

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 2022 ГОДА

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

г.

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за месяцев 2022 г.	9
Остаток денежных средств на 01.01.2022 года		63 672,35	
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	250 850,34	199 753,06	
Платные услуги	4 256,20	3 226,34	
Прочие доходы	0,00	1,50	
Итого доходов:	255 106,54	202 980,90	
Гарантийный взнос	1 148,12	72,70	
Всего поступление денежных средств	256 254,66	203 053,60	
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	152 224,44	115 381,43	
Соц налог и соц отчисления	13 001,95	9 850,00	
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 105,88	2 905,48	
Налог на землю, на имущество	643,52	694,57	
Взносы на обязательное страхование работников	350,00		
Коммунальные расходы	16 500,00	10 156,15	
Услуги связи	1 100,00	588,08	
Приобретения медикаментов	2 950,00	3 938,75	
Приобретения оборудования	0,00	1 667,95	
Расходы на питание	45 000,00	33 096,37	
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 300,00	3 649,70	
Обучение персоналов	1 000,00	227,75	
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.)	15 006,48	11 544,92	
5% от чистого дохода	0,00		
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00		
Мягкий инвентарь	0,00	4 424,00	
Гарантийный взнос	0,00	2,76	
Итого расходов:	255 182,27	198 127,91	
Остаток денежных средств на 01.01.2023 года	1 072,39	68 598,04	

Главный врач

Абесов Ш.К.

Главный бухгалтер

Шалкышев Ш.Ж.



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

03.10.2022 г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 9 месяцев 2022 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 2022 год	Кассовое поступление за 9 месяцев 2022 г.
Остаток средств на 01.01. 2022 года		63 672,35
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	250 850,34	199 753,06
Платные услуги	4 256,20	3 226,34
Прочие доходы	0	1,5
Итого доходов:	255 106,54	202 980,90
Гарантийный взнос	1 148,12	72,70
ВСЕГО доходов:	256 254,66	203 053,60
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	152 224,44	115 381,43
Соц.налог и соц.отчисления	13 001,95	9 850,0
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 105,88	2 905,48
Налог на землю, на имущество, транспорт	643,52	694,57
Взносы на обязательное страхование работников	350,0	0,0

Коммунальные расходы	16 500,00	10 156,15
Услуги связи	1 100,00	588,08
Приобретения медикаментов	2 950,00	3 938,75
Приобретения медицинского оборудования	0,00	1 667,95
Расходы на питание	45 000,00	33 096,37
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 300,00	3 649,70
Обучение персонала	1 000,00	227,75
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.)	15 006,48	11 544,92
5% от чистого дохода		
Распределение спонсорской и благотворительной помощи		
Мягкий инвентарь		4 424,00
Гарантийный взнос		2,76
Итого расходов:	255 182,27	198 127,91
Остаток средств на 01.01.2023 года	1 072,39	68 598,04

Председатель

Секретарь

Члены



Абесов Ш.К.

Джангозиева С.М.

Шалкыбек Ш.Ж.

Сейдалиева А.Ш.