

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2021 ГОД

КГП на ПХВ Детский реабилитационный центр "Балдаурен" Управления Здравоохранения г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2021 года		35 085,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦПТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	240 923,31	180 786,01
Платные услуги	3 500,00	3 438,50
Прочие доходы	0,00	0,00
Итого доходов:	244 423,31	184 224,51
Гарантийный взнос		1 878,06
Всего поступление денежных средств	244 423,31	186 102,57
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	130 483,17	90 971,55
Соц.налог и соц.отчисления	10 164,65	7 768,47
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 431,73	1 623,08
Налог на землю, на имущество	551,30	762,06
Взносы на обязательное страхование работников	350,00	0,00
Коммунальные расходы	13 238,40	9 298,96
Услуги связи	1 307,00	729,37
Приобретения медикаментов	2 463,14	2 866,69
Приобретения оборудования	0,00	3 234,72
Расходы на питание	46 483,80	26 585,63
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	10 607,96	6 653,75
Обучение персоналов	500,00	205,00
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.)	18 511,22	12 114,16
5% от чистого дохода	0,00	2 240,42
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00
Гарантийный взнос	0,00	31,50
Итого расходов:	237 092,37	165 085,36
Остаток денежных средств на 01.01.2022 года	7 330,94	56 102,21

И.о.главного врача

Абесов Ш.К.

И.о.главного бухгалтера

Шадыбек Ш.Ж.



Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 06.10.2021 года

1. КГП на ПХВ Детский реабилитационный центр "Балдаурен" Управления Здравоохранения г. Алматы
2. Остаток денежных средств на 01.01.2021 года составляет - 35 085 тыс.тенге
3. **ДОХОДЫ** на 01.10.2021 года составили – 184 224,51 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 – 3 438,50 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 180 786,01 тыс тенге
- Прочие доходы- 0 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 1 878,06 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 01.10.2021 года составили - 165 085,36 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 89,75 штатных единиц составили - 90 971,55 тыс тенге (в т .ч. дифференцированная оплата труда – 571,0 тыс тенге)

- Социальный налог – 5 014,73 тыс тенге
- Социальное отчисление - 2 753,74 тыс тенге
- ОСМС - 1 623,08 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили - 9 298,96 тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 729,37 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 2 866,69 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили - 3234,72 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 6 653,75 тыс тенге
- Расходы по питанию - 26 585,63 тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 762,06 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 205,00 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 12 114,16 тыс тенге
- Расходы на обязательное страхование работников - 0 тыс.тенге
- Гарантийный взнос – 31,5 тыс тенге
- 5% от чистого дохода - 2 240,42 тыс тенге

И.о.главного врача

И.о.главного бухгалтера



Бесов Ш.К.

Шалкыбек Ш.Ж.

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

06.10.2021 г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 9 месяцев 2021 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 2021 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2021 г.
Остаток средств на 01.01. 2021 года		35 085
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	240 923,31	180 786,01
Платные услуги	3 500,0	3 438,50
Прочие доходы	0	0
Итого доходов:	244 423,31	184 224,51
Гарантийный взнос		1 878,06
ВСЕГО доходов:	175 960,79	186 102,57
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	130 483,17	90 971,55
Соц.налог и соц.отчисления	10 164,65	7 768,47
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 431,73	1 623,08
Налог на землю, на имущество, транспорт	551,30	762,06
Взносы на обязательное страхование работников	350,0	0
Коммунальные расходы	13 238,40	9 298,96

Услуги связи	1 307,0	729,37
Приобретения медикаментов	2 463,14	2 866,69
Приобретения медицинского оборудования	0	3 234,72
Расходы на питание	46 483,80	26 585,63
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	10 607,96	6 653,75
Обучение персоналов	500,0	205,0
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.)	18 511,22	12 114,16
5% от чистого дохода		2 240,42
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		
Гарантийный взнос		31,50
Итого расходов:	237 092,37	165 085,36
Остаток средств на 01.01.2022 года	7 330,94	56 102,21

Председатель

Секретарь

Члены



Абесов Ш.К.

Джангозиева С.М.

Шалкыбек Ш.Ж.

Естебекова Д.