

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2020 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2020 года		929,96
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	172 665,79	178 902,75
Платные услуги	3 295,00	3 340,80
Прочие доходы	0,00	4 834,23
Итого доходов:	175 960,79	187 077,78
Гарантийный взнос		1 271,30
Всего поступление денежных средств	175 960,79	188 349,08
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	95 576,83	85 487,07
Соц.налог и соц.отчисления	8 218,18	7 259,03
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 297,61	1 437,76
Налог на землю, на имущество	673,84	675,84
Взносы на обязательное страхование работников	296,00	296,00
Коммунальные расходы	5 590,00	8 824,13
Услуги связи	1 071,43	1 102,03
Приобретения медикаментов	4 000,00	620,59
Приобретения оборудования	771,70	1 144,55
Расходы на питание	36 999,42	26 245,83
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 920,70	7 569,50
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	11 262,50
5% от чистого дохода		0,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00
Гарантийный взнос	0,00	2 269,00
Итого расходов:	175 957,66	154 193,83
Остаток денежных средств на 01.01.2021 года	3,13	35 085,21

И.о.главного врача

Абсенов Ш.К.

И.о.главного бухгалтера

Шалкыбаев Ш.Ж.



Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 05.01.2021 года

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 05.01.2021 года составили – 188 349,08 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 – 3 340,80 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 178 902,75 тыс тенге
- Прочие доходы- 4 834,23 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 1 271,30 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 05.01.2021 года составили - 154 193,83 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 90,75 штатных единиц составили - 85 487,07 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда – 4548,16 тыс тенге)

- Социальный налог – 4 588,63 тыс тенге
- Социальное отчисление - 2 670,4 тыс тенге
- ОСМС - 1 437,76 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили - **8 824,13** тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 1 102,03 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 620,59 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили - 1 144,55 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 7 569,50 тыс тенге
- Расходы по питанию - **26 245,83** тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 675,84 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 0 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 11 262,50 тыс тенге
- Расходы на обязательное страхование работников - 296,00 тыс.тенге
- Гарантийный взнос – 2 269 тыс тенге
- 5% от чистого дохода - 0 тыс тенге

И.О.ГЛАВНОГО ВРАЧА

и.о.главного бухгалтера



Абесов Ш.К.

Шалқыбек Ш.Ж.

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

05.01.2021 г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2020 года перед коллективом.

Председатель собрания - Абесов Ш.К. главный врач Детского реабилитационного центра "Балдаурен", секретарь – Жангозиева 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 2020 год	Кассовое поступление за 2020 г.
Остаток средств на 01.01. 2020 года	2,34	589,55
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	172 665,79	178 902,75
Платные услуги	3 295,00	3 340,8
Прочие доходы	0	4 834,23
Итого доходов:	175 960,79	187 077,78
Гарантийный взнос		1 271,30
ВСЕГО доходов:	175 960,79	188 349,08
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	95 576,83	85 487,07
Соц.налог и соц.отчисления	8 218,18	7 259,03
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 297,61	1 437,76
Налог на землю, на имущество, транспорт	673,84	675,84
Взносы на обязательное страхование работников	296	296
Коммунальные расходы	5 590	8 824,13

Услуги связи	1 071,43	1 102,03
Приобретения медикаментов	4 000	620,59
Приобретения медицинского оборудования	771,7	1 144,55
Расходы на питание	36 999,42	26 245,83
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 920,70	7 569,50
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	11 262,50
5% от чистого дохода		
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		
Гарантийный взнос		2 269,00
Итого расходов:	175 957,66	154 193,83
Остаток средств на 01.01.2021 года	3,13	35 085,21

Председатель

Секретарь

Члены



Абесов Ш.К.

Джангозиева С.М.

Шалкыбек Ш.Ж.

Төлегенова А.Р.