

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2024 ГОДА

КГП на ПХВ Реабилитационный детский центр "Балдаурен" Управления общественного здравоохранения
г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2024 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2024 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2024 года		47 444,31
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТГ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	317 127,71	158 921,67
Платные услуги	4 500,00	2 255,10
Прочие доходы	1 700,00	752,28
Итого доходов:	323 327,71	161 929,05
Гарантийный взнос		
Всего поступление денежных средств	323 327,71	161 929,05
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	185 642,25	84 980,10
Соц.налог и соц.отчисления	15 872,41	6 531,61
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5 012,34	1 638,75
Налог на землю, на имущество	696,14	669,44
Взносы на обязательное страхование работников	250,00	183,35
Коммунальные расходы	18 000,00	15 276,03
Услуги связи	994,30	283,58
Приобретения медикаментов	4 008,46	4 491,47
Приобретения оборудования	0,00	635,71
Услуги по организаций обеспечения питания	63 900,00	34 026,51
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 740,18	3 083,94
Обучение персоналов	300,00	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.)	20 065,86	13 057,50
5% от чистого дохода	0,00	0,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	
Гарантийный взнос	0,00	
Итого расходов:	318 481,94	164 857,99
Остаток денежных средств на 01.07.2024 года	4 845,77	44 515,37



Директор

Абесов Ш.К.

Главный бухгалтер

Шалқыбек Ш.Ж.

Протокол совещания
КГП на ПХВ Реабилитационный детский центр "Балдаурен"
Управления общественного здравоохранения г. Алматы

03.07.2024 г.

Присутствовали: директор, заведующие отделов, сотрудники бухгалтерии, врачи, медсестра.

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 полугодия 2024 года перед коллективом.

Председатель собрания - Абесов Ш.К. директор Реабилитационного детского центра "Балдаурен", секретарь – Джангозиева С.М., зав.педагогической частью.

С докладом выступил директор Реабилитационного детского 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 2024 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2024 г.
Остаток средств на 01.01. 2024 года		47 444,31
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	317 127,71	158 921,67
Платные услуги	4 500,00	2 255,10
Прочие доходы	1700,00	752,28
Итого доходов:	323 327,71	161 929,05
Гарантийный взнос	0	
ВСЕГО доходов:	323 327,71	161 929,05
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	185 642,25	84 980,10
Соц.налог и соц.отчисления	15 872,41	6 531,61
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5 012,34	1 638,75
Налог на землю, на имущество, транспорт	696,14	669,44
Взносы на обязательное страхование работников	250	183,35

Коммунальные расходы	18 000,00	15 276,03
Услуги связи	994,30	283,58
Приобретения медикаментов	4 008,46	4 491,47
Приобретения медицинского оборудования	0	635,71
Услуги по организаций обеспечения питания	63 900,00	34 026,51
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 740,18	3 083,94
Обучение персоналов	300	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.)	20 065,86	13 057,50
5% от чистого дохода	0	0
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Гарантийный взнос	0	0
Итого расходов:	318 481,94	164 857,99
Остаток средств на 01.01.2024 года	4 845,77	44 515,37

Председатель

Секретарь

Члены



Абесов Ш.К.

Джангозиева С.М.

Шалқыбек Ш.Ж.

Серикбаева С.Б

Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 03.07.2024 года

1. КГП на ПХВ Реабилитационный детский центр "Балдаурен" Управления общественного здравоохранения г. Алматы
2. Остаток денежных средств на 01.01.2024 года составляет – 47 444,31 тыс.тенге
3. **ДОХОДЫ** на 03.07.2024 года составили – 161 929,05 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 – 2 255,10 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 158 921,67 тыс тенге
- Прочие доходы- 752,28 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 0 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 03.07.2024 года составили - 164 857,99 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 80,25 штатных единиц составили - 84 980,1 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда – 600,0 тыс тенге)

- Социальный налог и социальное отчисление 6 531,61 тыс тенге
- ОСМС – 1 638,75 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили – 15 276,03 тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 283,58 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 4 491,47 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили – 635,71 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 3 083,94 тыс тенге
- Расходы на услуги по организаций обеспечения питания - 34 026,51 тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 669,44 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 0 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 13 057,50 тыс тенге
- Расходы на обязательное страхование работников – 183,35 тыс.тенге
- Гарантийный взнос – 0 тыс тенге
- 5% от чистого дохода - 0 тыс тенге

Директор

Главный бухгалтер



Абесов Ш.К.

Шалқыбек Ш.Ж.