

# ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 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 полугодие <u>2021</u> год.
Остаток средств на <u>01.01.2021</u> года	4 387,80	4 387,56
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет		-
ЦТТ из Республиканского бюджета	-	-
Средства ФСМС	215 201,20	127 007,79
Платные услуги	3 500,00	1 106,82
<b>Итого доходов:</b>	<b>218 701,20</b>	<b>128 114,61</b>
Гарантийные взносы		928,20
<b>Всего поступлений</b>		<b>129 042,81</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		
Расходы по фонду оплаты труда	141 792,64	66 413,19
Соц.налог и соц.отчисления	10 940,00	4 990,09
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	2 545,00	1 820,46
Налог на землю, на имущество		-
Взносы на обязательное страхование работников	550,00	550,00
Коммунальные расходы	7 500,00	4 390,50
Услуги связи	600,00	210,00
Приобретения медикаментов	3 815,00	3 598,64
Приобретения медицинского оборудования		
Расходы на питание	37 477,00	17 608,78
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	4 531,80	2 604,20
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	1 763,99
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	-	-
<b>Итого расходов:</b>	<b>218 701,44</b>	<b>103 949,85</b>
Возврат гарантийных взносов		<b>103 949,85</b>
<b>Всего расходов</b>		
Остаток средств на <u>30.06. 2021</u> года	4387,56	29 480,52

И.о.главного врача

И.о.главного бухгалтера



Шегебаева М.Т

Капезова К.К

## 2021 жылдың 1 жартыжылдық қаржылық есебіне түсіндірмелік жазба

ШЖҚ «Алау» оңалту орталығы» КМК

Мекеменің орналасқан жері Шашкин көшесі, 7А

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

30.06.2021ж – 29 480,52 мың теңге

**I. 2021 жылдың 1 жартыжылдық табысы 129 042,81 мыңтеңгені құрады , оның ішінде:**

-ФСМС қаражатынан мемлекеттік тапсырыс 127 007,79 мың.теңге;

-ақылы қызметтерден түскен табыс 1 106,82 мың.тг.

- кепілдік жарналары 928,20 мың.тг

**II. 2021 жылдың 1 жартыжылдық шығындары 103 949,85 мың теңгені құрады.**

1. 99,5 штат бірлігін ұстауға жұмсалған еңбекақы қоры бойынша шығындар 66 413,19 мың теңгені құрады. Оның ішінде диф. төлемдер 3 158,00 мың теңге,
2. Салықтар 6 810,55 мың теңге
- 3..Электрэнергиясы, суық, ыстық су мен химиялық су, жылу бойынша коммуналдық шығындар 4 390,50 мың теңгені құрады.
4. Байланыс қызметіне жұмсалған шығындар 210,00 мың теңгені құрады.
5. Дәрі-дәрмектер сатып алуға жұмсалған шығындар 3 598,64, мың теңгені құрады.
6. Медициналық жабдықтарсатып алуға жұмсалған шығындар 0 мың теңгені құрады.
7. Тамақтандыру шығындары 17 608,78 мың теңгені құрады.
8. Шаруашылық тауарлары мен жиһаздар сатып алуға жұмсалған шығындар 2 604,20 мың.тг. құрады (жұмсақ жиһаз 0 теңге, жуғыш заттар 856 мың.тг, кеңсе тауарлары 0 мың.тг. шаруашылық тауарлары 1 748,2 мың.тг).
9. Ағымдық жөндеу мен көрсетілген қызметтер бойынша шығындар 2 313,99 мың теңгені құрады

Бас дәрігердің м.а

Бас бухгалтердің м.а.



М.Т.Шегебаева

К.К.Капезова

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 1 полугодие 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 30.06.2021 года – **29 480,52** тыс.тенге

**I. Доходы** за 1 полугодие 2021 года составили **129 042,81** тыс. тенге ,из них:

-госзаказ из средств ФСМС **127 007,79** тыс. тенге;

-доходы от платных услуг **1 106,82** тыс.тг.

-гарантийные взносы **928,20** тыс.тенге.

**II. Расходы** за 1 полугодие 2021 года составили **103 949,85** тыс.тенге.

1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание **99,5** штатных единиц составили - **66 413,19** тыс.тенге. в том числе диф. оплата **3 158,00** тыс тенге,

2. Налоги **6 810,55** тыс.тенге

3..Коммунальные расходы по электроэнергии ,холодной, горячей и химической воде , отоплению составили **4 390,50** тыс.тенге.

4.Расходы на услуги связи составили **210,00** тыс. тенге.

5.Расходы по приобретению медикаментов составили **3 598,64** тыс.тенге.

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

7. Расходы на питание составили **17 608,78** тыс.тенге.

8.Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили **2 604,20** тыс.тг (мягкий инвентарь **0** тенге, моющие средства **856,00** тыс.тг, канцтовары **0** тыс.тг, хозяйственные товары **1 748,20** тыс.тенге).

9.Расходы по текущему ремонту и услугам составили **2 313,99** тыс.тенге.

И.о.главного врача



Шегебаева М.Т

И.о.главного бухгалтера

Капезова К.К

# Протокол

от 13.07.2021года.

Собрания коллектива КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау»  
Присутствовали: Шегебаева 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 полугодие 2021 года.

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

За 1 полугодие 2021 года доход -129 042,81 тыс.тенге.

Доход от платных услуг составил-1 106,82 тыс.тенге.

Выполняется гос. заказ из средств ФСМС-127 007,79 тыс.тенге,  
гарантийный взнос -928,20 тыс.тенге.

Расходы также составили 103 949,85 тыс.тенге, на фонд оплаты труда – 66 413,19 тыс.тенге, в том числе дифференцированная оплата 3 158,00 тыс.тенге.

Налог- 6 810,55 тыс.тенге, коммунальные услуги 4 390,50 тыс.тенге, на приобретение продуктов питания 17 608,78 тыс.тенге, медикаментов – 3 598,64 тыс.тенге, на услуги связи составили -210,00 тыс. тенге, по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили - 2 604,20 тенге, расходы по текущему ремонту и услугам составили -2 313,99 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



Шегебаева М.Т