

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2023 ГОД

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за 3 квартал 2023 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2023 года		61 293,84
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	269 677,86	222 530,25
Платные услуги	4 300,00	3 355,48
Прочие доходы	0,00	1 285,56
Итого доходов:	273 977,86	227 171,29
Гарантийный взнос		
Всего поступление денежных средств	273 977,86	227 171,29
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	158 120,07	131 423,13
Соц.налог и соц.отчисления	13 519,27	11 122,98
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 269,24	3 470,88
Налог на землю, на имущество	698,29	689,39
Взносы на обязательное страхование работников	350,00	
Коммунальные расходы	18 550,00	14 554,72
Услуги связи	1 300,00	557,93
Приобретения медикаментов	1 609,30	3 614,54
Приобретения оборудования	0,00	
Услуги по организаций обеспечения питания	62 100,00	50 572,01
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 167,38	4 995,82
Обучение персоналов	500,00	120,00
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.)	11 545,71	13 491,31
5% от чистого дохода	0,00	37,37
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	
Гарантийный взнос	0,00	
Итого расходов:	273 729,26	234 650,08
Остаток денежных средств на 01.01.2024 года	248,60	53 815,05

Директор  Абесов Ш.К.

И.о. главного бухгалтера  Курманалиева Н.С.



Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 01.10.2023 года

1. КГП на ПХВ Реабилитационный детский центр "Балдаурен" Управления Здравоохранения г. Алматы
2. Остаток денежных средств на 01.01.2023 года составляет - 61 293,84 тыс.тенге
3. **ДОХОДЫ** на 01.10.2023 года составили – 227 171,29, 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 – 3 355,48 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 222 530,25 тыс тенге
- Прочие доходы- 1 285,56 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 0 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 01.10.2023 года составили - 234 650,08 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 80,25 штатных единиц составили - 131 423,13 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда – 0 тыс тенге)

- Социальный налог и социальное отчисление 11 122,98 тыс тенге
- ОСМС - 3 470,88 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили - 14 554,72 тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 557,93 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 3 614,54 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили - 0 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 4 995,82 тыс тенге
- Расходы на услуги по организаций обеспечения питания - 50 572,01 тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 689,39 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 120 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 13 491,31 тыс тенге
- Расходы на обязательное страхование работников - 0 тыс.тенге
- Гарантийный взнос – 0 тыс тенге
- 5% от чистого дохода - 37,37 тыс тенге

Директор

И.о главного бухгалтера



Абесов Ш.К.

Курманалиева Н.С

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

01.10.2023 г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 3 квартала 2023 года перед коллективом.

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

С докладом выступил директор 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 2023 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2023 г.
Остаток средств на 01.01. 2023 года		61 293,84
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	269 677,86	222 530,25
Платные услуги	4 300,00	3 355,48
Прочие доходы	0	1 285,56
Итого доходов:	273 977,86 *	227 171,29
Гарантийный взнос	0	0
ВСЕГО доходов:	273 977,86	227 171,29
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	158 120,07	131 423,13
Соц.налог и соц.отчисления	13 519,27	11 122,98
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 269,24	3 470,88
Налог на землю, на имущество, транспорт	698,29	689,39
Взносы на обязательное страхование работников	350	0

