

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 месяца 2019 ГОДА

КГП на ПХВ Детский реабилитационный центр "Балдаурен" управления здравоохранения г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 3 месяца 2019 г.
Остаток денежных средств на 01.01. 2019 года	2,34	586,45
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	132 831,63	44 502,76
Платные услуги	3 295,00	466,91
Итого доходов:	136 126,63	44 969,67
Гарантийный взнос		1 130,08
Прочие поступления		32,27
Всего поступление денежных средств	136 128,97	46 132,02
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	73 740,77	16 323,86
Соц.налог и соц.отчисления	8 627,67	491,53
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 106,11	71,51
Налог на землю, на имущество	712,30	1 003,42
Взносы на обязательное страхование работников	296,00	0,00
Коммунальные расходы	6 669,05	2 262,54
Услуги связи	671,77	126,96
Приобретения медикаментов	3 768,72	3 753,92
Приобретения оборудования	0,00	0,00
Расходы на питание	32 902,06	8 900,05
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	4 799,71	3 134,91
Обучение персоналов	180,00	147,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	2 574,98	810,96
5% от чистого дохода	77,49	0,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00
Гарантийный взнос	0,00	38,28
Итого расходов:	136 126,63	37 064,94
Остаток денежных средств на 01.04.2019 года	0,00	9 653,53

И.о. Главный врач

Абесов Ш.К.

И.о. Главный бухгалтер

Аубакирова А.Т.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за (3 месяца 2019г).**

Местонахождение организации г.Алматы, ул.Щепкина 5

- остаток на начало года **586,45** тыс.тенге

I. Доходы за 3 месяца 2019 года составляет— **46 132,02** тыс.тенге, из них:

- Средства ФСМС — **44 502,76** тыс.тенге;

доходы от платных услуг — **466,91** тыс.тенге.

Гарантийные взносы - **1 130,08** тыс.тенге.

Прочие поступления - **32,27** тыс.тенге.

II. Кассовые расходы за 3 месяца 2019 года составили — **37 064,94**тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 90,75 штатных единиц составили — **16 323,86** тыс.тенге, в том числе ИПН - **230,9** тыс.тенге, ОПВ - **474,69** тыс.тенге, проф.взносы - **72,23** тыс.тенге, партийные взносы - **22,63** тыс.тенге, 112 специфика - дифференцированная оплата- **150,0** тыс.тенге.
2. Соц.налог и соц.отчисления — **491,53** тыс.тенге
3. ОСМС(Обязательное социальное медицинские отчисления) — **71,51**тыс.тг
4. Налог на землю, на имущество — **1 003,42** тыс.тенге.
5. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили - **2 262,54** тыс.тенге.
6. Расходы на услуги связи составили — **126,96** тыс.тенге.
7. Расходы на приобретение медикаментов составили - **3 753,92** тыс.тенге.
8. Расходы на питание составили — **8 900,05** тыс.тенге.
9. Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **3 134,91** тыс.тенге (моющие средства —**1 107,32**тыс.тенге, канцелярские товары **512,66** тыс.тенге, прочие товары — **1 514,93** тыс.тенге).
10. Расходы на повышение квалификации (обучение) - **147,00** тыс.тенге
11. Прочие услуги и работы составили — **810,96** тыс.тенге (услуга охраны — 292,0тыс.тенге, вывоз мусора- **40,93** тыс.тенге и прочие услуги — 478,03тыс.тенге).
12. 5% от чистого дохода — 0 тыс.тенге
13. Гарантийный взнос **38,28** тыс.тенге

И.о. Главный врач



Абесов Ш.К. **Абесов Ш.К.**

И.о. Главный бухгалтер

Аубакирова А.Т.

Аубакирова А.Т.

Протокол совещания
КГП на ПХВ Детский реабилитационный центр "Балдаурен"
управления здравоохранения г. Алматы

01.04.2019г.

Присутствовали: главный врач, заведующие отделов, сотрудники бухгалтерии, врачи, медсестра.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 квартала 2019 года перед коллективом.

Председатель собрания - Абесов Ш.К. главный врач Детского реабилитационного центра "Балдаурен", секретарь— Джангозиева С.М., зав.педагогической частью.

С докладом выступил главный врач Детского реабилитационного центра "Балдаурен" Абесов Ш.К., который подробно остановился на отчетах по финансово-хозяйственной деятельности, согласно приказа Управления здравоохранения от 28 сентября 2015г. №389.

Наименование показателя	План на 2019 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2019г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	2,34	586,45
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	132 831,63	44 502,76
Платные услуги	3 295,00	466,91
Итого доходов:	136 126,63	44 969,67
Гарантийный взнос		1 130,08
Прочие поступления		32,27
ВСЕГО доходов:	136 128,97	46 132,02
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	73 740,77	16 323,86
Соц.налог и соц.отчисления	8 627,67	491,53
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 106,11	71,51
Налог на землю, на имущество, транспорт	712,30	1 003,42
Взносы на обязательное страхование работников	296,00	0,00
Коммунальные расходы	6 669,05	2 262,54
Услуги связи	671,77	126,96
Приобретения медикаментов	3 768,72	3 753,92

