыс.тенге

Председатель

Рост Э.К.

Секретарь

Узакбаева А.Б.

