

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА I кв.2020г.

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

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2020г.	План на I 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	48 994,15	58 303,73
Платные услуги	7 100,00	1 775,00	1 543,98
Итого доходов	203 076,59	50 769,15	59 847,71
Гарантийный взнос			460,45
Прочие поступления (возврат денежных средств)			87,20
Всего поступление			60 395,36
Расходы			
Расходы по оплате труда	140 161,14	36 105,28	33 166,07
<i>в.т.ч. Дифф.оплата</i>			2 239,69
Соц.налог и соц.отчисления	11 983,78	2 995,95	2 713,70
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	2 803,23	730,00	727,40
Приобретение продуктов питания	21 472,85	5 368,21	5 100,22
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	8 792,48	2 600,00	2 584,97
Приобретение прочих запасов			
<i>в.т.ч.</i>			
<i>кан.товары</i>			
<i>хоз.товары</i>			
Оплата коммунальных услуг	6 578,45	3 327,00	3 321,08
<i>в.т.ч.</i>			
<i>Электроэнергия</i>	2 132,00	575,00	574,01
<i>теплосеть</i>	3 446,45	2 450,00	2 445,69
<i>холодная вода и канализация</i>	1 000,00	302,00	301,38
Оплата услуги связи	524,24	131,06	75,37
Оплата транспортных услуг	6 600,00	1 650,00	1 422,00
Оплата прочих услуг и работ	7 121,40	2 850,00	2 840,77
Земельный налог	91,50	91,50	45,76
Налог на имущество	69,45	69,45	62,31
Отчисление от чистого дохода 5%	199,60		
Прочие налоги (пеня, штрафы, гос пошлины)	27,77	27,77	53,70
Возврат гарантийных взносов			27,91
Возмещение в бюджет			3 800,00
Программное обеспечение			
Итого расходов	206 425,89	55 946,22	55 941,26
Остаток денежных средств на 01.04.2020г.	4 425,44	2 597,67	13 026,52

Директор:

Роот Э.К.

Главный бухгалтер

Зиябекова Г.Д.



Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за I 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 01.01.2020 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 I квартал 2020г. составили - 60 395,36 тыс. тенге. Из них по бюджету поступили - 58 303,73 тыс. тенге, поступили по платным услугам – 1 543,98 тыс. тенге. Гарантийный взнос- 460,45 тыс. тенге. Прочие поступления 87,20 тыс. тенге. Всего доходов 60395,36 тыс.тенге.

Расходы I квартал 2020г. составили– 55941,26 тыс. тенге. Из них: Расходы по оплате труда составляют 33166,07 тыс. тенге, в том числе дифф. оплата - 2239,69 тыс. тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению – 2713,70 тыс.тенге, ОСМС - 727,40 тыс.тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал госзакупок- 5 100,22 тыс. тенге. Расходы на приобретение медикаментов и ИМН– 2584,97 тыс. тенге. Расходы на коммунальные услуги -3 321,08 тыс. тенге. Расходы на услуги связи – 75,37 тыс. тенге. Расходы на транспортные услуги – 1422,0 тыс. тенге. Расходы прочих услуг и работ – 2840,77 тыс. тенге. Налоги (земельный, имущественный и прочие) 161,77 тыс. тенге. Возврат гарантийного взноса – 27,91 тыс. тенге. Возмещение в бюджет 3 800,00 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на **01.04.2020** года – **13026,52 тыс. тенге**. Из них на расчетном счете KZ856 010 131 000 190 670 KZT в АО «Народном банке» 12565,38 тыс. тенге, KZ048 560 000 006 119 069 KZT в АО «Банк Центр Кредит» - 319,07 тыс. тенге, по кассе платным медицинским услугам 142,07.тенге.

Директор:

Главный бухгалтер:



Роот Э.К.

Зиябекова Г.Д.