

Руководителю
Управления здравоохранения
г. Алматы

№ 06/04

05.04.2021

Согласно приказа УЗ №389 от 28.09.2015г в КГП на ПХВ Реабилитационный центр «Алау» 05.04.2021. проведено отчетное собрание по итогам за 1 квартал 2021 года «О расходах и доходах».

- отчет опубликован на веб -сайте www.alau3.kz предприятия: 05.04.2021г.
- отправлен на сайт УЗ:-
- Вывешен на информационных досках предприятия : 05.04.2021г.
- Все приложения прилагаются .

И.о.главного врача



Джанаева М.Т

2021 жылдың I тоқсанының қаржылық есебіне түсіндірмелік жазба

ШЖҚ «Алау» оялту орталығы» КМК

Мекеменің орналасқан жері Шашкин көшесі, 7А

Есептік шоттағы қалдық 01.01.2020 ж - 4 387,56 мың.тг

31.03.2021ж – 32 622,86 мың теңге

I.2021 жылдың I тоқсанындағы табысы 79 066,00 мыңтеңгені құрады , оның ішінде:

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс 77 800,30 мың.теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс 428,50мың.тг.

- кепілдік жарналары 837,20 мың.тг

II. 2021 жылдың I тоқсанындағы шығындары 50 830,70 мың теңгені құрады.

1. 99 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар **31 803,00** мың теңгені құрады.Оның ішінде диф. төлемдер **1 495,00** мың теңге,
2. Салықтар **3 247,00** мың теңге
- 3..Электрэнергиясы, суық, ыстық су мен химиялық су, жылу бойынша коммуналдық шығындар **3 534,5** мың теңгені құрады.
4. Байланыс қызметіне жұмсалған шығындар **126,00** мың теңгені құрады.
5. Дәрі-дәрмектер сатып алуға жұмсалған шығындар **2 244,00** мың теңгені құрады.
6. Медициналық жабдықтарсатып алуға жұмсалған шығындар **0** мың теңгені құрады.
7. Тамақтандыру шығындары **8 191,00** мың теңгені құрады.
8. Шаруашылық тауарлары мен жиһаздар сатып алуға жұмсалған шығындар **149,20** мың.тг. құрады (жұмсақ жиһаз **0** теңге, жуғыш заттар **0** мың.тг, кеңсе тауарлары **0** мың.тг.шаруашылық тауарлары **149,20** мың.тг).
9. Ағымдық жөндеу мен көрсетілген қызметтер бойынша шығындар **1536,00** мың теңгені құрады

Бас дәрігердің м.а

Бас бухгалтердің м.а.



М.Т.Джанаева

К.К.Канезова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

КГП на ПХВ "Реабилитационный центр "Алау" УЗ г. Алматы
(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2021 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2020 год.
Остаток средств на 01.01.2021 года	4 387,80	4 387,56
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	-	-
ЦТТ из Республиканского бюджета	-	-
Средства ФСМС	215 201,20	77 800,30
Платные услуги	3 500,00	428,50
Итого доходов:	218 701,20	78 228,80
Гарантийные взносы		837,20
Всего поступлений		79 066,00
РАСХОДЫ:		
Расходы по фонду оплаты труда	141 792,64	31 803,00
Соц.налог и соц.отчисления	10 940,00	2 784,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 545,00	463,00
Налог на землю, на имущество		-
Взносы на обязательное страхование работников	550,00	550,00
Коммунальные расходы	7 500,00	3 534,50
Услуги связи	600,00	126,00
Приобретения медикаментов	3 815,00	2 244,00
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	37 477,00	8 191,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	4 531,80	149,20
Обучение персонала		
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.)	8 950,00	986,00
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	-	-
Итого расходов:	218 701,44	50 830,70
Возврат гарантийных взносов		
Всего расходов		50 830,70
Остаток средств на 31.03. 2021 года	4387,56	32 622,86

И.о.главного врача

И.о.главного бухгалтера



Джанаева М.Т

Капезова К.К

Протокол

от 05.04.2021 года.

Собрания коллектива КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау»

Присутствовали: Джанаева М.Т- и.о.главного врача.

Капезова К.К- и.о.гл.бухгалтера.

Саламатова А.С. – гл.медсестра.

Ахметова К.К -завхоз.

Сотрудники в количестве 49 человек.

Повестка дня:

Финансовый отчет Капезовой К.К - и.о.главного бухгалтера за 1 квартал 2021 года.

Капезова К.К.–сделала подробный отчет о выполненной работе за 1 квартал 2021 года.

За 1 квартал 2021 года доход -**79 066,00** тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил-**428,50** тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС-**77 800,30** тыс.тенге, гарантийный взнос -**837,20** тыс.тенге.

Расходы также составили **31 803,00** тыс.тенге, на фонд оплаты труда – **30 308,00** тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата **1 495,00** тыс.тенге.

Налоги- **3 247,00** тыс.тенге, коммунальные услуги **3 534,50** тыс.тенге, на приобретение продуктов питания **8 191,00** тыс.тенге, медикаментов – **2 244,00** тыс.тенге, на услуги связи составили **-126,00** тыс. тенге, по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - **149,20** тенге, расходы по текущему ремонту и услугам составили **-1 536,00** тыс.тенге.

Выступили: Ахметова К.К., Дуйсенбаева А, Саламатова А.С., Отчет одобрен.

Выводы : 1.Считать отчет Капезовой К.К-удовлетворительным.

2.Опубликовать на ВЕБ-сайте Управления Здравоохранения, на ВЕБ-сайте санатория и информационном стенде санатория.

И.о.главного врача



Джанаева М.Т

Пояснительная записка к финансовой отчетности за I квартал 2021 года.

КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау»

Местонахождение организации ул. Шашкина 7А

Остаток на расчетном счете на 01.01.2021г – 4 387,56 тыс.тг

Остаток на 31.03.2021 года – 32 622,86 тыс.тенге

I. Доходы за I квартал 2021 года составили 79 066,00 тыс. тенге ,из них:

-госзаказ из средств ФСМС 31 803,00 тыс. тенге;

-доходы от платных услуг 428,50 тыс.тг.

-гарантийные взносы 837,20 тыс.тенге.

II. Расходы за I квартал 2021 года составили 50 830,70 тыс.тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 99 штатных единиц составили -31 803,00 тыс.тенге. в том числе диф. оплата 1 495,00 тыс тенге,

2. Налоги 3247,00 тыс.тенге

3. Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной, горячей и химической воде , отоплению составили 3 534,5 тыс.тенге.

4. Расходы на услуги связи составили 126,00 тыс. тенге.

5. Расходы по приобретению медикаментов составили 2 244,00 тыс.тенге.

6. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 0 тыс.тенге.

7. Расходы на питание составили 8 191,00 тыс.тенге.

8. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 149,20 тыс.тг (мягкий инвентарь 0 тенге, моющие средства 0 тыс.тг, канцтовары 0 тыс.тг, хозяйственные товары 149,20 тыс.тенге).

9. Расходы по текущему ремонту и услугам составили 1 536,00 тыс.тенге.

И.о.главного врача

Джанаева М.Т

И.о.главного бухгалтера

Капезова К.К

