

1-кв

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

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

(тыс.тенге)		
Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2020 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2020 года		929,96
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	172 665,79	55 027,04
Платные услуги	3 295,00	942,42
Прочие доходы	0,00	0,00
Итого доходов:	175 960,79	55 969,46
Гарантийный взнос		928,29
Всего поступление денежных средств	175 960,79	56 897,75
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	95 576,83	23 565,76
Соц налог и соц.отчисления	8 218,18	1 470,61
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 297,61	416,26
Налог на землю, на имущество	673,84	673,84
Взносы на обязательное страхование работников	296,00	0,00
Коммунальные расходы	5 590,00	3 113,69
Услуги связи	1 071,43	186,33
Приобретения медикаментов	4 000,00	4,70
Приобретения оборудования	771,70	0,00
Расходы на питание	36 999,42	4 375,72
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 920,70	5 355,30
Обучение персоналов	1 000,00	0,00
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.)	11 541,95	3 221,96
5% от чистого дохода		0,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00
Гарантийный взнос	0,00	855,54
Итого расходов:	175 957,66	43 239,71
Остаток денежных средств на 01.01.2020 года	3,13	14 588,00

Н.о.главного врача

Абесов Ш.К.

Н.о.главного бухгалтера

Шамалбек Ш.Ж.



Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 01.04.2020 год

1. КГП на ПХВ Детский реабилитационный центр "Балдаурен" Управления Здравоохранения г. Алматы
2. Остаток денежных средств на 01.01.2020 года составляет - 929,96 тыс.тенге
3. **ДОХОДЫ** на 01.04.2020 года составили – 55969,46 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 – 942,42 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 55 027,04 тыс тенге
- Прочие доходы- 0 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 928,29 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 01.04.2020 года составили - 43 166,96 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 90,75 штатных единиц составили - 23 565,76 тыс тенге (в т .ч.дифференцированная оплата труда – 76,20 тыс тенге)

- Социальный налог – 873,82 тыс тенге
- Социальное отчисление - 596,79 тыс тенге
- ОСМС - 416,26 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили - **3113,69** тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 186,33 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 4,7 тыс тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 5355,30 тыс тенге
- Расходы по питанию - **4375,72** тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 673,84 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 0 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 3221,96 тыс тенге
- Гарантийный взнос – 855,54 тыс тенге
- 5% от чистого дохода - 0 тыс тенге
- Взносы на обязательное страхование работников - 0 тыс.тенге

и.о.главного врача

и.о.главного бухгалтера



Абесов Ш.К.

Шалкыбек Ш.Ж.

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

14.05.2020 г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 квартала 2020 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 2019г.
Остаток средств на 01.01. 2019 года	2,34	589,55
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	172 665,79	55 027,04
Платные услуги	3 295,00	942,42
Прочие доходы	0	
Итого доходов:	175 960,79	55 969,46
Гарантийный взнос		928,29
ВСЕГО доходов:	175 960,79	146 622,26
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	95 576,83	23 565,76
Соц.налог и соц.отчисления	8 218,18	1 470,61
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 297,61	416,26
Налог на землю, на имущество, транспорт	673,84	673,84
Взносы на обязательное страхование работников	296	0
Коммунальные расходы	5 590	3 113,69

Услуги связи	1 071,43	186,33
Приобретения медикаментов	4 000	4,7
Приобретения медицинского оборудования	771,7	0
Расходы на питание	36 999,42	4 375,72
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 920,70	5 355,30
Обучение персоналов	1 000	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.)	11 541,95	3221,96
5% от чистого дохода		
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		
Гарантийный взнос		
Итого расходов:	175 957,66	43 239,71
Остаток средств на 01.01.2020 года	3,13	14 588,00

Председатель

Секретарь

Члены



Abesov

Абесов Ш.К.

Dzhan

Джангозиева С.М.

Shalkybek

Шалқыбек Ш.Ж.

Жуматаева А.М.

Жунусова А.Ж.