

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2020 ГОДА

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

(тыс.тенге)		
Наименование показателя	План на 2020 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2020 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2020 года		929,96
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	172 665,79	87 888,67
Платные услуги	3 295,00	2 009,00
Прочие доходы	0,00	4 834,23
Итого доходов:	175 960,79	94 731,90
Гарантийный взнос		1 270,77
Всего поступление денежных средств	175 960,79	96 002,67
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	95 576,83	51 659,00
Соц.налог и соц.отчисления	8 218,18	4 605,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 297,61	897,42
Налог на землю, на имущество	673,84	673,84
Взносы на обязательное страхование работников	296,00	0,00
Коммунальные расходы	5 590,00	6 449,05
Услуги связи	1 071,43	742,14
Приобретения медикаментов	4 000,00	209,64
Приобретения оборудования	771,70	905,99
Расходы на питание	36 999,42	12 252,87
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	8 920,70	6 472,98
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	8 438,82
5% от чистого дохода		0,00
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00
Гарантийный взнос	0,00	1 077,86
Итого расходов:	175 957,66	94 385,51
Остаток денежных средств на 01.01.2020	3,13	2 547,12

Н.о.главного врача

Абеков Ш.К.

Н.о.главного бухгалтера

Шалмабек Ш.Ж.



Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 09.10.2020 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 01.10.2020 года составили – 96 002,67 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 – 2 009,00 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 87 888,67 тыс тенге
- Прочие доходы- 4 834,23 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 1 270,77 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 01.10.2020 года составили - 94 385,51 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 90,75 штатных единиц составили - 51 659,00 тыс тенге (в т .ч. дифференцированная оплата труда – 215,20 тыс тенге)

- Социальный налог – 2 848,87 тыс тенге
- Социальное отчисление - 1 757,03 тыс тенге
- ОСМС - 897,42 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили - **6 449,05** тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 742,14 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 209,64 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили - 905,99 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 6 472,98 тыс тенге
- Расходы по питанию - **12 252,87** тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 673,84 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 0 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 8 438,82 тыс тенге
- Гарантийный взнос – 1 077,86 тыс тенге
- 5% от чистого дохода - 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

09.10.2020 г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 9 месяцев 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 2020 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2020 г.
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	87 888,67
Платные услуги	3 295,00	2 009,00
Прочие доходы	0	4 834,23
Итого доходов:	175 960,79	94 731,90
Гарантийный взнос		1 270,77
ВСЕГО доходов:	175 960,79	96 002,67
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	95 576,83	51 659,00
Соц.налог и соц.отчисления	8 218,18	4 605,90
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	1 297,61	897,42
Налог на землю, на имущество, транспорт	673,84	673,84
Взносы на обязательное страхование работников	296	0
Коммунальные расходы	5 590	6449,05

