

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019г.
ГКП на ПХВ "Городской детский реабилитационный центр" УОЗ г.Алматы

тыс.тенге

Наименование показателя	План на 2019г.	План на 1полугодие 2019г.	Кассовое поступление
Остаток денежных средств на 0	5 235,83		13 102,84
в.т.ч.			
АО "Народный банк"			7 807,92
АО "БанкЦентр Кредит"			5 214,12
по кассе			80,80
Доходы			
Средства ФСМС	154 000,00	77 000,00	96 344,02
Платные услуги	7 100,00	3 550,00	3 696,63
Итого доходов	161 100,00	80 550,00	100 040,65
Прочие поступления (Гарантийный взнос)			201,14
Всего поступление			100 241,79
Расходы			Кассовые расходы
Расходы по оплате труда	95 605,90	47 802,95	49 362,88
в.т.ч. Дифф.оплата			3 513,61
соц.налог и соц.отчисления	8 174,31	4 087,16	5 431,89
ОСМС	1 434,09	717,05	697,78
Приобретение продуктов питания	20 559,33	10 279,67	4 649,90
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	10 745,40	5 372,70	4 863,51
Приобретение прочих запасов			8 176,08
в.т.ч.			
кан.товары			3 447,38
хоз.товары			4 728,70
Оплата коммунальных услуг	6 578,45	3 289,23	3 931,35
в.т.ч.			
Электроэнергия	2 132,00	1 066,00	925,97
теплосеть	3 446,45	1 723,23	2 490,87
холодная вода и канализация	1 000,00	500,00	514,51
Оплата услуги связи	550,00	275,00	182,14
Оплата транспортных услуг	6 960,00	3 480,00	2 800,00
Оплата прочих услуг и работ	8 927,90	4 463,95	13 054,22
Прочие текущие затраты	810,66	405,33	320,43
Возврат гарантийных взносов			244,02
Итого расходов	160 346,04	80 173,02	93 714,20
Остаток денежных средств на 30.06.2019г.	5 989,79	4 858,85	19 630,43

Директор:

И.о.главного бухгалтера



Роот Э.К.

Мухамеджан Ә.А.

**Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 1 полугодие 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 1 полугодие 2019г.составили - 59 415,43 тыс. тенге. Из них по бюджету согласно договора 30% от общей суммы поступил - 53 832,48 тыс.тенге , за 2018 год остаток согласно акта сверки поступил по бюджету - 3 277,65 тыс.тенге, поступили по платным услугам –3 696,63тыс. тенге. Согласно Закона РК «О госзакупках» проведен тендер и для исполнения договора поступили гарантийные взносы на сумму -201,14 тыс.тенге.

Расходы за 1 полугодие 2019г. составили– 93 714,20 тыс.тенге. Из них: Расходы по оплате труда составляют 49 362,88 тыс.тенге, в том числе дифф.оплата - 3 513,61 тыс.тенге. Расходы по социальному налогу и по соц.отчислению – 5 431,89 тыс.тенге, ОСМС - 697,78 тыс.тенге. Расходы на продукты питания согласно договорам заключенных через портал госзакупок- 4 649,90 тыс.тенге, Согласно Постановления

