

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 6 месяцев 2019 ГОДА

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

(тыс.тенге)			
Наименование показателя	План на 2019 год	План на I полугодие 2019 года	Кассовое поступление за I полугодие 2019 г.
Остаток денежных средств на 01.01. 2019 года	2,34		589,55
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	132 831,63	66 415,82	71 940,00
Платные услуги	3 295,00	1 647,50	1 091,20 ✓
Итого доходов:	136 126,63	68 063,32	73 031,20
Гарантийный взнос			791,31
Всего поступление денежных средств	136 128,97	68 064,49	73 822,51
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	73 740,77	37 016,00	35 999,80
Соц налог и соц.отчисления	8 627,67	4 313,84	2 752,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 106,11	553,06	402,30
Налог на землю, на имущество	712,30	1 132,90	1 132,90
Взносы на обязательное страхование работников	296,00	148,00	0,00
Коммунальные расходы	6 669,05	3 492,50	3 492,50
Услуги связи	671,77	335,89	193,60
Приобретения медикаментов	3 768,72	3 966,90	3 966,90
Приобретения оборудования	0,00	0,00	0,00
Расходы на питание	32 902,06	16 451,03	13 937,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	4 799,71	4 204,80	4 204,80
Обучение персонала	180,00	147,00	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	2 347,06	2 347,06
5% от чистого дохода	77,49	38,75	0,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	0,00
Гарантийный взнос	0,00	0,00	58,02
Итого расходов:	136 126,63	74 147,71	68 634,18
Остаток денежных средств на 01.07.2019 года	0,00	0,00	5 777,88

И.о. Главный врач  Абесов Ш.К.

И.о. Главный бухгалтер  Ибрагимбек Ш.Ж.





Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 01.07.2019 года

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

2. **ДОХОДЫ** на 01.07.2019 года составили – 73822,51 тыс тенге

Из них :

- Государственный заказ из республиканского бюджета - 0 тыс тенге
- Государственный заказ из местного бюджета – 0 тыс тенге
- Доход от оказания платных медицинских услуг –1091,2 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования –71940,0 тыс тенге
- Прочие доходы- 0 тыс тенге
- Гарантийный взнос -791,31 тыс тенге

3. **РАСХОДЫ** на 01.07.2019 года составили -68 634,18 тыс тенге

Из них :Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 90,75 штатных единиц составили - 35999,8 тыс тенге (в т .ч. дифференцированная оплата труда –286,0 тыс тенге)

- Социальный налог –1820,1 тыс тенге
- Социальное отчисление - 932,2 тыс тенге
- ОСМС -402,3 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили - **3492,5** тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили –193,6 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили -3966,9 тыс тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили –4204,8 тыс тенге

(Моющие средства-1 107,32тыс.тенге, канцелярские товары - 512,66 тыс.тенге, прочие товары - 2 584,82)

- Расходы по питанию - **13937,0** тыс тенге
- Расходы на имущество-1132,9 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 147,0 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы -2347,06 тыс тенге
- Гарантийный взнос – 58,02 тенге

и.о.Главный врач

и.о.Главный бухгалтер



Абесов Ш.К.

Шалкыбек Ш.Ж.

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

11.07.2019г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 полугодия 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	План на 1 полугодие 2019 года	Кассовое поступление за 1 полугодие 2019г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	2,34		589,55
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)			
Средства ФСМС	132 831,63	66 415,82	71 940,00
Платные услуги	3 295,00	1 647,50	1 091,20
Итого доходов:	136 126,63	68 063,32	73 031,20
Гарантийный взнос			791,31
ВСЕГО доходов:	136 128,97	68 064,49	73 822,51
РАСХОДЫ:			Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	73 740,77	37 016,00	35 999,80
Соц.налог и соц.отчисления	8 627,67	4 313,84	2 752,30
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 106,11	553,06	402,30
Налог на землю, на имущество, транспорт	712,30	1 132,90	1 132,90
Взносы на обязательное страхование работников	296,00	148,00	0,00
Коммунальные расходы	6 669,05	3 492,50	3 492,50
Услуги связи	671,77	335,89	193,60

Приобретения медикаментов	3 768,72	3 966,90	3 966,90
Приобретения медицинского оборудования	0,00	0,00	
Расходы на питание	32 902,06	16 451,03	13 937,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	4 799,71	4 204,80	4 204,80
Обучение персоналов	180,00	147,00	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	2 347,06	2 347,06
5% от чистого дохода	77,49	38,75	0,00
Распределение спонсорской и благотворительной помощи			
Гарантийный взнос			58,02
Итого расходов:	136 126,63	74 147,71	68 634,18
Остаток средств на 01.04.2019 года	0,00	0,00	5 777,88

Председатель

Секретарь

Члены



Abesov Абесов Ш.К.

Dzhangozieva Джангозиева С.М.

Shalkybek Шалкыбек Ш.Ж.

Kusainova Кусаинова Е.Б.

Junusova Жунусова А.Ж.