

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 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 квартал 2024 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2024 года		47 444,31
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	317 127,71	102 396,24
Платные услуги	4 500,00	1 204,68
Прочие доходы	1 700,00	275,08
<b>Итого доходов:</b>	<b>323 327,71</b>	<b>103 876,00</b>
Гарантийный взнос		
<b>Всего поступление денежных средств</b>	<b>323 327,71</b>	<b>103 876,00</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	185 642,25	45 630,55
Соц.налог и соц.отчисления	15 872,41	3 881,94
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5 012,34	1 060,82
Налог на землю, на имущество	696,14	669,44
Взносы на обязательное страхование работников	250,00	183,35
Коммунальные расходы	18 000,00	10 249,02
Услуги связи	994,30	158,16
Приобретения медикаментов	4 008,46	954,91
Приобретения оборудования	0,00	0,00
Услуги по организаций обеспечения питания	63 900,00	14 733,92
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	4 409,79
5% от чистого дохода	0,00	0,00
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	
Гарантийный взнос	0,00	
<b>Итого расходов:</b>	<b>318 481,94</b>	<b>85 015,84</b>
Остаток денежных средств на 01.01.2025 года	4 845,77	66 304,47

Директор  Абесов Ш.К.

Главный бухгалтер  Шадымбек Ш.Ж.





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

05.04.2024 г.

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

**Повестка дня:**

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 квартала 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
<b>ДОХОДЫ:</b>		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	317 127,71	102 396,24
Платные услуги	4 500,00	1 204,68
Прочие доходы	1700,00	275,08
<b>Итого доходов:</b>	<b>323 327,71</b>	<b>103 876,00</b>
Гарантийный взнос	0	
<b>ВСЕГО доходов:</b>	<b>323 327,71</b>	<b>103 876,00</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Кассовые расходы</b>
Расходы по фонду оплаты труда	185 642,25	45 630,55
Соц.налог и соц.отчисления	15 872,41	3 881,94
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5 012,34	1 060,82
Налог на землю, на имущество, транспорт	696,14	669,44
Взносы на обязательное страхование работников	250	183,35



Коммунальные расходы	18 000,00	10 249,02
Услуги связи	994,30	158,16
Приобретения медикаментов	4 008,46	954,91
Приобретения медицинского оборудования	0	0
Услуги по организаций обеспечения питания	63 900,00	14 733,92
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	4 409,79
5% от чистого дохода	0	0
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Гарантийный взнос	0	0
<b>Итого расходов:</b>	<b>318 481,94</b>	<b>85 015,84</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2024 года</b>	<b>4 845,77</b>	<b>66 304,47</b>

Председатель

Секретарь

Члены



Абесов Ш.К.

Джангозиева С.М.

Шалкыбек Ш.Ж.

Серикбаева С.Б



## Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 05.04.2024 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 05.04.2024 года составили – 103 876,00 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 – 1 204,68 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 102 396,24 тыс тенге
- Прочие доходы- 275,08 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 0 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 05.04.2024 года составили - 103 876,00 тыс тенге

**Из них :** Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 80,25 штатных единиц составили - 45 630,55 тыс тенге (в т .ч. дифференцированная оплата труда – 200,0 тыс тенге )

- Социальный налог и социальное отчисление 3 881,94 тыс тенге
- ОСМС – 1 060,82 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили – 10 249,02 тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 158,16 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 954,91 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили - 0 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 3 083,94 тыс тенге
- Расходы на услуги по организаций обеспечения питания - 14 733,92 тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 669,44 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 0 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 4 409,79 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.

Шапкыбек Ш.Ж.